

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-06-30	الى تاريخ	2023-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	88,905.45	144,004.67	100,691.17		132,218.95	الاصول	1
0.00	88,905.45	144,004.67	100,691.17		132,218.95	الأصول المتداولة	11
0.00	79,906.37	77,033.75	24,721.17		132,218.95	النقدية وما في حكمها	111
0.00	79,906.37	77,033.75	24,721.17		132,218.95	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	30,421.87	1,035.00	22,709.17		8,747.70	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	30,421.87	1,035.00	22,709.17		8,747.70	بنك الراجحي - 99697	1110100201
0.00	49,484.50	75,998.75	2,012.00		123,471.25	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	49,484.50	75,998.75	2,012.00		123,471.25	بنك الإنماء - 88000	1110100401
0.00	8,999.08	66,970.92	75,970.00		0.00	النم المدينة	114

رقم الحساب		الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
			مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
11401	نعم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00			75,970.00	66,970.92	8,999.08	0.00
11401002	نعم العاملين - عهد مؤقتة	0.00			75,970.00	66,970.92	8,999.08	0.00
1140100201	نعم العاملين - عهدة (علي محسن الشويش)	0.00			75,970.00	66,970.92	8,999.08	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	165,554.95			0.00	15,000.00	0.00	180,554.95
21	الإلتزامات المتداولة	15,000.00			0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
214	مصروفات مستحقة	15,000.00			0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	15,000.00			0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	15,000.00			0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
23	صافي الأصول	150,554.95			0.00	0.00	0.00	150,554.95
231	صافي الأصول	150,554.95			0.00	0.00	0.00	150,554.95
23101	صافي الأصول غير المقيدة	17,554.95			0.00	0.00	0.00	17,554.95
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	17,554.95			0.00	0.00	0.00	17,554.95
23102	صافي الأصول المقيدة	133,000.00			0.00	0.00	0.00	133,000.00



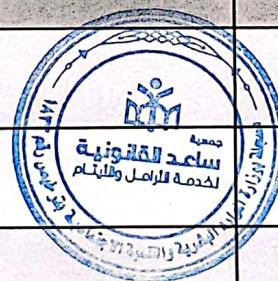
رقم الحساب		الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الإثارة		الرصيد الختامي - نهائي	
				مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
2310203	صافي الأصول المقيدة - تبرعات مقيمة مشاريع				3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات مؤسسة الجميح				100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - برامج استشارات ومرافعات قانونية				30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3	الإيرادات والتبرعات				109,693.18	0.00	24,721.17	0.00	134,414.35
31	التبرعات والإيرادات				109,693.18	0.00	24,721.17	0.00	134,414.35
311	التبرعات والإيرادات المقيمة				0.00	0.00	49.92	0.00	49.92
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي				0.00	0.00	49.92	0.00	49.92
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل				0.00	0.00	49.92	0.00	49.92
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة				109,693.18	0.00	17,115.00	0.00	126,808.18
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية				10,000.00	0.00	115.00	0.00	10,115.00
31201001	تبرعات وهبات نقدية غير مقيمة				10,000.00	0.00	115.00	0.00	10,115.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية				99,693.18	0.00	0.00	0.00	99,693.18
31203001	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية				99,693.18	0.00	0.00	0.00	99,693.18



رقم الحساب	الحساب	صيد الافتتاحي		حركة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31205	ايرادات غير مقيدة		0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
31205001	الاشتراقات		0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
3120500101	إشتراقات الأعضاء		0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف		0.00	0.00	7,556.25	0.00	7,556.25
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		0.00	0.00	7,556.25	0.00	7,556.25
31301001	تبرعات وقف الأرامل والأيتام		0.00	0.00	7,556.25	0.00	7,556.25
4	المصروفات	143,029.18		83,034.67	0.00	226,063.85	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,035.00		16,549.21	0.00	17,584.21	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00		15,485.46	0.00	15,485.46	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00		15,485.46	0.00	15,485.46	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00		15,485.46	0.00	15,485.46	0.00
412	التكاليف التشغيلية	1,035.00		1,063.75	0.00	2,098.75	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,035.00		1,063.75	0.00	2,098.75	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,035.00		1,063.75	0.00	2,098.75	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	141,994.18		54,485.46	0.00	196,479.64	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	35,000.00		15,000.00	0.00	50,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	15,000.00		15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4210209	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برامج استشارات ومراقعات قانونية	15,000.00		15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	99,693.18		0.00	0.00	99,693.18	0.00
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	99,693.18		0.00	0.00	99,693.18	0.00
42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	99,693.18		0.00	0.00	99,693.18	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	7,301.00		39,485.46	0.00	46,786.46	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	7,301.00		39,485.46	0.00	46,786.46	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	7,301.00		39,485.46	0.00	46,786.46	0.00



رقم الحساب	الحساب	صيد الافتتاحي		حركة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4230100501	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الأيجارات	7,301.00		24,000.00	0.00	31,301.00	0.00
4230100502	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - التأمينات الإجتماعية	0.00		15,485.46	0.00	15,485.46	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
44106	مصاريف جمع الأموال - مصاريف تكاليف تسويق البرامج والأنشطة	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	المجموع الكلي	275,248.13	275,248.13	183,725.84	183,725.84	314,969.30	314,969.30

المدير

الممثل المالي

المحاسب

