

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-12-31	الي تاريخ	2023-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	128,327.46	611,534.98	665,949.99		73,912.45	الاصول	1
0.00	106,639.46	611,534.98	644,261.99		73,912.45	الأصول المتداولة	11
0.00	69,895.18	420,024.18	409,041.99		80,877.37	النقدية وما في حكمها	111
0.00	69,895.18	420,024.18	409,041.99		80,877.37	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	32,481.25	201,035.00	203,626.38		29,889.87	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	32,481.25	201,035.00	203,626.38		29,889.87	بنك الراجحي - 99697	1110100201
0.00	37,413.93	218,989.18	205,415.61		50,987.50	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	37,413.93	218,989.18	205,415.61		50,987.50	بنك الإنماء - 88000	1110100401
0.00	16,411.28	191,510.80	214,887.00		-6,964.92	النعم المدينة	114

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الميزانية		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
11401	نعم مدينة - موظفين " عاملين "	-6,964.92		214,887.00	191,510.80	16,411.28	0.00
11401002	نعم العاملين - عهد مؤقتة	-6,964.92		214,887.00	191,510.80	16,411.28	0.00
1140100201	نعم العاملين - عهدة (علي محسن الشويش)		6,964.92	214,887.00	191,510.80	16,411.28	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00		20,333.00	0.00	20,333.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00		20,333.00	0.00	20,333.00	0.00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00		20,333.00	0.00	20,333.00	0.00
1150300501	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة - اجارات	0.00		20,333.00	0.00	20,333.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00		21,688.00	0.00	21,688.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00		16,688.00	0.00	16,688.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00		12,488.00	0.00	12,488.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00		12,488.00	0.00	12,488.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
122	الأصول غير الملموسة	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1220100904	نظم الموارد البشرية (دروب بوكس)	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول		255,554.95	45,000.00	57,374.00	0.00	267,928.95
21	الالتزامات المتداولة		105,000.00	45,000.00	56,600.00	0.00	116,600.00
214	مصرفات مستحقة		105,000.00	45,000.00	56,600.00	0.00	116,600.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
2140106	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - أتعاب مكتب المحاسبة		0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة		105,000.00	45,000.00	52,000.00	0.00	112,000.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة		105,000.00	45,000.00	52,000.00	0.00	112,000.00
22	الالتزامات غير متداولة		0.00	0.00	774.00	0.00	774.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		0.00	0.00	774.00	0.00	774.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		0.00	0.00	774.00	0.00	774.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	236.00	0.00	236.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية		0.00	0.00	538.00	0.00	538.00
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
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 الجميع		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		192,835.14	0.00	251,769.26	0.00	444,604.40
31	التبرعات والإيرادات		192,835.14	0.00	251,769.26	0.00	444,604.40



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
200,049.92	0.00	200,000.00	0.00	49.92		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع التوعية القانونية (بدعم من صندوق مجلس الجمعيات)	31102008
49.92	0.00	0.00	0.00	49.92		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
49.92	0.00	0.00	0.00	49.92		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
232,932.36	0.00	47,703.39	0.00	185,228.97		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
11,097.14	0.00	476.12	0.00	10,621.02		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
11,097.14	0.00	476.12	0.00	10,621.02		تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة	31201001
198,835.22	0.00	42,727.27	0.00	156,107.95		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
198,835.22	0.00	42,727.27	0.00	156,107.95		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
23,000.00	0.00	4,500.00	0.00	18,500.00		إيرادات غير مقيدة	31205
23,000.00	0.00	4,500.00	0.00	18,500.00		الإشتراكات	31205001
23,000.00	0.00	4,500.00	0.00	18,500.00		إشتراكات الأعضاء	3120500101



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحی	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
313	ايرادات وتبرعات اوقاف		7,556.25	0.00	4,065.87	0.00	11,622.12
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف		7,556.25	0.00	4,065.87	0.00	11,622.12
31301001	تبرعات وقف الأرامل والأيتام		7,556.25	0.00	4,065.87	0.00	11,622.12
4	المصروفات	374,477.64		209,728.25	0.00	584,205.89	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	27,119.23		11,149.98	0.00	38,269.21	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	15,485.46		2,600.00	0.00	18,085.46	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	15,485.46		2,600.00	0.00	18,085.46	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	15,485.46		0.00	0.00	15,485.46	0.00
412	التكاليف التشغيلية	11,633.77		7,775.98	0.00	19,409.75	0.00
41201	المستهلكات	0.00		128.80	0.00	128.80	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00		128.80	0.00	128.80	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	8,500.00		5,092.00	0.00	13,592.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاح	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41203004	تحديث الموقع الإلكتروني	0.00		92.00	0.00	92.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00		400.00	0.00	400.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	8,500.00		4,600.00	0.00	13,100.00	0.00
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	8,500.00		4,600.00	0.00	13,100.00	0.00
412030100401	أتعاب محاسبية	8,500.00		4,600.00	0.00	13,100.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	3,133.77		2,555.18	0.00	5,688.95	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00		1,518.00	0.00	1,518.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,133.77		1,037.18	0.00	4,170.95	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00		774.00	0.00	774.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00		236.00	0.00	236.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00		236.00	0.00	236.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الإعلانية	0.00		538.00	0.00	538.00	0.00
41312001	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الإعلانية	0.00		538.00	0.00	538.00	0.00



رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42	مصاريف البرامج والأنشطة	335,358.41		198,578.27	0.00	533,936.68	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	50,000.00		63,184.00	0.00	113,184.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	30,000.00		63,184.00	0.00	93,184.00	0.00
4210209	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برامج استشارات ومرافعات قانونية	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع التوعية القانونية (بدعم من صندوق مجلس الجمعيات)	0.00		63,184.00	0.00	63,184.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	171,107.95		71,727.27	0.00	242,835.22	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	15,000.00		29,000.00	0.00	44,000.00	0.00
4220102	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مشروع المصالحة وتسوية المنازعات	0.00		11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4220103	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مشروع كفاءة المرافعات الشرعية	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مشروع تقديم الاستشارات	15,000.00		15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	156,107.95		42,727.27	0.00	198,835.22	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	156,107.95		42,727.27	0.00	198,835.22	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	114,250.46		63,667.00	0.00	177,917.46	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	114,250.46		63,667.00	0.00	177,917.46	0.00
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور التقديرية	60,000.00		53,500.00	0.00	113,500.00	0.00
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الصيانة والإصلاح	7,464.00		0.00	0.00	7,464.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	46,786.46		10,167.00	0.00	56,953.46	0.00
4230100501	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الإيجارات	31,301.00		10,167.00	0.00	41,468.00	0.00
4230100502	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - التأمينات الإجتماعية	15,485.46		0.00	0.00	15,485.46	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	0.00
44106	مصاريف جمع الأموال - مصاريف تكاليف تسويق البرامج والأنشطة	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	0.00
	المجموع الكلي	455,355.01	455,355.01	920,678.24	920,678.24	712,533.35	712,533.35



المحاسب



الممثل المالي



المدير

