

ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/09/30م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اختر المدة	
		د	م	د	م	د	م
1	الأصول		1,717,351.34		182,712.00	1,765,063.34	0.00
11	الأصول المتداولة		1,397,253.34		181,540.00	1,443,793.34	0.00
111	النقدية وما في حكمها		1,387,253.34		181,540.00	1,443,793.34	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك		1,387,253.34		181,540.00	1,443,793.34	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي		1,387,253.34		181,540.00	1,443,793.34	0.00
114	القيم المعينة		10,000.00		0.00		0.00
11401	نعم مدينة - موظفين " عاملين "		10,000.00		0.00		0.00
11401002	نعم العاملين - حيد مؤقتة		10,000.00		0.00		0.00
12	الأصول غير المتداولة		320,098.00		1,172.00	321,270.00	0.00
121	الأصول الثابتة		320,098.00		1,172.00	321,270.00	0.00
12104	السيارات		85,000.00		0.00	85,000.00	0.00
12104001	سيارات		85,000.00		0.00	85,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي		70,220.00		0.00	70,220.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي		70,220.00		0.00	70,220.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض		106,752.00		0.00	106,752.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض		106,752.00		0.00	106,752.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		58,126.00		1,172.00	58,126.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		58,126.00		1,172.00	58,126.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول		1,717,351.34		0.00	1,717,351.34	0.00
21	الالتزامات المتداولة		0.00		0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة		0.00		0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		311,103.00		0.00	311,103.00	0.00
22501	مجموع إهلاك - الأصول الثابتة		311,103.00		0.00	311,103.00	0.00
22501004	مجموع إهلاك - السيارات		84,999.00		0.00	84,999.00	0.00
22501005	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي		61,228.00		0.00	61,228.00	0.00
22501008	مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		61,228.00		0.00	61,228.00	0.00
22501010	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		106,751.00		0.00	106,751.00	0.00
23	صافي الأصول		58,125.00		1,172.00		0.00
231	صافي الأصول		1,406,248.34		0.00	1,406,248.34	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة		1,287,248.34		0.00	1,287,248.34	0.00



25

ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/09/30م

اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اخر المدة	
رقم الحساب	د	م	د	م	د	م
صافي الاصول غير المقيدة	23101001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,248.34
صافي الأصول المقيدة	23102	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
صافي الأصول المقيدة	23201001		0.00	0.00	0.00	119,000.00
التبرعات والإيرادات	3	0.00	0.00	0.00	0.00	181,540.00
التبرعات والإيرادات	31	0.00	0.00	0.00	0.00	181,540.00
التبرعات والإيرادات المقيدة	311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	0.00	0.00	0.00	0.00	181,540.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	0.00	0.00	0.00	0.00	181,540.00
دعم اهل	31201001	0.00	0.00	0.00	0.00	181,540.00
المصروفات	4	0.00	0.00	0.00	0.00	133,828.00
المصاريف العمومية والإدارية	41	0.00	0.00	0.00	0.00	79,928.00
تكاليف العاملين / الموظفين	411	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00
الرواتب والأجور النقدية	41101	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00
الرواتب والأجور الاساسية	41101001	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00
التكاليف التشغيلية	412	0.00	0.00	0.00	0.00	16,828.00
المستهلكات	41201	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
مستلزمات مكتبية	41201001	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
مواد التنظيف	41201006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الصيانة والإصلاح	41202	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203	0.00	0.00	0.00	0.00	16,181.00
الكهرباء	41203001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.00
تكاليف البريد والبرقيات	41203004	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00
مصاريف الضيافة	41203008	0.00	0.00	0.00	0.00	9,341.00
الإيجارات	41203009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة	42	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00
مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



24

ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/09/30م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اخر المدة	
		د	م	د	م	د	م
42105001	مصرفات - امتلاك مهارة التدريب والتأهيل	0.00		0.00		0.00	
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - ملتقى العمل التطوعي للشباب	0.00		0.00		0.00	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00		0.00		53,900.00	
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00		0.00		53,900.00	
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00		0.00		53,900.00	
	الإجمالي	1,717,351.34	1,717,351.34	316,540.00	316,540.00	1,898,891.34	1,898,891.34

OR

