



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-12-31	الى تاريخ	2022-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,813,121.54	919.00	1,850.00		3,812,190.54	الاصول	1
0.00	3,464,493.54	919.00	1,850.00		3,463,562.54	الأصول المتداولة	11
0.00	3,304,493.54	919.00	1,850.00		3,303,562.54	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,300,412.54	0.00	1,850.00		3,298,562.54	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,300,412.54	0.00	1,850.00		3,298,562.54	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	3,300,412.54	0.00	1,850.00		3,298,562.54	البنك الأهلي الرئيسي 33058003000102	1110100601
0.00	4,081.00	919.00	0.00		5,000.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	4,081.00	919.00	0.00		5,000.00	العهد	11103002
0.00	4,081.00	919.00	0.00		5,000.00	العهد (عهدة أمين الصندوق) السلفة المستديمة	1110300201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	160,000.00	0.00	0.00		160,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	160,000.00	0.00	0.00		160,000.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	160,000.00	0.00	0.00		160,000.00	ذمم مدينة أخرى - السلف	11404003
0.00	160,000.00	0.00	0.00		160,000.00	ذمم مدينة أخرى - السلف	1140400301
0.00	348,628.00	0.00	0.00		348,628.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	348,628.00	0.00	0.00		348,628.00	الأصول الثابتة	121
0.00	180,000.00	0.00	0.00		180,000.00	المباني	12102
0.00	180,000.00	0.00	0.00		180,000.00	المباني	12102001
0.00	180,000.00	0.00	0.00		180,000.00	المباني 1	1210200101
0.00	70,225.00	0.00	0.00		70,225.00	السيارات	12104
0.00	70,225.00	0.00	0.00		70,225.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	70,225.00	0.00	0.00		70,225.00	سيارات مشتراة -	1210400201
0.00	27,700.00	0.00	0.00		27,700.00	الأثاث المكتبي	12105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	27,700.00	0.00	0.00		27,700.00	الأثاث والمفروشات	12105001
0.00	25,535.00	0.00	0.00		25,535.00	عدد وأدوات	12107
0.00	25,535.00	0.00	0.00		25,535.00	أجهزة وآلات وعدد وأدوات	12107001
0.00	9,168.00	0.00	0.00		9,168.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	9,168.00	0.00	0.00		9,168.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00	الخيام	12113
0.00	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00	الخيام (بيت شعر)	1211301
4,088,536.06	0.00	11,504.00	0.00	4,077,032.06		الالتزامات وصافي الأصول	2
245,531.00	0.00	11,504.00	0.00	234,027.00		الالتزامات غير متداولة	22
245,531.00	0.00	11,504.00	0.00	234,027.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
245,531.00	0.00	11,504.00	0.00	234,027.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
89,100.00	0.00	7,200.00	0.00	81,900.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
89,100.00	0.00	7,200.00	0.00	81,900.00		مجمع إهلاك - المباني 1	2250100206

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
89,100.00	0.00	7,200.00	0.00	81,900.00		مجمع إهلاك - المباني	225010020601
70,225.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
70,225.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00		مجمع اهلاك سيارات مسترأة	2250100401
70,225.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00		مجمع إهلاك سيارات مسترأة 1	225010040101
22,165.00	0.00	2,337.00	0.00	19,828.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
22,165.00	0.00	2,337.00	0.00	19,828.00		مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	2250100501
25,535.00	0.00	0.00	0.00	25,535.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
25,535.00	0.00	0.00	0.00	25,535.00		مجمع إهلاك أجهزة وعدد وآلات	22501007001
2,506.00	0.00	917.00	0.00	1,589.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,506.00	0.00	917.00	0.00	1,589.00		مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010001
36,000.00	0.00	1,050.00	0.00	34,950.00		الخيام	22501013
36,000.00	0.00	1,050.00	0.00	34,950.00		مجمع إهلاك - الخيام - (بيت شعر)	2250101301
3,843,005.06	0.00	0.00	0.00	3,843,005.06		صافي الأصول	23

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
3,843,005.06	0.00	0.00	0.00	3,843,005.06		صافي الأصول	231
1,524,269.06	0.00	0.00	0.00	1,524,269.06		صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,524,269.06	0.00	0.00	0.00	1,524,269.06		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,524,269.06	0.00	0.00	0.00	1,524,269.06		صافي الأصول غير مقيدة - رصيد مرحل من أعوام سابقة 2	2310100102
2,318,736.00	0.00	0.00	0.00	2,318,736.00		صافي الأصول المقيدة	23102
2,318,736.00	0.00	0.00	0.00	2,318,736.00		صافي الأصول المقيدة - أصول مقيدة 1.....	23102001
2,318,736.00	0.00	0.00	0.00	2,318,736.00		صافي الأصول المقيدة -	2310200101
245,462.48	0.00	1,850.00	0.00	243,612.48		الإيرادات والتبرعات	3
245,462.48	0.00	1,850.00	0.00	243,612.48		التبرعات والإيرادات	31
15,042.48	0.00	0.00	0.00	15,042.48		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
15,042.48	0.00	0.00	0.00	15,042.48		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
15,042.48	0.00	0.00	0.00	15,042.48		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
15,042.48	0.00	0.00	0.00	15,042.48		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروعات الفرص الدائمة من منصة متبرع	3110200801

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
230,420.00	0.00	1,850.00	0.00	228,570.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
230,420.00	0.00	1,850.00	0.00	228,570.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
230,420.00	0.00	1,850.00	0.00	228,570.00		التبرع العام	31201001
230,420.00	0.00	1,850.00	0.00	228,570.00		التبرع العام - تبرعات نقدية عامة	3120100101
0.00	520,877.00	0.00	12,423.00		508,454.00	المصروفات	4
0.00	82,663.00	0.00	12,423.00		70,240.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	68,400.00	0.00	0.00		68,400.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	68,400.00	0.00	0.00		68,400.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	68,400.00	0.00	0.00		68,400.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00	رواتب واجور وما في حكمها	4110100101
0.00	32,400.00	0.00	0.00		32,400.00	مكافآت نقدية (مقطوعة) مقابل أعمال	4110100102
0.00	2,759.00	0.00	919.00		1,840.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	919.00	0.00	919.00		0.00	الصيانة والإصلاح	41202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	919.00	0.00	919.00		0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	919.00	0.00	919.00		0.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	919.00	0.00	919.00		0.00	صيانة وإصلاح وتحسينات مباني مملوكة	412020020501
0.00	1,840.00	0.00	0.00		1,840.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,840.00	0.00	0.00		1,840.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,840.00	0.00	0.00		1,840.00	مصاريف الكهرباء - تأسيس عداد	4120300101
0.00	11,504.00	0.00	11,504.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	مصروف إهلاك - المباني 1	4130200101
0.00	2,337.00	0.00	2,337.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,337.00	0.00	2,337.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,337.00	0.00	2,337.00		0.00	مصروف إهلاك - الأثاث والمفروشات	4130500101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	917.00	0.00	917.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	917.00	0.00	917.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	917.00	0.00	917.00		0.00	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4131000101
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00		0.00	مصاريف إهلاك - الخيام	41315
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00		0.00	مصاريف إهلاك - الخيام وبيوت الشعر	4131501
0.00	423,214.00	0.00	0.00		423,214.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	399,141.00	0.00	0.00		399,141.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	49,500.00	0.00	0.00		49,500.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	34,500.00	0.00	0.00		34,500.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كسوة العيد	42102010
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (إحتفالات - فعاليات - مناسبات)	42102011
0.00	349,641.00	0.00	0.00		349,641.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,590.00	0.00	0.00		1,590.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	1,590.00	0.00	0.00		1,590.00	مصروفات عينية - دعم الأسر المحتاجة	4210300301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	206,291.00	0.00	0.00		206,291.00	مصروفات عينية - سلال غذائية	42103008
0.00	142,380.00	0.00	0.00		142,380.00	مصروفات عينية - مساعدات عينية - سلال غذائية (سلع تموينية)	4210300801
0.00	63,911.00	0.00	0.00		63,911.00	مصروفات عينية - السلال الغذائية الرمضانية	4210300802
0.00	141,760.00	0.00	0.00		141,760.00	أجهزة كهربائية	42103009
0.00	141,760.00	0.00	0.00		141,760.00	أجهزة كهربائية	4210300901
0.00	24,073.00	0.00	0.00		24,073.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	24,073.00	0.00	0.00		24,073.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	18,000.00	0.00	0.00		18,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	18,000.00	0.00	0.00		18,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مكافآت نقدية (مقطوعة) مقابل أعمال	4230100102
0.00	6,073.00	0.00	0.00		6,073.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	6,073.00	0.00	0.00		6,073.00	فواتير الكهرباء	4230100501
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	مصاريف الحوكمة	461

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	إستشارات في الحوكمة	46106
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	إستشارات في الحوكمة	4610601
4,333,998.54	4,333,998.54	14,273.00	14,273.00	4,320,644.54	4,320,644.54	المجموع الكلي	