

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2023-01-01 إلى: 2023-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1   الأصول	0.00	646,204.00	296,210.00	184,098.00	0.00	534,092.00
2	11   الأصول المتداولة	0.00	199,124.00	296,210.00	184,098.00	0.00	87,012.00
3	111   النقدية وما في حكمها	0.00	169,974.00	267,060.00	140,970.00	0.00	43,884.00
4	11101   نقدية وودائع في البنوك	0.00	169,974.00	267,060.00	140,970.00	0.00	43,884.00
5	11101001   حسابات جارية - بنك الراجحي العام	0.00	169,974.00	267,060.00	140,970.00	0.00	43,884.00
6	114   الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
7	11401   ذمم مدينة - موظفين ( عاملين )	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8	11401003   ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
9	115   مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	29,150.00	29,150.00	28,628.00	0.00	28,628.00
10	11501   مصاريف عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.00	29,150.00	29,150.00	28,628.00	0.00	28,628.00
11	11501006   مصروفات ايجارات مدفوعة مقدما	0.00	29,150.00	29,150.00	28,628.00	0.00	28,628.00
12	12   الاصول غير المتداولة	0.00	447,080.00	0.00	0.00	0.00	447,080.00
13	121   الاصول الثابتة	0.00	443,580.00	0.00	0.00	0.00	443,580.00
14	12101   الاراضي	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
15	12101004   اراضي متبرع بها	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
16	12105   الاثاث المكتبي	0.00	15,610.00	0.00	0.00	0.00	15,610.00
17	12105001   الأثاث المكتبي	0.00	15,610.00	0.00	0.00	0.00	15,610.00
18	12107   عدد و ادوات	0.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00
19	12107001   عدد وأدوات	0.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00
20	122   الأصول غير الملموسة	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21	12201   الأصول غير الملموسة	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22	12201009   رخص البرامج و الأنشطة -حلول	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23	2   الإلتزامات وصفها الأصول	653,054.00	0.00	6,850.00	0.00	646,204.00	0.00
24	21   الإلتزامات المتداولة	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00
25	213   الذمم الدائنة	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	0.00	534,092.00	303,060.00	184,098.00	646,204.00	646,204.00

المدير التنفيذي



المحاسب



صفحة : 1

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2023-01-01 إلى : 2023-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		الرصيد الإفتتاحي		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	21304   ذمم دائنة اخرى	26
2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	21304005   مبالغ مستحقة رسوم مهنية	27
31,857.00	0.00	3,975.00	0.00	27,882.00	0.00	22   الإلتزامات غير متداولة	28
31,857.00	0.00	3,975.00	0.00	27,882.00	0.00	225   مجمعات الإهلاك والاستفاد	29
31,157.00	0.00	3,625.00	0.00	27,532.00	0.00	22501   مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	30
14,415.00	0.00	1,561.00	0.00	12,854.00	0.00	22501005   مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	31
16,742.00	0.00	2,064.00	0.00	14,678.00	0.00	22501007   مجمع إهلاك - عدد وأدوات	32
700.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	22502   مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	33
700.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	22502009   مجمع استنفاد - البرامج	34
618,322.00	0.00	0.00	0.00	618,322.00	0.00	23   صافي الأصول	35
618,322.00	0.00	0.00	0.00	618,322.00	0.00	231   صافي الأصول	36
618,322.00	0.00	0.00	0.00	618,322.00	0.00	23101   صافي الأصول غير المقيدة	37
618,322.00	0.00	0.00	0.00	618,322.00	0.00	23101001   صافي الاصول غير المقيدة	38
140,970.00	0.00	140,970.00	0.00	0.00	0.00	3   الإيرادات و التبرعات	39
140,970.00	0.00	140,970.00	0.00	0.00	0.00	31   التبرعات والإيرادات	40
137,060.00	0.00	137,060.00	0.00	0.00	0.00	311   التبرعات والإيرادات المقيدة	41
37,060.00	0.00	37,060.00	0.00	0.00	0.00	31102   تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	42
2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	31102002   تبرعات وهبات مقيدة نقدية تبرعات اهلية	43
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	31102004   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطة الجمعية	44
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31105   تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	45
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31105012   صندوق دعم الجمعيات - دعم التأسيسي	46
3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	312   إيرادات وتبرعات غير مقيدة	47
3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	31201   تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	48
3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	31201001   التبرع العام	49
3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	31201003   تبرعات وهبات غير مقيدة -تبرعات اهلية	50
794,024.00	534,092.00	444,030.00	184,098.00	646,204.00	646,204.00	الإجمالي	

المدير التنفيذي



المحاسب



صفحة : 2

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2023-01-01 إلى : 2023-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	4   المصروفات	0.00	0.00	259,932.00	0.00	259,932.00	0.00
52	41   المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	44,597.00	0.00	44,597.00	0.00
53	411   تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
54	41101   الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
55	41101001   الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
56	412   التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	27,122.00	0.00	27,122.00	0.00
57	41203   المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	27,122.00	0.00	27,122.00	0.00
58	41203009   الإيجارات	0.00	0.00	21,372.00	0.00	21,372.00	0.00
59	4120300902   إيجار - مقر الجمعية	0.00	0.00	21,372.00	0.00	21,372.00	0.00
60	41203010   تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
61	4120301001   رسوم مهنية اتعاب مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
62	413   مصاريف الإستهلاك و الاستنفاد	0.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00
63	41305   مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00
64	41305001   مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00
65	41306   مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,561.00	0.00	1,561.00	0.00
66	41306001   مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,561.00	0.00	1,561.00	0.00
67	41313   مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
68	41313001   مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
69	42   مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	215,335.00	0.00	215,335.00	0.00
70	421   مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	186,835.00	0.00	186,835.00	0.00
71	42102   مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	186,835.00	0.00	186,835.00	0.00
72	42102001   مصاريف برامج و أنشطة - البرامج التطوعية	0.00	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00
73	42102005   مصاريف برامج و أنشطة - برامج الروابط الاجتماعية	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00
74	42102006   مصروفات عقود الايجار التشغيلي	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
75	42102008   مصروفات مركز تنمية المرأة والطفل	0.00	0.00	68,300.00	0.00	68,300.00	0.00
	الإجمالي	794,024.00	688,104.00	444,030.00	444,030.00	646,204.00	646,204.00

المدير التنفيذي



المحاسب



صفحة : 3

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2023-01-01 إلى : 2023-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		الرصيد الإفتتاحي		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	47,920.00	0.00	47,920.00	0.00	0.00	42102011   مصروفات برامج الربيع	76
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	42102012   مصروفات البرامج التثقيفية	77
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	4210200504   تمكين الاسر المنتجة	78
0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	423   مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	79
0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	42301   مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	80
0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	42301001   الرواتب والأجور النقدية	81
794,024.00	794,024.00	444,030.00	444,030.00	646,204.00	646,204.00	الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب




صفحة : 4