



التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي		رقم الحساب
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1	الأصول	487,230.47							487,230.47		1
11	الأصول المتداولة	303,730.25							303,730.25		11
111	التقنية في الصناديق والبنوك	293,326.75							293,326.75		111
11101	النقد والودائع في البنوك	293,326.75							293,326.75		11101
11101001	بنك الراجحي	19,517.65							19,517.65		11101001
11101002	بنك الانماء	10,102.10							10,102.10		11101002
11101003	بنك البلاد	181,543.00							181,543.00		11101003
11101004	البنك الاهلي	38,371.00							38,371.00		11101004
11101005	بنك الراجحي حساب الوقف	6,382.00	0.00						6,382.00		11101005
11101006	بنك الانماء حساب الوقف	37,311.00	0.00						37,311.00		11101006
11101007	بنك الانماء الزكاة	50.00	0.00						50.00		11101007
11101008	بنك الانماء حساب المشاريع	50.00	0.00						50.00		11101008
114	الذمم المدينة	10,403.50							10,403.50		114
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	10,403.50	0.00						10,403.50		11405
11405001	ضريبة القيمة المضافة (مدخلات	10,403.50	0.00						10,403.50		11405001
12	الأصول غير المتداولة	183,500.22							183,500.22		12
121	الأصول الثابتة	183,500.22							183,500.22		121
12103	آلات ومعدات	31,247.85	0.00						31,247.85		12103
12103001	آلات ومعدات	31,247.85	0.00						31,247.85		12103001
12105	الأثاث المكتبي	53,700.52	0.00						53,700.52		12105
12105001	الأثاث المكتبي	53,700.52	0.00						53,700.52		12105001

الفرع : 1

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/١٣

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الصفحة : 8 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	4,500.00					0.00	4,500.00	آلات ومعدات مكتبية 12106
	4,500.00					0.00	4,500.00	آلات ومعدات مكتبية 12106001
	4,500.00					0.00	4,500.00	خزن حديد 1210600101
	32,095.29					0.00	32,095.29	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها 12110
	32,095.29					0.00	32,095.29	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها 12110001
	47,126.56					0.00	47,126.56	لوحات الدعاية والإعلان 12112
	41,426.56					0.00	41,426.56	لوحات الدعاية والإعلان 12112001
	5,700.00					0.00	5,700.00	اللوح الرئيسية للجمعية 12112002
	14,830.00					0.00	14,830.00	حاربات ملابس مستعملة 12113
607,918.55						607,918.55		الالتزامات وصافي الأصول 2
26,169.00						26,169.00		الالتزامات المتداولة 21
26,169.00						26,169.00		مصروفات مستحقة 214
26,169.00						26,169.00		مصروفات عمومية وإدارية مستحقة 21401
26,169.00						26,169.00		المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة 21401005
26,169.00						26,169.00		ايجارات مستحقة 2140100501
199,548.90						199,548.90	0.00	الالتزامات غير المتداولة 22
90,091.00						90,091.00	0.00	المخصصات 224
90,091.00						90,091.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة 22401
90,091.00						90,091.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة 22401001
109,457.90						109,457.90	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد 225
109,457.90						109,457.90	0.00	مجمع اهلاك للأصول الثابتة 22501

الفرع : 1

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/١٣

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الصفحة : 8 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
26,671.00						26,671.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك آلات ومعدات	22501003
25,004.00						25,004.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	2250100301
1,667.00						1,667.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
37,103.90						37,103.90	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,423.00						1,423.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
1,423.00						1,423.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك خزن حديد	2250100601
574.00						574.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
23,402.00						23,402.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
18,689.00						18,689.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,595.00						1,595.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الحاويات	22501013
382,200.65						382,200.65	0.00	0.00	صافي الأصول	23
382,200.65						382,200.65	0.00	0.00	صافي الأصول	231
382,200.65						382,200.65	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,257,177.92						3,257,177.92	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,257,177.92						3,257,177.92	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,204,217.50						3,204,217.50	0.00	0.00	تبرعات وإيرادات مقيدة	311
2,504,400.00						2,504,400.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
2,205,200.00						2,205,200.00	0.00	0.00	(تبرعات خدمات تطوعية - ترافع	31104001
279,300.00						279,300.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
19,900.00						19,900.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - خدمات الكترونية تطوعية	31104003

الفرع : 1

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/١٣

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الصفحة : 8 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31105	تبرعات مقيدة المنح حكومي (وزارة العمل) (والتنمية الاجتماعية)	0.00	687,624.23						687,624.23	
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	687,624.23						687,624.23	
31106	إيرادات مقيدة	0.00	12,193.27						12,193.27	
31106004	المنصة الوطنية للتبرعات	0.00	12,193.27						12,193.27	
3110600401	برنامج ترافع	0.00	12,193.27						12,193.27	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	52,927.42						52,927.42	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	52,927.42						52,927.42	
31201001	التبرع العام	0.00	33,791.42						33,791.42	
31201004	إيرادات اخرى	0.00	19,136.00						19,136.00	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	33.00						33.00	
31301	تبرعات نقدية لبناء أورشاء أوقاف	0.00	33.00						33.00	
31301001	وقف ١	0.00	33.00						33.00	
4	المصرفات	3,377,866.00						3,377,866.00		
41	المصاريف العمومية والادارية	193,832.44						193,832.44		
411	تكاليف العاملين / الموظفين	93,827.85						93,827.85		
41101	الرواتب والأجور النقدية	50,130.91						50,130.91		
41101008	تأمينات اجتماعية	50,130.91						50,130.91		
41102	مزيا وحوافز	43,696.94	0.00					43,696.94		
41102002	تذاكر السفر	5,635.03	0.00					5,635.03		
41102003	التأمين الطبي	397.50	0.00					397.50		
41102010	مصاريف حكومية - تجديد أقامات	9,150.00	0.00					9,150.00		

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/١٣

الى تاريخ : 2023/12/31

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 8 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	رصيد سابق		مدين	حركة حالية		مدين	رصيد حركة		مدين	رقم الحساب
			دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,300.00	0.00	0.00					2,300.00			41102013
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	23,582.00	0.00	0.00					23,582.00			41102020
41102021	مصاريف انتداب	2,632.41	0.00	0.00					2,632.41			41102021
412	التكاليف التشغيلية	79,685.59	0.00	0.00					79,685.59			412
41201	المستهلكات	4,981.74	0.00	0.00					4,981.74			41201
41201001	مستلزمات مكتبية	932.13	0.00	0.00					932.13			41201001
41201003	الوقود والمحروقات	295.41	0.00	0.00					295.41			41201003
41201004	مطبوعات	3,400.00	0.00	0.00					3,400.00			41201004
41201006	مواد التنظيف	96.02	0.00	0.00					96.02			41201006
41201007	مستلزمات المطبخ	258.18	0.00	0.00					258.18			41201007
41202	مصاريف الصيانة والاصلاحات	1,523.39	0.00	0.00					1,523.39			41202
41202007	صيانة واصلاح - عدد أدوات	619.04	0.00	0.00					619.04			41202007
4120200701	صيانة واصلاح - عدد أدوات	619.04	0.00	0.00					619.04			4120200701
41202010	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	904.35	0.00	0.00					904.35			41202010
4120201001	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	904.35	0.00	0.00					904.35			4120201001
41203	المنافع والخدمات والتأمين	62,391.00	0.00	0.00					62,391.00			41203
41203009	الإيجارات	62,391.00	0.00	0.00					62,391.00			41203009
4120300909	ايجار مقر الجمعية	62,391.00	0.00	0.00					62,391.00			4120300909
41204	تكاليف التشغيل الأخرى	10,789.46	0.00	0.00					10,789.46			41204
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,000.00	0.00	0.00					3,000.00			41204005

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/١٣

الى تاريخ : 2023/12/31

من تاريخ : 2023/01/01

رقم الصفحة : 8 / 6

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رقم الحساب
			دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	189.46	0.00						41204008
41204009	الحملات الاعلانية	7.600.00	0.00						41204009
413	مصاريف الاستهلاك والاستفاد	20.319.00	0.00						413
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	5.428.00	0.00						41303
41303001	مصروف اهلاک - آلات ومعدات	4.688.00	0.00						41303001
41303005	مصروف اهلاک - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	740.00	0.00						41303005
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	5.707.00	0.00						41305
41305001	مصاريف الاهلاک - الأثاث المكتبي	5.707.00	0.00						41305001
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	224.00	0.00						41306
41306001	مصاريف الاهلاک - آلات ومعدات مكتبية	224.00	0.00						41306001
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4.816.00	0.00						41310
41310001	مصاريف الاهلاک - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4.816.00	0.00						41310001
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	4.144.00	0.00						41312
41312001	مصاريف الاهلاک - اللوحات الاعلانية	4.144.00	0.00						41312001
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3.002.083.56	0.00						42
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2.504.400.00	0.00						421
42104	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - خدمات تطوعية	2.504.400.00	0.00						42104
42104001	(مصروفات خدمات تطوعية - (ترافع	2.205.200.00	0.00						42104001

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/١٣

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الصفحة : 8 / 7

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	279,300.00					0.00	279,300.00	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
	19,900.00					0.00	19,900.00	خدمات الكترونية تطوعية	42104007
	497,683.56					0.00	497,683.56	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط	423
	307,084.22					0.00	307,084.22	مصرفات برنامج ترفع	42301
	112,244.00					0.00	112,244.00	مرتبات واجور	4230101
	10,725.83					0.00	10,725.83	هاتف وانترنت	4230102
	13,872.00					0.00	13,872.00	بذل سكن برنامج ترفع	4230103
	11,084.00					0.00	11,084.00	بذل مواصلاات برنامج ترفع	4230104
	367.00					0.00	367.00	اجر اضافي ترفع	4230105
	3,459.01					0.00	3,459.01	كهرباء ومياه ترفع	4230109
	151,327.00					0.00	151,327.00	مكافاة مقطوعة	4230110
	844.67					0.00	844.67	وقود ومحروقات	4230111
	181.70					0.00	181.70	ادوات مكتبية ترفع	4230112
	2,979.01					0.00	2,979.01	مصاريف متنوعة	4230113
	109,278.29					0.00	109,278.29	مصرفات برنامج مشورة	42302
	80,977.00					0.00	80,977.00	مصاريف مرتبات مشورة	4230201
	12,720.00					0.00	12,720.00	بذل سكن برنامج مشورة	4230203
	8,232.00					0.00	8,232.00	بذل مواصلاات برنامج مشورة	4230204
	7,210.00					0.00	7,210.00	الاجر الاضافي برنامج مشورة	4230205
	139.29					0.00	139.29	كهرباء ومياه برنامج مشورة	4230206
	81,321.05					0.00	81,321.05	مصاريف برنامج توعية	42303

الفرع : 1

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/١٣

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الصفحة : 8 / 8

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	27,222.00					0.00	27,222.00	مصاريف مرقيات توعية	4230301
	7,482.00					0.00	7,482.00	بذل سكن برنامج توعية	4230303
	2,736.00					0.00	2,736.00	بذل موصلات برنامج توعية	4230304
	20,631.64					0.00	20,631.64	دعاية واعلان توعية	4230305
	1,260.00					0.00	1,260.00	اجر اضافي توعية	4230306
	2,393.28					0.00	2,393.28	كهرباء ومياه	4230307
	19,596.13					0.00	19,596.13	ضيانة واستقبال	4230308
	181,950.00					0.00	181,950.00	مصاريف جمع الأموال	44
	181,950.00					0.00	181,950.00	مصاريف تنمية الموارد	441
	144,000.00					0.00	144,000.00	مصاريف مرقيات تنمية الموارد	44101
	24,000.00					0.00	24,000.00	بذل سكن تنمية الموارد	44102
	12,000.00					0.00	12,000.00	بذل موصلات تنمية الموارد	44103
	1,950.00					0.00	1,950.00	اجر اضافي تنمية الموارد	44104
3,865,096.47		0.00	0.00	0.00	0.00	3,865,096.47	3,865,096.47	اجمالي حساب	

المدير العام

المحاسب

