

ميزان المراجعة/تكاليف المظنين والموظفين

٢٠٢٣/٠١/١٠ إلى تاريخ: ٢٠٢٣/٠١/١٠

الفرع ١:

نوع الميزان: ميزان مراجعة بالعملة والأرصدة

نوع التقرير: شامل

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائر	حركة حالي مدين	حركة حالي دائر	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائر	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائر
1	الأصول	487,232.03	0	234,302.16	347,231.04	6,316.71	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11	الأصول المتداولة	303,731.81	0	234,302.16	347,231.04	5,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
111	التقنية في الصناديق والبنوك	293,328.31	0	216,485.45	335,731.04	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11101	التدوير والدين في البنوك	293,328.31	0	216,485.45	335,731.04	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11101001	بنك الاجري	19,517.65	0	2,007.19	0	2,007.19	0	2,007.19	0
11101002	بنك الاماء	10,102.28	0	1,091.62	0	1,091.62	0	1,091.62	0
11101003	بنك البلاد	181,544.38	0	206,286.64	299,143.79	88,687.23	92,857.15	92,857.15	92,857.15
11101004	البنك الاهلي	38,371.00	0	5,100.00	36,587.25	6,883.75	31,487.25	31,487.25	31,487.25
11101005	بنك الاجري حساب الوقف	6,382.00	0	2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00	0
11101006	بنك الاماء حساب الوقف	37,311.00	0	0	0	0	0	0	0
11101007	بنك الاماء حساب الزكاة	50	0	0	0	0	0	0	0
11101008	بنك الاماء حساب المشاريع	50	0	0	0	0	0	0	0
114	التمويل المدينة	10,403.50	0	17,816.71	11,500.00	6,316.71	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11401	تمويل مدينة - الموظفين أو العاملين	0	0	16,500.00	11,500.00	5,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11401001	تمويل العاملين - المهندسين المستكملة	0	0	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1140100101	عجدة مستكملة باسم طلال مسلم المغنزي	0	0	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11401002	تمويل العاملين - العهد المؤقتة	0	0	6,500.00	6,500.00	0	6,500.00	6,500.00	6,500.00
1140100201	عجدة مؤقتة باسم ياسر عبدالله	0	0	6,500.00	6,500.00	0	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11405	تمويل مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مخلات)	10,403.50	0	1,316.71	0	1,316.71	0	1,316.71	0
12	الأصول غير المتداولة	183,500.22	0	0	0	0	0	0	0
121	الأصول الثابتة	183,500.22	0	0	0	0	0	0	0
12103	الات ومعدات	31,247.85	0	0	0	0	0	0	0
12105	الأثاث المكتبية	53,700.52	0	0	0	0	0	0	0
12106	الات ومعدات مكتبية	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,095.29	0	0	0	0	0	0	0
12112	لوحات الدعاية والاعلان	47,126.56	0	0	0	0	0	0	0
12113	حاويات ملائيم مستعملة	14,830.00	0	0	0	0	0	0	0
2	الائتمانات وصافي الأصول	487,232.03	0	21,951.00	0	21,951.00	0	21,951.00	0
21	الائتمانات المتداولة	26,169.00	0	0	0	0	0	0	0
214	مصرفات مستحقة	26,169.00	0	0	0	0	0	0	0
21401	مصرفات عمومية وإدارية مستحقة	26,169.00	0	0	0	0	0	0	0
21401005	البنك والبنوك والخدمات والتأمين - المستحقة	26,169.00	0	0	0	0	0	0	0
22	الإيرادات مستحقة	26,169.00	0	0	0	0	0	0	0
224	المخصصات	199,548.90	0	21,951.00	0	21,951.00	0	21,951.00	0
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	90,091.00	0	21,951.00	0	21,951.00	0	21,951.00	0
225	مخصص الإهلاك والاستهلاك	109,457.90	0	21,951.00	0	21,951.00	0	21,951.00	0
22501	مخصص اهلاك الأصول الثابتة	109,457.90	0	0	0	0	0	0	0
22501003	مخصص اهلاك الات ومعدات	26,671.00	0	0	0	0	0	0	0
2250100301	مخصص اهلاك الات ومعدات	25,004.00	0	0	0	0	0	0	0
2250100305	مخصص اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	1,667.00	0	0	0	0	0	0	0
22501005	مخصص اهلاك - الأثاث المكتبية	37,103.90	0	0	0	0	0	0	0
22501006	مخصص اهلاك - الات ومعدات مكتبية	1,423.00	0	0	0	0	0	0	0
22501009	مخصص اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	574	0	0	0	0	0	0	0



23,402.00								23,402.00	0	مجمع اهلاك - اجيزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
18,689.00								18,689.00	0	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,595.00								1,595.00	0	مجمع اهلاك الحاربات	22501013
261,514.13								261,514.13	0	صافي الأصول	23
261,514.13								261,514.13	0	صافي الأصول	231
261,514.13								261,514.13	0	صافي الأصول غير النقدية	23101
1,612,277.45								1,612,277.45	0	التبرعات والإيرادات	3
1,612,277.45								1,612,277.45	0	التبرعات والإيرادات	31
1,387,880.40								1,387,880.40	0	تبرعات والإيرادات مقبلة	311
1,384,200.00								1,384,200.00	0	تبرعات وهبات مقبلة - خدمات تطوعية	31104
1,169,200.00								1,169,200.00	0	تبرعات خدمات تطوعية - (ترافع)	31104001
186,200.00								186,200.00	0	تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	31104002
28,800.00								28,800.00	0	تبرعات خدمات تطوعية - خدمات الكترونية تطوعية	31104003
3,680.40								3,680.40	0	تبرعات مقبلة المنع حكومي (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)	31105
3,680.40								3,680.40	0	المنع الحكومي - دعم التشغيل	311050002
222,397.05								222,397.05	0	إيرادات وفترات غير مقبلة	312
222,397.05								222,397.05	0	تبرعات وهبات غير مقبلة - نقدية	31201
9,225.05								9,225.05	0	التبرع العام	31201001
13,172.00								13,172.00	0	إيرادات أخرى	31201004
200,000.00								200,000.00	0	إيرادات منحة إحصاء	31201009
2,000.00								2,000.00	0	إيرادات وفترات أو قاف	313
2,000.00								2,000.00	0	تبرعات نقدية لبناء أورشاء أو قاف	31301
1,703,255.33								1,718,677.33	0	المصروفات	4
90,913.44								106,335.44	0	المصاريف العمومية - الادارية	41
68,156.00								83,578.00	0	تكاليف العاملين والموظفين	4101
68,156.00								83,578.00	0	الرواتب والاجور التقديرية	410101
59,811.00								59,811.00	0	الرواتب والاجور الاساسية	41010101
10,207.00								10,207.00	0	نيل سكن	41010102
3,974.00								3,974.00	0	نيل نقل	41010103
9,586.00								9,586.00	0	اجر اضافي	41010104
15,422.00								15,422.00	0	التأمينات الاجتماعية	41010105
5,281.35								5,281.35	0	هاتف وانترنت	4104
1,414.97								1,414.97	0	كهرباء ومياه	4105
490								490	0	مصروفات ترفيهية	4106
286.72								286.72	0	إدوات مكتبية	4107
2,000.00								2,000.00	0	مكافأة مقطوعة	4110
34.47								34.47	0	مصاريف الصيانة واصلاحات	4111
34.47								34.47	0	صيانة الآلات والمعدات	41102
1,305.25								1,305.25	0	رسوم بنكية	4113
8,700.67								8,700.67	0	دعاية وإعلان	4114
1,587.48								1,587.48	0	حدايقة واستقبال	4115
406.53								406.53	0	وقود ومحروقات	4116
1,250.00								1,250.00	0	مواقع وشجر الجمعية	4117
1,612,341.89								1,612,341.89	0	مصاريف البرامج و الأنشطة	42
1,384,200.00								1,384,200.00	0	مصاريف برامج وانشطة مقبلة	421
1,384,200.00								1,384,200.00	0	مصاريف برامج وانشطة مقبلة - خدمات تطوعية غير ملموسة	42104
1,169,200.00								1,169,200.00	0	مصروفات خدمات تطوعية - (ترافع)	42104001
186,200.00								186,200.00	0	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	42104002
28,800.00								28,800.00	0	خدمات الكترونية تطوعية	42104007
228,141.89								228,141.89	0	المصاريف المحملة على النشاط	423
132,500.00								132,500.00	0	مصروفات برنامج ترافع	42301



