

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد لابل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	276,759.00	43,500.00	241,190.00	79,069.00
11	الأصول المتداولة	213,479.00	43,500.00	241,190.00	15,789.00
111	التقنية وما في حكمها	213,479.00	33,500.00	241,190.00	5,789.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	213,479.00	33,500.00	241,190.00	5,789.00
11101002	حسابات جارية - بنك اراجحي	213,479.00	33,500.00	241,190.00	5,789.00
11101002001	حسابات جارى الزاجى - العام ٥٠٥٩	213,479.00	33,500.00	241,190.00	5,789.00
114	الذمم المدونة	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11401	" ذمم مدينة - موظفون " عاملين	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1401003001	عهده برامج وانشطة / فيصل حسين علي	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12	الأصول غير المتداولة	63,280.00	0.00	0.00	63,280.00
121	الأصول الثابتة	63,280.00	0.00	0.00	63,280.00
12103	الات ومعدات	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
12103001	الات ومعدات	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
2103001001	اصول ثابتة / اله تصوير	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
12105	الأثاث المكتبي	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
12105001	الأثاث المكتبي	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
2105001001	الاصول الثابتة / اثاث ومفروشات	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
12108	لوات وأجهزة العرض	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
12108001	لوات وأجهزة العرض	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
2108001001	اصول ثابتة سماعات و شاشات	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	200.00	0.00	0.00	200.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	200.00	0.00	0.00	200.00
2109001001	الاصول الثابتة / كاميرات مراقبه	200.00	0.00	0.00	200.00
12110	أجهزة الحاسب الالى ملحقاتها	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
12110001	أجهزة الحاسب الالى ملحقاتها	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
2110001001	اصول ثابتة حاسب لى	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
12111	أجهزة التذفنة والتبريد والتهووية	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
12111001	أجهزة التذفنة والتبريد والتهووية	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2111001001	اصول ثابتة مكيفات	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2	الالتزامات وصافى الأصول	-276,759.00	0.00	0.00	-276,759.00
22	الالتزامات غير متداولة	-58,671.00	0.00	0.00	-58,671.00
225	مجمعات الإهلاك والامتفلا	-58,671.00	0.00	0.00	-58,671.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-58,671.00	0.00	0.00	-58,671.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ، معدات	-9,300.00	0.00	0.00	-9,300.00
2250100301	مجمع إهلاك - اله تصوير	-9,300.00	0.00	0.00	-9,300.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-42,899.00	0.00	0.00	-42,899.00
2501005001	مجمع إهلاك / الأثاث و المفروشات	-42,899.00	0.00	0.00	-42,899.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-760.00	0.00	0.00	-760.00
2501008001	مجمع إهلاك سماعات ، شاشات	-760.00	0.00	0.00	-760.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-60.00	0.00	0.00	-60.00
2501009001	مجمع إهلاك كميرات مراقبه	-60.00	0.00	0.00	-60.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة لحاسب الآلي وملحقاتها	-5,179.00	0.00	0.00	-5,179.00
2501010001	مجمع إهلاك / الحاسب الآلي	-5,179.00	0.00	0.00	-5,179.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-473.00	0.00	0.00	-473.00
2501011001	مجمع إهلاك المكيفات	-473.00	0.00	0.00	-473.00
23	صافي الأصول	-218,088.00	0.00	0.00	-218,088.00
231	صافي الأصول	-218,088.00	0.00	0.00	-218,088.00
23101	صافي الأصول غير مقيدة	-32,837.00	0.00	0.00	-32,837.00
23101001	صافي الأصول غير مقيدة	-32,837.00	0.00	0.00	-32,837.00
3101001001	صافي الأصول غير لمقيدة	-32,837.00	0.00	0.00	-32,837.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-185,251.00	0.00	0.00	-185,251.00
23102001	صافي الأصول المقيدة لدعم حكومي اجتماعي	-185,251.00	0.00	0.00	-185,251.00
3	الائزانت و التبرعات	-33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
31	التبرعات والائزادات	-33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - تقنية	-33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
31201001	للتبرع العام	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1201001001	دعم الاهلي عام	-32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
1201001003	دعم اهلي الروضه	231,190.00	0.00	231,190.00	0.00
4	المصروفات	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
1101001002	مصروفات عمومية، إدارية / رواتب وأجور	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
1102005001	مصروفات عمومية وإدارية / مكافآت و حوافز موسمية	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
41201	المستهلكات	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
41201004	مطبوعات	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
1201004001	مصروفات عمومية وإدارية / مطبوعات	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المبنى المشترك	330.00	0.00	330.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	330.00	0.00	330.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والمزايا	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
41203009	الإيجارات	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/كابل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
4120300902	مصروفات عمومية وندارية / ايجار مقر الجمعية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	150,390.00	0.00	150,390.00
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	137,390.00	0.00	137,390.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	137,390.00	0.00	137,390.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	137,390.00	0.00	137,390.00
2105006001	(مصروف برنامج/مر انتاجي اسند احتياجي) (الامر المنتجة	0.00	27,778.00	0.00	27,778.00
2105006002	مصروفات البرامج و أنشطة /نادى شباب القحمة التطوعي	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
2105006003	مصروفات برامج/ملتقى الابداع الشبابي للموهوبين	0.00	11,111.00	0.00	11,111.00
2105006004	م. نشاط/ديوانية الاجتماعية التعاون مع بلدية الساحل	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006005	م. نشاط/مركز النشاط الاجتماعي بمقر اللجنة	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
2105006006	(م. أنشطة/برنامج ليلي رمضان) (رجالي-نسائي	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006007	مصروفات برامج و أنشطة / نادى الطفل	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006008	م. نشاط/مركز النشاط الاجتماعي بمراقبة القرمل	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
2105006009	م. نشاط/مركز النشاط الاجتماعي بانيقرفة الصغراء	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
42201001	مصروفات أنشطة غير مقيدة / روضه الاطفال	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
		0.00	274,690.00	274,690.00	0.00

المشرف المالي  
خالد محمد مقروني  
حساب

رئيس الجمعية  
نايد عبد الله ابو هادي  
حساب

