

2023/01/10

| 2022/12/31 | | 2022/01/02 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|---------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------|------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 13,071,422.77 | 4,141,752.00 | 4,726,209.00 | 12,486,965.77 | الأصول | 1 |
| 270,658.77 | 4,141,752.00 | 2,569,075.00 | 1,843,335.77 | الأصول المتداولة | 11 |
| 270,658.77 | 4,141,752.00 | 2,569,075.00 | 1,843,335.77 | النقدية وما في حكمها | 111 |
| 270,658.77 | 4,141,752.00 | 2,569,075.00 | 1,843,335.77 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 39,563.77 | 1,389,322.00 | 828,050.00 | 600,835.77 | مصرف الراجحي العام | 11101001 |
| 231,095.00 | 2,752,430.00 | 1,741,025.00 | 1,242,500.00 | مصرف الإنماء | 11101002 |
| 12,800,764.00 | 0.00 | 2,157,134.00 | 10,643,630.00 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 1,073,842.00 | 0.00 | 172,166.00 | 901,676.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 80,820.00 | 0.00 | 0.00 | 80,820.00 | الآت ومعدات | 12103 |
| 80,820.00 | 0.00 | 0.00 | 80,820.00 | الات ومعدات | 12103001 |
| 733,700.00 | 0.00 | 161,650.00 | 572,050.00 | السيارات | 12104 |
| 296,650.00 | 0.00 | 161,650.00 | 135,000.00 | سيارات مشتراة | 12104002 |
| 437,050.00 | 0.00 | 0.00 | 437,050.00 | سيارات متبرع بها | 12104003 |
| 59,856.00 | 0.00 | 10,516.00 | 49,340.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 59,856.00 | 0.00 | 10,516.00 | 49,340.00 | أثاث مكتبي | 12105001 |
| 32,872.00 | 0.00 | 0.00 | 32,872.00 | عدد وأدوات | 12107 |
| 32,872.00 | 0.00 | 0.00 | 32,872.00 | عدد وأدوات | 12107001 |
| 166,594.00 | 0.00 | 0.00 | 166,594.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |

2023/01/10

| 2022/12/31 | | 2022/01/02 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 166,594.00 | 0.00 | 0.00 | 166,594.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| 11,726,922.00 | 0.00 | 1,984,968.00 | 9,741,954.00 | "" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ | 124 |
| 11,726,922.00 | 0.00 | 1,984,968.00 | 9,741,954.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ | 12401 |
| 11,726,922.00 | 0.00 | 1,984,968.00 | 9,741,954.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 12401002 |
| -12,538,748.43 | 51,782.66 | 0.00 | -12,486,965.77 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | مصروفات مستحقة | 214 |
| -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | مصاريف عمومية وادارية مستحقة | 21401 |
| -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21401005 |
| -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة | 2140100510 |
| -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | رسوم مهنية - مستحقة | 214010051001 |
| -783,769.66 | 51,782.66 | 0.00 | -731,987.00 | الإلتزامات غير المتداولة | 22 |
| -783,769.66 | 51,782.66 | 0.00 | -731,987.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| -783,769.66 | 51,782.66 | 0.00 | -731,987.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| -80,819.00 | 1,492.00 | 0.00 | -79,327.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 22501003 |
| -80,819.00 | 1,492.00 | 0.00 | -79,327.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 22501003001 |
| -487,200.47 | 37,494.47 | 0.00 | -449,706.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| -50,152.47 | 37,494.47 | 0.00 | -12,658.00 | مجمع اهلاك سيارات مشتراة | 22501004001 |

2023/01/10

| 2022/12/31 | | 2022/01/02 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|-------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| -437,048.00 | 0.00 | 0.00 | -437,048.00 | مجمع اهلاك سيارات متبرع بها | 22501004002 |
| -41,975.67 | 1,516.67 | 0.00 | -40,459.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| -29,701.00 | 780.00 | 0.00 | -28,921.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| -144,073.52 | 10,499.52 | 0.00 | -133,574.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 |
| -11,751,978.77 | 0.00 | 0.00 | -11,751,978.77 | صافي الأصول | 23 |
| -11,751,978.77 | 0.00 | 0.00 | -11,751,978.77 | صافي الأصول | 231 |
| -11,747,971.77 | 0.00 | 0.00 | -11,747,971.77 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| -11,747,971.77 | 0.00 | 0.00 | -11,747,971.77 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| -4,007.00 | 0.00 | 0.00 | -4,007.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| -4,007.00 | 0.00 | 0.00 | -4,007.00 | صافي الأصول المقيدة .٠٠٠ | 23102001 |
| -2,069,075.00 | 2,069,075.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| -2,069,075.00 | 2,069,075.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| -85,650.00 | 85,650.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| -85,650.00 | 85,650.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات مقيدة | 31106 |
| -85,650.00 | 85,650.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات حكومية مقيدة (طاقات هدف) | 31106004 |
| -1,983,425.00 | 1,983,425.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| -1,983,425.00 | 1,983,425.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| -1,983,425.00 | 1,983,425.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم | 31205005 |

2023/01/10

| 2022/12/31 | | 2022/01/02 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| -1,655,375.00 | 1,655,375.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم مركز السادة للرعاية النهارية | 3120500501 |
| -193,626.00 | 193,626.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي | 3120500502 |
| -134,424.00 | 134,424.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي | 3120500503 |
| 1,536,400.66 | 0.00 | 1,536,400.66 | 0.00 | المصروفات | 4 |
| 263,780.66 | 0.00 | 263,780.66 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 211,998.00 | 0.00 | 211,998.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 211,998.00 | 0.00 | 211,998.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 82,660.00 | 0.00 | 82,660.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية | 41101001 |
| 129,338.00 | 0.00 | 129,338.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية | 41101008 |
| 51,782.66 | 0.00 | 51,782.66 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد | 413 |
| 1,492.00 | 0.00 | 1,492.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات | 41303 |
| 1,492.00 | 0.00 | 1,492.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - الات ومعدات | 41303001 |
| 37,494.47 | 0.00 | 37,494.47 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك - السيارات | 41304 |
| 37,494.47 | 0.00 | 37,494.47 | 0.00 | مصروف إهلاك - سيارات مشتراة | 41304002 |
| 1,516.67 | 0.00 | 1,516.67 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 1,516.67 | 0.00 | 1,516.67 | 0.00 | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات | 41307 |
| 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات | 41307001 |

2023/01/10

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | | | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| خلال الفترة من 2022/01/02 إلى 2022/12/31 | | | | | |
| رقم الحساب | اسم الحساب | بداية الرصيد | المدين | الدائن | الرصيد |
| 41310 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 0.00 | 10,499.52 | 0.00 | 10,499.52 |
| 41310001 | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 0.00 | 10,499.52 | 0.00 | 10,499.52 |
| 42 | مصاريف البرامج والأنشطة | 0.00 | 1,272,620.00 | 0.00 | 1,272,620.00 |
| 421 | مصاريف برامج وانشطة مقيمة | 0.00 | 89,657.00 | 0.00 | 89,657.00 |
| 42102 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة | 0.00 | 85,650.00 | 0.00 | 85,650.00 |
| 42102010 | مصرفات برنامج (طاقات هدف) | 0.00 | 85,650.00 | 0.00 | 85,650.00 |
| 42105 | مصرفات مقيمة - المنح الحكومي | 0.00 | 4,007.00 | 0.00 | 4,007.00 |
| 42105006 | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 0.00 | 4,007.00 | 0.00 | 4,007.00 |
| 4210500611 | مصرفات ملتقى الشباب الاجتماعي التاسع | 0.00 | 4,007.00 | 0.00 | 4,007.00 |
| 422 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة | 0.00 | 1,182,963.00 | 0.00 | 1,182,963.00 |
| 42201 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية | 0.00 | 1,182,963.00 | 0.00 | 1,182,963.00 |
| 42201001 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية | 0.00 | 1,182,963.00 | 0.00 | 1,182,963.00 |
| 4220100101 | مصرفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية | 0.00 | 840,168.00 | 0.00 | 840,168.00 |
| 4220100102 | مصرفات معهد الحاسب الرجالي | 0.00 | 176,250.00 | 0.00 | 176,250.00 |
| 4220100103 | مصرفات معهد الحاسب النسائي | 0.00 | 105,400.00 | 0.00 | 105,400.00 |
| 4220100106 | مصرفات برنامج ملتقى الشباب الاجتماعي | 0.00 | 15,993.00 | 0.00 | 15,993.00 |
| 4220100107 | مصرفات عيدنا في حيننا | 0.00 | 22,652.00 | 0.00 | 22,652.00 |
| 4220100108 | مصرفات ملتقى الطفل الاجتماعي | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |

2023/01/10

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | | | | | |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| خلال الفترة من 2022/01/02 إلى 2022/12/31 | | | | | |
| رقم الحساب | اسم الحساب | بداية الرصيد | المدين | الدائن | الرصيد |
| 4220100110 | مصروفات غير مقيمة الأشبال | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |

6262609.66

6262609.66