

2024/01/03

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
15,146,464.56	1,362,197.66	2,294,432.72	14,214,229.50	الأصول	1
1,752,842.56	1,362,197.66	1,973,882.72	1,141,157.50	الأصول المتداولة	11
1,752,842.56	1,362,197.66	1,973,882.72	1,141,157.50	النقدية وما في حكمها	111
1,752,842.56	1,362,197.66	1,973,882.72	1,141,157.50	نقدية وودائع في البنوك	11101
319,483.80	663,280.69	815,682.72	167,081.77	مصرف الراجحي العام	11101001
1,333,358.76	698,916.97	1,158,200.00	874,075.73	مصرف الإنماء	11101002
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	خطابات الضمان	11101010
13,393,622.00	0.00	320,550.00	13,073,072.00	الأصول غير المتداولة	12
1,321,638.00	0.00	185,550.00	1,136,088.00	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
914,500.00	0.00	180,800.00	733,700.00	السيارات	12104
477,450.00	0.00	180,800.00	296,650.00	سيارات مشتراة	12104002
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	سيارات متبرع بها	12104003
59,856.00	0.00	0.00	59,856.00	الأثاث المكتبي	12105
59,856.00	0.00	0.00	59,856.00	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

2024/01/03

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
171,344.00	0.00	4,750.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
171,344.00	0.00	4,750.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
62,246.00	0.00	0.00	62,246.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
62,246.00	0.00	0.00	62,246.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
12,071,984.00	0.00	135,000.00	11,936,984.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ	124
12,071,984.00	0.00	135,000.00	11,936,984.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
12,071,984.00	0.00	135,000.00	11,936,984.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-13,137,393.12	24,659.42	0.00	-13,112,733.70	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	مصروفات مستحقة	214
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-846,291.35	24,659.42	0.00	-821,631.93	الإلتزامات غير المتداولة	22
-846,291.35	24,659.42	0.00	-821,631.93	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-846,291.35	24,659.42	0.00	-821,631.93	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-81,938.00	373.00	0.00	-81,565.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003

2024/01/03

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-81,938.00	373.00	0.00	-81,565.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-534,736.95	17,870.95	0.00	-516,866.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-97,688.95	17,870.95	0.00	-79,818.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004001
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004002
-43,112.88	378.96	0.00	-42,733.92	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-30,286.00	195.00	0.00	-30,091.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-152,008.51	2,684.75	0.00	-149,323.76	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-4,209.01	3,156.76	0.00	-1,052.25	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-12,287,651.77	0.00	0.00	-12,287,651.77	صافي الأصول	23
-12,287,651.77	0.00	0.00	-12,287,651.77	صافي الأصول	231
-12,287,651.77	0.00	0.00	-12,287,651.77	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-12,287,651.77	0.00	0.00	-12,287,651.77	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-3,802,120.72	1,473,882.72	0.00	-2,328,238.00	التبرعات والإيرادات	3
-3,802,120.72	1,473,882.72	0.00	-2,328,238.00	التبرعات والإيرادات	31
-531,850.00	183,600.00	0.00	-348,250.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-319,400.00	119,400.00	0.00	-200,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-119,400.00	119,400.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-119,400.00	119,400.00	0.00	0.00	منحة رأس المال البشري	3110500501

2024/01/03

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	31105006
-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	الملتقى الاجتماعي	3110500601
-212,450.00	64,200.00	0.00	-148,250.00	ايرادات مقيمة	31106
-212,450.00	64,200.00	0.00	-148,250.00	ايرادات حكومية مقيمة (طاقات هدف)	31106004
-3,270,270.72	1,290,282.72	0.00	-1,979,988.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-317,000.00	0.00	0.00	-317,000.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-317,000.00	0.00	0.00	-317,000.00	التبرع العام	31201001
-2,953,270.72	1,290,282.72	0.00	-1,662,988.00	ايرادات غير مقيمة	31205
-2,793,270.72	1,290,282.72	0.00	-1,502,988.00	رسوم	31205005
-2,426,100.00	1,094,000.00	0.00	-1,332,100.00	رسوم مركز السادة للرعاية النهارية	3120500501
-177,408.00	85,200.00	0.00	-92,208.00	رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي	3120500502
-154,762.72	76,082.72	0.00	-78,680.00	رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي	3120500503
-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	رسوم برامج الأشبال	3120500504
-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00	ايرادات تأجير	31205007
1,793,049.28	0.00	566,307.08	1,226,742.20	المصروفات	4
296,341.84	0.00	91,693.29	204,648.55	المصاريف العمومية والإدارية	41
215,686.38	0.00	57,311.17	158,375.21	تكاليف العاملين / الموظفين	411
195,916.38	0.00	57,311.17	138,605.21	الرواتب والأجور النقدية	41101

2024/01/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	33,000.00	16,500.00	0.00	49,500.00
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	105,605.21	40,811.17	0.00	146,416.38
41102	مزايا وحوافز	19,770.00	0.00	0.00	19,770.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	19,770.00	0.00	0.00	19,770.00
412	التكاليف التشغيلية	8,412.41	9,722.70	0.00	18,135.11
41203	المنافع والخدمات والتأمين	6,900.00	8,967.50	0.00	15,867.50
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	517.50	0.00	517.50
41203005	مصاريف التأمين	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
4120301001	رسوم مهنية	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,512.41	755.20	0.00	2,267.61
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	700.00	0.00	700.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,512.41	55.20	0.00	1,567.61
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	37,860.93	24,659.42	0.00	62,520.35
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	746.00	373.00	0.00	1,119.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	746.00	373.00	0.00	1,119.00
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	29,665.00	17,870.95	0.00	47,535.95

2024/01/03

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
47,535.95	0.00	17,870.95	29,665.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
1,136.88	0.00	378.96	757.92	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,136.88	0.00	378.96	757.92	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
585.00	0.00	195.00	390.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
585.00	0.00	195.00	390.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
7,934.51	0.00	2,684.75	5,249.76	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
7,934.51	0.00	2,684.75	5,249.76	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
4,209.01	0.00	3,156.76	1,052.25	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
4,209.01	0.00	3,156.76	1,052.25	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
1,496,707.44	0.00	474,613.79	1,022,093.65	مصاريف البرامج والأنشطة	42
615,600.00	0.00	228,450.00	387,150.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
212,450.00	0.00	64,200.00	148,250.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	42102
212,450.00	0.00	64,200.00	148,250.00	مصروفات برنامج (طاقات هدف)	42102010
403,150.00	0.00	164,250.00	238,900.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
173,600.00	0.00	74,400.00	99,200.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
173,600.00	0.00	74,400.00	99,200.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
89,550.00	0.00	29,850.00	59,700.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
89,550.00	0.00	29,850.00	59,700.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501

2024/01/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	80,000.00	60,000.00	0.00	140,000.00
4210500601	مصروفات الملتقى الاجتماعي	80,000.00	60,000.00	0.00	140,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	634,943.65	246,163.79	0.00	881,107.44
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	634,943.65	246,163.79	0.00	881,107.44
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	634,943.65	246,163.79	0.00	881,107.44
4220100101	مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية	588,743.65	223,063.79	0.00	811,807.44
4220100102	مصروفات معهد الحاسب الرجالي	19,200.00	9,600.00	0.00	28,800.00
4220100103	مصروفات معهد الحاسب النسائي	27,000.00	13,500.00	0.00	40,500.00

2860739.8

2860739.8

رئيس مجلس الإدارة



سالم بن عبدالله البهذل



المسؤول المالي



احمد بن ابراهيم الرسيني