

الفترة من: 01/04/2023 إلى : 30/06/2023
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	1,475,078.80	64,739.50	62,850.00	0.00	1,473,189.30
2	11	الأصول المتداولة	0.00	1,283,238.50	64,739.50	62,850.00	0.00	1,281,349.00
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,283,238.50	64,739.50	62,850.00	0.00	1,281,349.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,261,795.00	25,000.00	37,850.00	0.00	1,274,645.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,261,795.00	25,000.00	37,850.00	0.00	1,274,645.00
6	11103	النقدية في الصناديق	0.00	21,443.50	39,739.50	25,000.00	0.00	6,704.00
7	11103001	الصندوق العام	0.00	21,443.50	39,739.50	25,000.00	0.00	6,704.00
8	12	الأصول غير المتداولة	0.00	191,840.30	0.00	0.00	0.00	191,840.30
9	121	الأصول الثابتة	0.00	154,140.80	0.00	0.00	0.00	154,140.80
10	12105	الأثاث المكتبي	0.00	153,230.00	0.00	0.00	0.00	153,230.00
11	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	153,230.00	0.00	0.00	0.00	153,230.00
12	12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	910.80	0.00	0.00	0.00	910.80
13	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	910.80	0.00	0.00	0.00	910.80
14	122	الأصول غير الملموسة	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
15	12201	الأصول غير الملموسة	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16	12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
17	124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	32,699.50	0.00	0.00	0.00	32,699.50

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	32,699.50	0.00	0.00	0.00	32,699.50	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	18
0.00	32,699.50	0.00	0.00	0.00	32,699.50	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	12401002	19
1,509,482.83	0.00	0.00	0.00	1,509,482.83	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	20
154,653.00	0.00	0.00	0.00	154,653.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	21
154,653.00	0.00	0.00	0.00	154,653.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	22
153,153.00	0.00	0.00	0.00	153,153.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	23
153,153.00	0.00	0.00	0.00	153,153.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	24
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	25
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	26
1,354,829.83	0.00	0.00	0.00	1,354,829.83	0.00	صافي الأصول	23	27
1,354,829.83	0.00	0.00	0.00	1,354,829.83	0.00	صافي الأصول	231	28
1,196,863.83	0.00	0.00	0.00	1,196,863.83	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	29
1,196,863.83	0.00	0.00	0.00	1,196,863.83	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	30
157,966.00	0.00	0.00	0.00	157,966.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	31
157,966.00	0.00	0.00	0.00	157,966.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201002	32
40,800.00	0.00	37,850.00	0.00	2,950.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	33
40,800.00	0.00	37,850.00	0.00	2,950.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	34
40,000.00	0.00	37,500.00	0.00	2,500.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	35
40,000.00	0.00	37,500.00	0.00	2,500.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	36
40,000.00	0.00	37,500.00	0.00	2,500.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	37
800.00	0.00	350.00	0.00	450.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	38
800.00	0.00	350.00	0.00	450.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205	39

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
800.00	0.00	350.00	0.00	450.00	0.00	الاشتراقات	31205001	40
0.00	77,093.53	0.00	39,739.50	0.00	37,354.03	المصروفات	4	41
0.00	9,667.46	0.00	5,327.46	0.00	4,340.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	42
0.00	9,311.00	0.00	4,971.00	0.00	4,340.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	43
0.00	6,046.00	0.00	4,971.00	0.00	1,075.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	44
0.00	3,896.00	0.00	3,896.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	45
0.00	2,150.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	تأمينات اجتماعية	41101008	46
0.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	مزايا وحوافز	41102	47
0.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	48
0.00	356.46	0.00	356.46	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412	49
0.00	86.46	0.00	86.46	0.00	0.00	المستهلكات	41201	50
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	مطبوعات	41201004	51
0.00	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006	52
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202	53
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات و معدات	41202003	54
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301	55
0.00	67,426.07	0.00	34,412.04	0.00	33,014.03	مصاريف البرامج والأنشطة	42	56
0.00	67,426.07	0.00	34,412.04	0.00	33,014.03	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	57
0.00	67,426.07	0.00	34,412.04	0.00	33,014.03	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	58
0.00	38,454.81	0.00	5,440.78	0.00	33,014.03	برنامج عيدنا في حيننا	42201002	59
0.00	28,971.26	0.00	28,971.26	0.00	0.00	برنامج جيل للانشغال	42201013	60

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			

		1,512,432.83	إجمالي الدائن		1,512,432.83	إجمالي المدين	الأرصدة الأفتتاحية	
--	--	--------------	---------------	--	--------------	---------------	--------------------	--

		102,589.50	إجمالي الدائن		102,589.50	إجمالي المدين	العمليات	
--	--	------------	---------------	--	------------	---------------	----------	--

		1,550,282.83	إجمالي الدائن		1,550,282.83	إجمالي المدين	الأرصدة	
--	--	--------------	---------------	--	--------------	---------------	---------	--