

ميزان مراجعة للفترة من تاريخ 2021/01/01 إلى تاريخ 2021/03/31						
رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي دائن
1	ح/ الموجودات	618,278.21		2,213,133.49	1,606,386.04	1,225,025.66
11	ح/ الاصول المتداولة	172,937.21		2,213,133.49	1,606,386.04	779,684.66
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	134,450.46		1,955,326.12	1,344,157.36	745,619.22
11101	ح/ نقدية وودائع في البنوك	134,450.46		1,955,326.12	1,344,157.36	745,619.22
11101001	ح/ بنك الراجحي رقم 551608010990003	65,723.67		1,044,864.97	471,674.51	638,914.13
11101002	ح/ البنك الاهلي رقم 13272418000110	11,281.20		259,720.60	196,369.00	74,632.80
11101003	ح/ بنك الانماء رقم 68201564802000	1,769.13		640,735.55	622,613.85	19,890.83
11101004	ح/ بنك ساميا - حساب 68201564802000	55,676.46		10,005.00	53,500.00	12,181.46
114	ح/ الذمم المدينة	38,486.75		257,807.37	262,228.68	34,065.44
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	24,963.00		256,254.00	262,228.68	18,988.32
11401002	ح/ ذمم العاملين - عهد مؤقتة			246,254.00	246,254.00	
11401003	ح/ ذمم العاملين - عهد مستديمة			10,000.00	9,584.68	415.32
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض	24,963.00		-	6,390.00	18,573.00
11405	ح/ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	13,523.75		1,553.37	-	15,077.12
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتريات	13,523.75		1,553.37	-	15,077.12
12	ح/ الاصول غير المتداولة	445,341.00		-	-	445,341.00
121	ح/ الاصول الثابتة	408,691.00		-	-	408,691.00
12104	ح/ السيارات	254,000.00		-	-	254,000.00
12104003	ح/ سيارات متبرع بها	254,000.00		-	-	254,000.00
12105	ح/ الاثاث المكتبي	37,650.00		-	-	37,650.00
12105001	ح/ الاثاث المكتبي	37,650.00		-	-	37,650.00
12108	ح/ ادوات وأجهزة العرض	28,416.00		-	-	28,416.00
12108001	ح/ أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	28,416.00		-	-	28,416.00
12110	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	59,172.00		-	-	59,172.00
12110001	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	59,172.00		-	-	59,172.00
12111	ح/ أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	23,228.00		-	-	23,228.00
12111001	ح/ أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	23,228.00		-	-	23,228.00
12112	ح/ لوحات الدعاية والإعلان	6,225.00		-	-	6,225.00
12112001	ح/ اللوحة الخارجية	6,225.00		-	-	6,225.00
122	ح/ الاصول غير الملموسة	36,650.00		-	-	36,650.00
12201	ح/ الاصول غير الملموسة	36,650.00		-	-	36,650.00
12201009	ح/ برنامج الحسابات لوجستيك ERP	36,650.00		-	-	36,650.00
2	ح/ الالتزامات	618,278.21		460,593.97	563,783.73	721,467.97
21	ح/ الالتزامات المتداولة	187,717.46		460,593.97	541,219.02	268,342.51
213	ح/ الذمم الدائنة	0.50		-	30,650.00	30,650.50
21302	ح/ ذمم دائنة - موردين	0.50		-	30,650.00	30,650.50
21302005	ح/ موردين - خدمات - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات	0.50		-	-	0.50
21302009	ح/ شركة سيل الدواء التجارية			-	18,000.00	18,000.00
21302010	ح/ مؤسسة العينة للتجارة			-	12,650.00	12,650.00
214	ح/ مصروفات مستحقة	187,716.96		460,593.97	501,569.02	228,692.01
21401	ح/ مصاريف عمومية وادارية مستحقة	187,716.96		460,593.97	501,569.02	228,692.01
21401001	ح/ الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	104,739.00		289,960.00	348,686.67	163,465.67
21401005	ح/ المنافع والخدمات والتأمين المستحقة	13,859.56		115,613.07	113,453.10	11,699.59
21401006	ح/ مصاريف أخرى مستحقة	69,118.40		55,020.90	39,429.25	53,526.75
215	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما			-	9,000.00	9,000.00
21501	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما			-	9,000.00	9,000.00
21501001	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما			-	9,000.00	9,000.00
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	176,512.85		-	22,564.71	199,077.56
224	ح/ المخصصات	97,914.28		-	-	97,914.28
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	97,914.28		-	-	97,914.28
22401001	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	97,914.28		-	-	97,914.28
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاد	78,598.57		-	22,564.71	101,163.28
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	68,061.14		-	21,190.33	89,251.47
22501004	ح/ مجمع اهلاك - السيارات	18,083.29		-	15,875.00	33,958.29
22501005	ح/ مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	11,135.25		-	941.25	12,076.50
22501008	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	12,898.17		-	1,054.31	13,952.48
22501010	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	21,894.67		-	2,215.28	24,109.95
22501011	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,193.85		-	871.05	4,064.90
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الدعائية	855.91		-	233.44	1,089.35
22502	ح/ مجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة	10,537.43		-	1,374.38	11,911.81
22502009	ح/ مجمع استنفاد - البرامج المحاسبي	10,537.43		-	1,374.38	11,911.81
23	ح/ صافي الاصول	254,047.90		-	-	254,047.90
231	ح/ صافي الاصول	254,047.90		-	-	254,047.90
23101	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	177,528.00		-	-	177,528.00
23101001	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	177,528.00		-	-	177,528.00
23102	ح/ صافي الاصول المقيدة	431,575.90		-	-	431,575.90
23102002	ح/ صافي الاصول المقيدة - اجهزة الطبية	125,840.40		-	-	125,840.40
23102003	ح/ صافي الاصول المقيدة - الاكاديمية	69,852.00		-	-	69,852.00
23102004	ح/ صافي الاصول المقيدة - المنح الدراسية	135,884.50		-	-	135,884.50
23102005	ح/ صافي الاصول المقيدة - السلال الغذائية	99,999.00		-	-	99,999.00
3	ح/ الإيرادات			-	1,117,713.02	1,117,713.02
31	ح/ التبرعات والإيرادات			-	1,117,713.02	1,117,713.02
311	ح/ التبرعات والإيرادات المقيدة			-	937,101.90	937,101.90
31101	ح/ الزكاة			-	25,000.00	25,000.00
31101001	ح/ التبرعات والإيرادات المقيدة - إعانة مالية			-	25,000.00	25,000.00

285,451.90		285,451.90	-			ح/ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
100,000.00		100,000.00	-			ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اكااديمية	31102001
37,500.00		37,500.00	-			ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اجهزة طبية	31102006
121,600.00		121,600.00	-			ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منح داخلية	31102009
26,351.90		26,351.90	-			ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جينيس	31102018
626,650.00		626,650.00	-			ح/ المنح الحكومي - الدعم الحكومي	31105
612,650.00		612,650.00	-			ح/ دعم حكومي - منح الحكومي	31105001
14,000.00		14,000.00	-			ح/ برنامج دعم التوظيف - طاقات	31105004
180,611.12		180,611.12	-			ح/ ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
175,084.46		175,084.46	-			ح/ ايرادات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
64,983.64		64,983.64	-			ح/ التبرع العام	31201001
110,100.82		110,100.82	-			ح/ التبرع العام - ايدكس - SMS	31201002
5,526.66		5,526.66	-			ح/ ايرادات غير مقيدة	31205
1,500.00		1,500.00	-			ح/ الاشتراكات	31205001
35.00		35.00	-			ح/ الخصم المكتسب	31205010
3,700.00		3,700.00	-			ح/ تبرعات غير مقيدة- نعاغ	31205016
291.66		291.66	-			ح/ تبرعات غير مقيدة - المنجر الالكتروني	31205017
	614,155.33		614,155.33			ح/ المصروفات	4
	276,190.05		276,190.05			ح/ المصروفات العمومية والادارية	41
	211,376.96		211,376.96			ح/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
	200,068.48		200,068.48			ح/ الرواتب والاجور النقدية	41101
	173,229.33		173,229.33			ح/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	26,456.10		26,456.10			ح/ تأمينات اجتماعية	41101008
	383.05		383.05			ح/ مصروفات سابقة	41101009
	11,308.48		11,308.48			ح/ مزايا وحوافز	41102
	7,600.00		7,600.00			ح/ الاجازات	41102001
	863.48		863.48			ح/ تذاكر سفر	41102002
	2,845.00		2,845.00			ح/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	42,248.38		42,248.38			ح/ التكاليف التشغيلية	412
	367.62		367.62			ح/ الصيانة والإصلاح	41202
	367.62		367.62			ح/ صيانة واصلاح - السيارات	41202004
	41,078.76		41,078.76			ح/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,034.46		1,034.46			ح/ الكهرباء	41203001
	38.51		38.51			ح/ المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	4,721.52		4,721.52			ح/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	284.27		284.27			ح/ مصاريف الضيافة	41203008
	35,000.00		35,000.00			ح/ الاجازات	41203009
	802.00		802.00			ح/ تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	802.00		802.00			ح/ مصاريف رسوم بنكية	41204016
	22,564.71		22,564.71			ح/ مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
	15,875.00		15,875.00			ح/ مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
	15,875.00		15,875.00			ح/ مصروف إهلاك - سيارات	41304001
	941.25		941.25			ح/ مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	941.25		941.25			ح/ مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	1,054.31		1,054.31			ح/ مصاريف الإستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308
	1,054.31		1,054.31			ح/ مصاريف الإهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	41308001
	2,215.28		2,215.28			ح/ مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
	2,215.28		2,215.28			ح/ مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
	871.05		871.05			ح/ مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
	871.05		871.05			ح/ مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	233.44		233.44			ح/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312
	233.44		233.44			ح/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312001
	1,374.38		1,374.38			ح/ الاصول غير الملووسة	41313
	1,374.38		1,374.38			ح/ مصاريف الاستنفاد - البرنامج المحاسبي لوجستيك ERP	41313009
	332,965.28		332,965.28			ح/ مصاريف البرامج والانشطة	42
	318,605.38		318,605.38			ح/ مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	305,105.38		305,105.38			ح/ مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	29,905.00		29,905.00			ح/ مصاريف برامج وانشطة - اكااديمية عام	42102004
	222,375.38		222,375.38			ح/ مصاريف محملة على النشاط	42102005
	30,650.00		30,650.00			ح/ مصاريف برامج وانشطة - اجهزة طبية	42102006
	22,175.00		22,175.00			ح/ مصاريف برامج وانشطة - منح داخلية	42102009
	13,500.00		13,500.00			ح/ مصاريف برامج وانشطة - الاعانات	42107
	13,500.00		13,500.00			ح/ مصاريف مقطوعة - ركة	42107002
	14,359.90		14,359.90			ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	14,359.90		14,359.90			ح/ حساب مصروفات - جمع أموال	42204
	14,359.90		14,359.90			ح/ حساب مصروفات جمع أموال - جينيس	42204001
	5,000.00		5,000.00			ح/ مصاريف الحكومة	43
	5,000.00		5,000.00			ح/ مصاريف مجلس الادارة	431
	5,000.00		5,000.00			ح/ مصاريف انتداب عضو مجلس الادارة	43101
	5,000.00		5,000.00			ح/ مصاريف انتداب رئيس مجلس الادارة	43101001
1,839,180.99	1,839,180.99	3,287,882.79	3,287,882.79	618,278.21	618,278.21		