

## ميزان مراجعة للفترة من تاريخ 2020/04/01 إلى تاريخ 2020/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
1	ح/ الموجودات	541,571.84		890,234.99	338,105.00	1,093,701.83	
11	ح/ الاصول المتداولة	346,419.84		890,234.99	338,105.00	898,549.83	
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	314,377.77		861,231.49	292,491.25	883,118.01	
11101	ح/ نقدية وودائع في البنوك	314,377.77		861,231.49	292,491.25	883,118.01	
11101001	ح/ بنك الراجحي رقم 551608010990003	109,178.43		504,192.00	292,491.25	320,879.18	
11101002	ح/ البنك الاهلي 13272418000110	18,386.05		176,331.92	-	194,717.97	
11101003	ح/ بنك الانماء 68201564802000	45,236.27		169,080.63	-	214,316.90	
11101004	ح/ بنك ساميا - حساب 68201564802000	141,577.02		11,626.94	-	153,203.96	
114	ح/ الذمم المدينة	32,042.07		29,003.50	45,613.75	15,431.82	
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	27,452.00		28,042.00	41,054.00	14,440.00	
11401003	ح/ ذمم العاملين - عهد مستديمة	21,202.00		16,000.00	37,304.00	102.00	
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض	6,250.00		12,042.00	3,750.00	14,542.00	
11405	ح/ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	4,590.07		961.50	4,559.75	991.82	
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتريات	4,590.07		961.50	4,559.75	991.82	
12	ح/ الاصول غير المتداولة	195,152.00		-	-	195,152.00	
121	ح/ الاصول الثابتة	158,502.00		-	-	158,502.00	
12104	ح/ السيارات	40,000.00		-	-	40,000.00	
12104003	ح/ سيارات متبرع بها	40,000.00		-	-	40,000.00	
12105	ح/ الأثاث المكتبي	37,650.00		-	-	37,650.00	
12105001	ح/ الأثاث المكتبي	37,650.00		-	-	37,650.00	
12108	ح/ أدوات وأجهزة العرض	28,083.00		-	-	28,083.00	
12108001	ح/ أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	28,083.00		-	-	28,083.00	
12110	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,316.00		-	-	23,316.00	
12110001	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,316.00		-	-	23,316.00	
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		1,113,407.17	226,105.18	309,815.80		1,197,117.79
21	ح/ الالتزامات المتداولة		13,401.30	222,800.18	301,966.93		92,568.05
213	ح/ الذمم الدائنة	6,070.60		10,951.51	17,022.61	0.50	
21302	ح/ ذمم دائنة - موردين	6,070.60		10,951.51	17,022.61	0.50	
21302005	ح/ موردين - خدمات - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات		0.50	-	-		0.50
21302007	ح/ شركة بوبا	6,071.10		10,951.51	17,022.61		
214	ح/ مصروفات مستحقة	19,471.90		211,848.67	284,944.32	92,567.55	
21401	ح/ مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	19,471.90		211,848.67	284,944.32	92,567.55	
21401001	ح/ الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	9,790.00		186,142.00	261,732.00	85,380.00	
21401005	ح/ المنافع والخدمات والتأمين المستحقة	9,494.90		24,882.67	22,388.32	7,000.55	
21401006	ح/ مصاريف أخرى مستحقة	187.00		824.00	824.00	187.00	
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	126,476.87		3,305.00	7,848.87	131,020.74	
224	ح/ المخصصات	87,479.00		3,305.00	-	84,174.00	
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	87,479.00		3,305.00	-	84,174.00	
22401001	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	87,479.00		3,305.00	-	84,174.00	
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاد	38,997.87		-	7,848.87	46,846.74	
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	32,125.48		-	6,474.48	38,599.96	
22501004	ح/ مجمع إهلاك - السيارات	2,499.99		-	2,499.99	4,999.98	
22501005	ح/ مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	8,625.25		-	941.25	9,566.50	
22501008	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	10,086.41		-	1,054.41	11,140.82	
22501010	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	9,809.35		-	874.35	10,683.70	
22501011	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	871.05		-	871.05	1,742.10	
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الدعائية	233.43		-	233.43	466.86	
22502	ح/ مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	6,872.39		-	1,374.39	8,246.78	
22502009	ح/ مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	6,872.39		-	1,374.39	8,246.78	
23	ح/ صافي الاصول	973,529.00		-	-	973,529.00	
231	ح/ صافي الاصول	973,529.00		-	-	973,529.00	
23101	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	693,723.00		-	-	693,723.00	
23101001	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	693,723.00		-	-	693,723.00	
23102	ح/ صافي الاصول المقيدة	279,806.00		-	-	279,806.00	
23102001	ح/ صافي الاصول المقيدة - الزكاة	20,000.00		-	-	20,000.00	
23102002	ح/ صافي الاصول المقيدة - الاجهزة الطبية	149,900.00		-	-	149,900.00	
23102003	ح/ صافي الاصول المقيدة - الاكاديمية	65,622.00		-	-	65,622.00	
23102004	ح/ صافي الاصول المقيدة - المنح الدراسية	44,284.00		-	-	44,284.00	
3	ح/ الإيرادات		241,265.33	-	870,271.74		1,111,537.07
31	ح/ التبرعات والإيرادات		241,265.33	-	870,271.74		1,111,537.07
311	ح/ التبرعات والإيرادات المقيدة		80,000.00	-	485,175.00		565,175.00
31102	ح/ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		80,000.00	-	371,575.00		451,575.00
31102001	ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اكااديمية			-	199,075.00		199,075.00
31102012	ح/ الاعانات المالية المقطوعة		80,000.00	-	-		80,000.00
31102017	ح/ جائزة عمال لدعم المبدعين			-	172,500.00		172,500.00
31104	ح/ تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-	13,600.00		13,600.00
31104001	ح/ تبرعات برامج وأنشطة - خدمات تطوعية			-	13,600.00		13,600.00
31105	ح/ المنح الحكومي - الدعم الحكومي			-	100,000.00		100,000.00

100,000.00		100,000.00	-			ح/ دعم حكومي - منح الحكومي	31105001
546,362.07		385,096.74	-	161,265.33		ح/ إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
474,689.07		385,096.74	-	89,592.33		ح/ إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
448,743.35		374,093.55	-	74,649.80		ح/ التبرع العام	31201001
25,945.72		11,003.19	-	14,942.53		ح/ التبرع العام - ايدكس - SMS	31201002
40,000.00		-	-	40,000.00		ح/ تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
40,000.00		-	-	40,000.00		ح/ تبرعات وهبات غير مقيدة عينية	31202001
31,673.00		-	-	31,673.00		ح/ إيرادات غير مقيدة	31205
31,673.00		-	-	31,673.00		ح/ إيرادات غير مقيدة - الشركاء	31205002
	1,214,953.03	-	401,852.37		813,100.66	ح/ المصروفات	4
	774,803.42	-	310,068.37		464,735.05	ح/ المصروفات العمومية والادارية	41
	649,406.42	-	291,889.08		357,517.34	ح/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
	571,280.41	-	287,719.07		283,561.34	ح/ الرواتب والاجور النقدية	41101
	530,713.34	-	265,482.00		265,231.34	ح/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	40,567.07	-	22,237.07		18,330.00	ح/ تأمينات اجتماعية	41101008
	78,126.01	-	4,170.01		73,956.00	ح/ مزايا وحوافز	41102
	74,190.01	-	4,170.01		70,020.00	ح/ التأمين الطبي	41102003
	2,436.00	-	-		2,436.00	ح/ مكافآت وحوافز اخرى	41102007
	1,500.00	-	-		1,500.00	ح/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	109,699.26	-	10,330.42		99,368.84	ح/ التكاليف التشغيلية	412
	5,816.38	-	246.00		5,570.38	ح/ المستهلكات	41201
	582.38	-	-		582.38	ح/ مستلزمات مكتبية	41201001
	4,680.00	-	-		4,680.00	ح/ مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	554.00	-	246.00		308.00	ح/ مواد التنظيف	41201006
	15,050.00	-	-		15,050.00	ح/ الصيانة والإصلاح	41202
	4,400.00	-	-		4,400.00	ح/ صيانة واصلاح المباني	41202002
	3,326.00	-	-		3,326.00	ح/ صيانة واصلاح السيارات	41202004
	100.00	-	-		100.00	ح/ صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	41202005
	7,224.00	-	-		7,224.00	ح/ صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41202009
	88,832.88	-	10,084.42		78,748.46	ح/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,245.84	-	340.54		905.30	ح/ الكهرباء	41203001
	17,145.04	-	9,301.88		7,843.16	ح/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	442.00	-	442.00			ح/ مصاريف الضيافة	41203008
	70,000.00	-	-		70,000.00	ح/ الاجارات	41203009
	15,697.74	-	7,848.87		7,848.87	ح/ مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
	4,999.98	-	2,499.99		2,499.99	ح/ مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
	4,999.98	-	2,499.99		2,499.99	ح/ مصروف إهلاك - سيارات	41304001
	1,882.50	-	941.25		941.25	ح/ مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	1,882.50	-	941.25		941.25	ح/ مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	2,108.82	-	1,054.41		1,054.41	ح/ مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	2,108.82	-	1,054.41		1,054.41	ح/ مصاريف الإهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	41308001
	1,748.70	-	874.35		874.35	ح/ مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
	1,748.70	-	874.35		874.35	ح/ مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
	1,742.10	-	871.05		871.05	ح/ مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
	1,742.10	-	871.05		871.05	ح/ مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	466.86	-	233.43		233.43	ح/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312
	466.86	-	233.43		233.43	ح/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312001
	2,748.78	-	1,374.39		1,374.39	ح/ الاصول غير الملووسة	41313
	2,748.78	-	1,374.39		1,374.39	ح/ مصاريف الاستنفاد - البرنامج المحاسبي لوجستيك ERP	41313009
	440,149.61	-	91,784.00		348,365.61	ح/ مصاريف البرامج والأنشطة	42
	370,132.31	-	79,282.00		290,850.31	ح/ مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	24,600.00	-	9,000.00		15,600.00	ح/ مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	24,600.00	-	9,000.00		15,600.00	ح/ مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	331,932.31	-	56,682.00		275,250.31	ح/ مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
	83,882.81	-	4,782.00		79,100.81	ح/ مصاريف برامج وأنشطة - اكااديمية تدريب	42102002
	75,000.00	-	-		75,000.00	ح/ مصاريف برامج وأنشطة - اكااديمية تنفيذ - دعم مشاريع	42102003
	19,149.50	-	1,900.00		17,249.50	ح/ مصاريف برامج وأنشطة - اجهزة طبية	42102006
	16,100.00	-	-		16,100.00	ح/ مصاريف برامج وأنشطة - منح داخلية	42102009
	87,800.00	-	-		87,800.00	ح/ مصاريف برنامج الاعانات المقطوعة	42102012
	50,000.00	-	50,000.00			ح/ مصاريف برامج وأنشطة - السلال الغذائية - كورونا	42102016
	13,600.00	-	13,600.00			ح/ مصاريف مقيدة - خدمات تطوعية	42104
	13,600.00	-	13,600.00			ح/ مصروفات خدمات تطوعية - دراسية	42104001
	70,017.30	-	12,502.00		57,515.30	ح/ مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	70,017.30	-	12,502.00		57,515.30	ح/ مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	70,017.30	-	12,502.00		57,515.30	ح/ مصروفات أنشطة توعوية وتعريفية	42201001
2,308,654.86	2,308,654.86	1,518,192.54	1,518,192.54	1,354,672.50	1,354,672.50		