

ميزان مراجعة للفترة من تاريخ 2020/07/01 إلى تاريخ 2020/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	الرصيد السابق	حركة الفترة	حركة الفترة	الرصيد الحالي	الرصيد الحالي
		مدن	دائن	مدن	دائن	مدن	دائن
1	ح/ الموجودات	1,093,701.83		529,172.53		438,474.17	
11	ح/ الاصول المتداولة	898,549.83		528,739.53		242,889.17	
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	883,118.01		452,496.37		202,681.65	
11101	ح/ نقدية وودائع في البنوك	883,118.01		452,496.37		202,681.65	
11101001	ح/ بنك الراجحي رقم حساب 551608010990003	320,879.18		342,984.25		45,786.20	
11101002	ح/ البنك الاهلي رقم حساب 13272418000110	194,717.97		76,123.97		55,986.44	
11101003	ح/ بنك الانماء رقم حساب 68201564802000	214,316.90		31,681.15		45,998.05	
11101004	ح/ بنك ساميا - حساب 68201564802000	153,203.96		1,707.00		54,910.96	
114	ح/ الذمم المدينة	15,431.82		76,243.16		40,207.52	
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	14,440.00		67,477.00		30,449.54	
11401003	ح/ ذمم العاملين - عهد مستديمة	102.00		54,000.00		4,930.54	
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض	14,542.00		13,477.00		25,519.00	
11405	ح/ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	991.82		8,766.16		9,757.98	
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتريات	991.82		8,766.16		9,757.98	
12	ح/ الاصول غير المتداولة	195,152.00		433.00		195,585.00	
121	ح/ الاصول الثابتة	158,502.00		433.00		158,935.00	
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		333.00		28,416.00	
12108001	ح/ أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	28,083.00		333.00		28,416.00	
12110	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,316.00		100.00		23,416.00	
12110001	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,316.00		100.00		23,416.00	
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 لوجستية ERP	36,650.00		-		36,650.00	
2	ح/ الالتزامات	1,197,117.79		156,126.23		1,116,147.40	
21	ح/ الالتزامات المتداولة	92,568.05		148,233.23		11,641.79	
213	ح/ الذمم الدائنة	0.50		40,250.00		0.50	
21302	ح/ ذمم دائنة - موردين	0.50		40,250.00		0.50	
21302005	ح/ موردين - خدمات - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات	0.50		40,250.00		0.50	
214	ح/ مصروفات مستحقة	92,567.55		107,983.23		11,641.29	
21401	ح/ مصاريف عمومية وادارية مستحقة	92,567.55		107,983.23		11,641.29	
21401001	ح/ الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	85,380.00		85,763.00		4,617.00	
21401005	ح/ المنافع والخدمات والتأمين المستحقة	7,000.55		21,383.23		7,674.29	
21401006	ح/ مصاريف أخرى مستحقة	187.00		837.00		650.00	
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	131,020.74		7,893.00		130,976.61	
224	ح/ المخصصات	84,174.00		7,893.00		76,281.00	
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	84,174.00		7,893.00		76,281.00	
22401001	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	84,174.00		7,893.00		76,281.00	
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاد	46,846.74		-		54,695.61	
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	38,599.96		-		45,074.44	
22501004	ح/ مجمع إهلاك - السيارات	4,999.98		-		7,499.97	
22501005	ح/ مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	9,566.50		-		10,507.75	
22501008	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	11,140.82		-		12,195.23	
22501010	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,683.70		-		11,558.05	
22501011	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,742.10		-		2,613.15	
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الدعائية	466.86		-		700.29	
22502	ح/ مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	8,246.78		-		9,621.17	
22502009	ح/ مجمع استنفاد - البرامج المحاسبي	8,246.78		-		9,621.17	
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- الأجهزة الطبية	149,900.00		-		149,900.00	
23102003	ح/ صافي الاصول المقيدة - الأكاديمية	65,622.00		-		65,622.00	
23102004	ح/ صافي الاصول المقيدة - المنح الدراسية	44,284.00		-		44,284.00	
3	ح/ الإيرادات	1,111,537.07		-		1,291,068.44	
31	ح/ التبرعات والإيرادات	1,111,537.07		-		1,291,068.44	
311	ح/ التبرعات والإيرادات المقيدة	565,175.00		-		591,917.00	
31102	ح/ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	451,575.00		-		453,282.00	
31102001	ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية	199,075.00		-		199,075.00	
31102004	ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية	-		-		1,707.00	
31102012	ح/ الاعانات المالية المقطوعة	80,000.00		-		80,000.00	
31102017	ح/ جائزة عمار لدعم المبدعين	172,500.00		-		172,500.00	
31104	ح/ تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	13,600.00		-		38,635.00	
31104001	ح/ تبرعات برامج وأنشطة - خدمات تطوعية	13,600.00		-		38,635.00	
31105	ح/ المنح الحكومي - الدعم الحكومي	100,000.00		-		100,000.00	

100,000.00		-	-	100,000.00		ح/ دعم حكومي - منح الحكومي	31105001
699,151.44	152,789.37	-	-	546,362.07		ح/ إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
625,478.44	150,789.37	-	-	474,689.07		ح/ إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
591,941.07	143,197.72	-	-	448,743.35		ح/ التبرع العام	31201001
33,537.37	7,591.65	-	-	25,945.72		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
33,673.00	2,000.00	-	-	31,673.00		ح/ إيرادات غير مقيدة	31205
2,000.00	2,000.00	-	-	-		ح/ الاشتراكات	31205001
31,673.00	-	-	-	31,673.00		ح/ إيرادات غير مقيدة - الشركاء	31205002
	1,968,741.67	788.00	754,576.64		1,214,953.03	ح/ المصروفات	4
	1,232,091.36	788.00	458,075.94		774,803.42	ح/ المصروفات العمومية والادارية	41
	928,242.22	788.00	279,623.80		649,406.42	ح/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
	827,340.21	788.00	256,847.80		571,280.41	ح/ الرواتب والاجور النقدية	41101
	772,488.34	788.00	242,563.00		530,713.34	ح/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	54,851.87	-	14,284.80		40,567.07	ح/ تأمينات اجتماعية	41101008
	100,902.01	-	22,776.00		78,126.01	ح/ مزايا وحوافز	41102
	15,120.00	-	15,120.00		-	ح/ الاجازات	41102001
	74,190.01	-	-		74,190.01	ح/ التأمين الطبي	41102003
	2,436.00	-	-		2,436.00	ح/ مكافآت وحوافز اخرى	41102007
	6,556.00	-	6,556.00		-	ح/ مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41102010
	2,600.00	-	1,100.00		1,500.00	ح/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	280,302.53	-	170,603.27		109,699.26	ح/ التكاليف التشغيلية	412
	7,937.87	-	2,121.49		5,816.38	ح/ المستهلكات	41201
	1,169.73	-	587.35		582.38	ح/ مستلزمات مكتبية	41201001
	5,398.13	-	718.13		4,680.00	ح/ مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	384.01	-	384.01		-	ح/ الوقود والمحروقات	41201003
	120.00	-	120.00		-	ح/ مطبوعات	41201004
	866.00	-	312.00		554.00	ح/ مواد التنظيف	41201006
	19,900.00	-	4,850.00		15,050.00	ح/ الصيانة والإصلاح	41202
	4,400.00	-	-		4,400.00	ح/ صيانة واصلاح المباني	41202002
	8,076.00	-	4,750.00		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
	100.00	-	100.00		-	ح/ صيانة واصلاح اجهزة التدفئة والتبريد	41202011
	251,954.66	-	163,121.78		88,832.88	ح/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,399.84	-	154.00		1,245.84	ح/ الكهرباء	41203001
	30.65	-	30.65		-	ح/ المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	25,368.46	-	8,223.42		17,145.04	ح/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	1,400.00	-	1,400.00		-	ح/ اجور تحميل وتبريد	41203007
	3,755.71	-	3,313.71		442.00	ح/ مصاريف الضيافة	41203008
	140,000.00	-	70,000.00		70,000.00	ح/ الايجارات	41203009
	80,000.00	-	80,000.00		-	ح/ تكاليف مهنية واستشارات	41203010
	510.00	-	510.00		-	ح/ تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	510.00	-	510.00		-	ح/ مصاريف رسوم بنكية	41204016
	23,546.61	-	7,848.87		15,697.74	ح/ مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
	7,499.97	-	2,499.99		4,999.98	ح/ مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
	7,499.97	-	2,499.99		4,999.98	ح/ مصروف اهلاك - سيارات	41304001
	2,823.75	-	941.25		1,882.50	ح/ مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
	2,823.75	-	941.25		1,882.50	ح/ مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
	3,163.23	-	1,054.41		2,108.82	ح/ مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	3,163.23	-	1,054.41		2,108.82	ح/ مصاريف الاهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	41308001
	2,623.05	-	874.35		1,748.70	ح/ مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
	2,623.05	-	874.35		1,748.70	ح/ مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
	2,613.15	-	871.05		1,742.10	ح/ مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
	2,613.15	-	871.05		1,742.10	ح/ مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	700.29	-	233.43		466.86	ح/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312
	700.29	-	233.43		466.86	ح/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312001
	4,123.17	-	1,374.39		2,748.78	ح/ الاصول غير الملموسة	41313
	4,123.17	-	1,374.39		2,748.78	ح/ مصاريف الاستنفاد - البرنامج المحاسبي لوجستيك ERP	41313009
	736,650.31	-	296,500.70		440,149.61	ح/ مصاريف البرامج والانشطة	42
	624,986.64	-	254,854.33		370,132.31	ح/ مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	30,600.00	-	6,000.00		24,600.00	ح/ مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	30,600.00	-	6,000.00		24,600.00	ح/ مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	555,751.64	-	223,819.33		331,932.31	ح/ مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	117,153.14	-	33,270.33		83,882.81	ح/ مصاريف برامج وانشطة - ا카데미ة تدريب	42102002
	85,000.00	-	10,000.00		75,000.00	ح/ مصاريف برامج وانشطة - ا카데미ة تنفيذ - دعم مشاريع	42102003
	19,149.50	-	-		19,149.50	ح/ مصاريف برامج وانشطة - اجهزة طبية	42102006
	16,100.00	-	-		16,100.00	ح/ مصاريف برامج وانشطة - منح داخلية	42102009
	87,800.00	-	-		87,800.00	ح/ مصاريف برنامج الاعانات المقطوعة	42102012
	50,000.00	-	-		50,000.00	ح/ مصاريف برامج وانشطة - السلال الغذائية - كورونا	42102016
	180,549.00	-	180,549.00		-	ح/ جائزة عمار لدعم الموهوبين	42102017
	38,635.00	-	25,035.00		13,600.00	ح/ مصاريف مقيدة - خدمات تطوعية	42104
	38,635.00	-	25,035.00		13,600.00	ح/ مصروفات خدمات تطوعية - دراسية	42104001
	111,663.67	-	41,646.37		70,017.30	ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	111,663.67	-	41,646.37		70,017.30	ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	111,663.67	-	41,646.37		70,017.30	ح/ مصروفات أنشطة توعوية وتدريبية	42201001

2,407,215.84	2,407,215.84	1,439,875.40	1,439,875.40	2,308,654.86	2,308,654.86	
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--