

ميزان مراجعة للفترة من تاريخ 2020/10/01 إلى تاريخ 2020/12/31

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	438,474.17		1,102,369.52	922,565.48	618,278.21	
11	ح/ الاصول المتداولة	242,889.17		852,613.52	922,565.48	172,937.21	
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	202,681.65		518,678.55	586,909.74	134,450.46	
11101	ح/ نقدية وودائع في البنوك	202,681.65		518,678.55	586,909.74	134,450.46	
11101001	ح/ بنك الراجحي رقم 551608010990003	45,786.20		386,891.46	366,953.99	65,723.67	
11101002	ح/ البنك الاهلي رقم 13272418000110	55,986.44		70,054.76	114,760.00	11,281.20	
11101003	ح/ بنك الائماء رقم 68201564802000	45,998.05		60,966.83	105,195.75	1,769.13	
11101004	ح/ بنك ساميا - حساب 68201564802000	54,910.96		765.50	-	55,676.46	
114	ح/ الذمم المدينة	40,207.52		333,378.62	335,099.39	38,486.75	
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	30,449.54		70,000.00	75,486.54	24,963.00	
11401003	ح/ ذمم العاملين - عهد مستديمة	4,930.54		65,000.00	69,930.54	24,963.00	
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض	25,519.00		5,000.00	5,556.00	24,963.00	
11404	ح/ ذمم مدينة أخرى			249,756.00	249,756.00		
11404001	ح/ حساب وسيط شراء اصول فائبة			249,756.00	249,756.00		
11405	ح/ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	9,757.98		13,622.62	9,856.85	13,523.75	
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتريات	9,757.98		13,622.62	9,856.85	13,523.75	
116	ح/ ايرادات وترعات مستحقة			556.35	556.35		
11602	ح/ ايرادات وترعات غير مقيدة - مستحقة			556.35	556.35		
11602001	ح/ ايرادات وترعات غير مقيدة - مستحقة			556.35	556.35		
12	ح/ الاصول غير المتداولة	195,585.00		249,756.00	-	445,341.00	
121	ح/ الاصول الثابتة	158,935.00		249,756.00	-	408,691.00	
12104	ح/ السيارات	40,000.00		214,000.00	-	254,000.00	
12104003	ح/ سيارات متبرع بها	40,000.00		214,000.00	-	254,000.00	
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	28,416.00		-	-	28,416.00	
12108001	ح/ اجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	28,416.00		-	-	28,416.00	
12110	ح/ اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,416.00		35,756.00	-	59,172.00	
12110001	ح/ اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,416.00		35,756.00	-	59,172.00	
12111	ح/ اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	23,228.00		-	-	23,228.00	
12111001	ح/ اجهزة 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		1,116,147.40	169,046.65	390,658.56		1,337,759.31
21	ح/ الالتزامات المتداولة		11,641.79	151,618.65	327,694.32		187,717.46
213	ح/ الذمم الدائنة	0.50		-	-	0.50	
21302	ح/ ذمم دائنة - موردون	0.50		-	-	0.50	
21302005	ح/ موردون - خدمات - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات	0.50		-	-	0.50	
214	ح/ مصروفات مستحقة	11,641.29		151,618.65	327,694.32	187,716.96	
21401	ح/ مصاريف عمومية ادارية مستحقة	11,641.29		151,618.65	327,694.32	187,716.96	
21401001	ح/ الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	4,617.00		106,556.00	206,678.00	104,739.00	
21401005	ح/ المنافع والخدمات والتأمين المستحقة	7,674.29		40,649.65	46,834.92	13,859.56	
21401006	ح/ مصاريف أخرى مستحقة	650.00		4,413.00	74,181.40	69,118.40	
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	130,976.61		17,428.00	62,964.24	176,512.85	
224	ح/ المخصصات	76,281.00		17,428.00	39,061.28	97,914.28	
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	76,281.00		17,428.00	39,061.28	97,914.28	
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاد	54,695.61		-	23,902.96	78,598.57	
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	45,074.44		-	22,986.70	68,061.14	
22501004	ح/ مجمع اهلاك - السيارات	7,499.97		-	10,583.32	18,083.29	
22501005	ح/ مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	10,507.75		-	627.50	11,135.25	
22501008	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	12,195.23		-	702.94	12,898.17	
22501010	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	11,558.05		-	10,336.62	21,894.67	
22501011	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,613.15		-	580.70	3,193.85	
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الدعائية	700.29		-	155.62	855.91	
22502	ح/ مجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة	9,621.17		-	916.26	10,537.43	
22502009	ح/ مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	9,621.17		-	916.26	10,537.43	
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 - الركة	20,000.00		-	-	20,000.00	
23102002	ح/ صافي الاصول المقيدة- الاجهزة الطبية	149,900.00		-	-	149,900.00	
23102003	ح/ صافي الاصول المقيدة - الأكاديمية	65,622.00		-	-	65,622.00	
23102004	ح/ صافي الاصول المقيدة - المنتج الدراسية	44,284.00		-	-	44,284.00	
3	ح/ الإيرادات	1,291,068.44		50,000.00	4,978,263.98	6,219,332.42	
31	ح/ التبرعات والإيرادات	1,291,068.44		50,000.00	4,978,263.98	6,219,332.42	
311	ح/ التبرعات والإيرادات المقيدة	591,917.00		-	4,568,814.00	5,160,731.00	
31102	ح/ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	453,282.00		-	360,490.00	813,772.00	
31102001	ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية	199,075.00		-	100,000.00	299,075.00	
31102004	ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية	1,707.00		-	-	1,707.00	
31102006	ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اجهزة طبية	1,707.00		-	990.00	990.00	
31102009	ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منتج داخلية			-	209,500.00	209,500.00	

80,000.00	-	-	80,000.00	ح/ الاعانات المالية المقطوعة	31102012
172,500.00	-	-	172,500.00	ح/ جائزة عمار لدعم المبدعين	31102017
50,000.00	50,000.00	-	-	ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلال الغذائية	31102021
4,105,218.00	4,066,583.00	-	38,635.00	ح/ تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
4,105,218.00	4,066,583.00	-	38,635.00	ح/ تبرعات برامج و أنشطة - خدمات تطوعية	31104001
142,000.00	42,000.00	-	100,000.00	ح/ المنح الحكومي - الدعم الحكومي	31105
100,000.00	-	-	100,000.00	ح/ دعم حكومي - منح الحكومي	31105001
42,000.00	42,000.00	-	-	ح/ برنامج دعم التوظيف - طاقات	31105004
99,741.00	99,741.00	-	-	ح/ تبرعات وهبات مقيدة عينية	31107
99,741.00	99,741.00	-	-	ح/ ايرادات وتبرعات غير مقيدة - حملة جنينيس	31107001
1,058,601.42	409,449.98	50,000.00	699,151.44	ح/ ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
715,244.42	139,765.98	50,000.00	625,478.44	ح/ ايرادات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
657,051.13	115,110.06	50,000.00	591,941.07	ح/ التبرع العام	31201001
58,193.29	24,655.92	-	33,537.37	ح/ التبرع العام - ايدكس - SMS	31201002
289,756.00	249,756.00	-	40,000.00	ح/ تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
289,756.00	249,756.00	-	40,000.00	ح/ تبرعات وهبات غير مقيدة عينية	31202001
53,601.00	19,928.00	-	33,673.00	ح/ ايرادات غير مقيدة	31205
4,500.00	2,500.00	-	2,000.00	ح/ الاشتراكات	31205001
31,673.00	-	-	31,673.00	ح/ ايرادات غير مقيدة - الشركاء	31205002
17,428.00	17,428.00	-	-	ح/ ايرادات اخرى	31205015
	6,938,813.52	-	4,970,071.85	ح/ المصروفات	4
	1,388,752.26	-	156,660.90	ح/ المصروفات العمومية والادارية	41
	1,027,121.00	-	98,878.78	ح/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
	858,778.71	-	31,438.50	ح/ الرواتب والاجور النقدية	41101
	772,488.34	-	-	ح/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	86,290.37	-	31,438.50	ح/ تامينات اجتماعية	41101008
	168,342.29	-	67,440.28	ح/ مزايا وحوافر	41102
	15,120.00	-	-	ح/ الاجازات	41102001
	74,190.01	-	-	ح/ التأمين الطبي	41102003
	9,249.00	-	6,813.00	ح/ مكافآت وحوافر اخرى	41102007
	20,263.00	-	13,707.00	ح/ مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41102010
	6,400.00	-	3,800.00	ح/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	43,120.28	-	43,120.28	ح/ تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	314,181.69	-	33,879.16	ح/ التكاليف التشغيلية	412
	19,584.37	-	11,646.50	ح/ المستهلكات	41201
	1,630.81	-	461.08	ح/ مستلزمات مكتبية	41201001
	15,900.80	-	10,502.67	ح/ مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	769.01	-	385.00	ح/ الوقود والمحروقات	41201003
	120.00	-	-	ح/ مطبوعات	41201004
	1,032.75	-	166.75	ح/ مواد التنظيف	41201006
	131.00	-	131.00	ح/ مستهلكات اخرى	41201009
	23,938.06	-	4,038.06	ح/ الصيانة والاصلاح	41202
	4,400.00	-	-	ح/ صيانة واصلاح المباني	41202002
	500.00	-	500.00	ح/ صيانة واصلاح - الات ومعدات	41202003
	11,614.06	-	3,538.06	ح/ صيانة واصلاح - السيارات	41202004
	100.00	-	-	ح/ صيانة واصلاح - الات المكتبية	41202005
	7,224.00	-	-	ح/ صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41202009
	100.00	-	-	ح/ صيانة واصلاح اجهزة التدفئة والتبريد	41202011
	269,453.17	-	17,498.51	ح/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
	7,408.37	-	6,008.53	ح/ الكهرباء	41203001
	73.47	-	42.82	ح/ المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	34,283.20	-	8,914.74	ح/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	1,600.00	-	200.00	ح/ اجور تحميل وتوزيع	41203007
	6,088.13	-	2,332.42	ح/ مصاريف الضيافة	41203008
	140,000.00	-	-	ح/ الاجازات	41203009
	80,000.00	-	-	ح/ تكاليف مهنية واستشارات	41203010
	1,206.09	-	696.09	ح/ تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	1,206.09	-	696.09	ح/ مصاريف رسوم بنكية	41204016
	47,449.57	-	23,902.96	ح/ مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
	18,083.29	-	10,583.32	ح/ مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
	18,083.29	-	10,583.32	ح/ مصروف اهلاك - سيارات	41304001
	3,451.25	-	627.50	ح/ مصاريف الاستهلاك - الات المكتبية	41305
	3,451.25	-	627.50	ح/ مصاريف الهلاك - الات المكتبية	41305001
	3,866.17	-	702.94	ح/ مصاريف الاستهلاك - ادوات و اجهزة العرض	41308
	3,866.17	-	702.94	ح/ مصاريف الهلاك - اجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	41308001
	12,959.67	-	10,336.62	ح/ مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
	12,959.67	-	10,336.62	ح/ مصاريف الهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
	3,193.85	-	580.70	ح/ مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
	3,193.85	-	580.70	ح/ مصاريف الهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	855.91	-	155.62	ح/ مصاريف اعلات اللوحات الدعائية	41312
	855.91	-	155.62	ح/ مصاريف اعلات اللوحات الدعائية	41312001
	5,039.43	-	916.26	ح/ الاصول غير الملموسة	41313
	5,039.43	-	916.26	ح/ مصاريف الاستنفاد - البرنامج المحاسبي لوجستيك ERP	41313009
	5,550,061.26	-	4,813,410.95	ح/ مصاريف البرامج والانشطة	42
	5,424,622.72	-	4,799,636.08	ح/ مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	30,600.00	-	-	ح/ مصاريف الركة الشرعية	42101
	30,600.00	-	-	ح/ مصاريف الركة الشرعية	42101001
	1,189,063.72	-	633,312.08	ح/ مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	209,844.51	-	92,691.37	ح/ مصاريف برامج وانشطة - ا카데미ة تدريب	42102002

	85,000.00	-	-		85,000.00	ح/ مصاريف برامج والنشطة - اكااديمية تنفيذ - دعم مشاريع	42102003
	313,828.63	-	313,828.63			ح/ مصاريف محملة على النشاط	42102005
	19,149.50	-	-		19,149.50	ح/ مصاريف برامج والنشطة - اجهزة طبية	42102006
	116,492.08	-	116,492.08			ح/ مصاريف برامج والنشطة - حملة جينيس	42102008
	117,900.00	-	101,800.00		16,100.00	ح/ مصاريف برامج والنشطة - منح داخلية	42102009
	87,800.00	-	-		87,800.00	ح/ مصاريف برنامج الاعانات المقطوعة	42102012
	50,000.00	-	-		50,000.00	ح/ مصاريف برامج والنشطة - السلال الغذائية - كرونا	42102016
	189,049.00	-	8,500.00		180,549.00	ح/ جائزة عمار لدعم الموهوبين	42102017
	99,741.00	-	99,741.00			ح/ مصاريف برامج والنشطة عينية مقيدة	42103
	99,741.00	-	99,741.00			ح/ مصاريف عينية مقيدة - حملة جينيس	42103002
	4,105,218.00	-	4,066,583.00		38,635.00	ح/ مصاريف مقيدة - خدمات تطوعية	42104
	4,105,218.00	-	4,066,583.00		38,635.00	ح/ مصروفات خدمات تطوعية - دراسية	42104001
	125,438.54	-	13,774.87		111,663.67	ح/ مصاريف برامج والنشطة غير مقيدة	422
	125,438.54	-	13,774.87		111,663.67	ح/ مصاريف برامج والنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	125,438.54	-	13,774.87		111,663.67	ح/ مصروفات أنشطة توعوية وتعريفية	42201001
	7,557,091.73	7,557,091.73	6,291,488.02	6,291,488.02	2,407,215.84	2,407,215.84	