



## ميزان المراجعة بالتفاصيل

| 2023-03-31 | الى تاريخ | 2023-01-01 | من تاريخ |
|------------|-----------|------------|----------|
|------------|-----------|------------|----------|

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |            | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                     | رقم الحساب  |
|------------------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين       | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                            |             |
| 0.00                   | 387,222.00 | 99,000.00   | 297,500.00 | 0.00             | 188,722.00   | الاصول                     | 1           |
| 0.00                   | 300,000.00 | 99,000.00   | 297,500.00 | 0.00             | 101,500.00   | الأصول المتداولة           | 11          |
| 0.00                   | 300,000.00 | 99,000.00   | 297,500.00 | 0.00             | 101,500.00   | النقدية وما في حكمها       | 111         |
| 0.00                   | 300,000.00 | 99,000.00   | 297,500.00 | 0.00             | 101,500.00   | نقدية وودائع في البنوك     | 11101       |
| 0.00                   | 300,000.00 | 99,000.00   | 297,500.00 | 0.00             | 101,500.00   | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002    |
| 0.00                   | 300,000.00 | 99,000.00   | 297,500.00 |                  | 101,500.00   | مصرف الراجحي               | 11101002111 |
| 0.00                   | 87,222.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 87,222.00    | الأصول غير المتداولة       | 12          |
| 0.00                   | 87,222.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 87,222.00    | الأصول الثابتة             | 121         |
| 0.00                   | 32,966.00  | 0.00        | 0.00       | 0.00             | 32,966.00    | الات ومعدات                | 12103       |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |      | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                          | رقم الحساب         |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| دانن ختامي             | مدين ختامي | دانن        | مدين | دانن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                                 |                    |
| 0.00                   | 32,966.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00             | 32,966.00    | الات ومعدات                     | 12103001           |
| 0.00                   | 32,966.00  | 0.00        | 0.00 |                  | 32,966.00    | أجهزة والالات                   | 1210300112103002   |
| 0.00                   | 54,256.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00             | 54,256.00    | الأثاث المكتبي                  | 12105              |
| 0.00                   | 54,256.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00             | 54,256.00    | الأثاث المكتبي                  | 12105001           |
| 0.00                   | 54,256.00  | 0.00        | 0.00 |                  | 54,256.00    | الاثاث والمفروشات               | 121050011210500112 |
| 188,722.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 373,692.00       | 184,970.00   | الالتزامات وصافي الاصول         | 2                  |
| 82,192.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 82,192.00        | 0.00         | الإلتزامات غير متداولة          | 22                 |
| 82,192.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 82,192.00        | 0.00         | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ       | 225                |
| 82,192.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 82,192.00        | 0.00         | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة     | 22501              |
| 51,497.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 51,497.00        | 0.00         | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي     | 22501005           |
| 51,497.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 51,497.00        |              | مجمع اهلاك اثاث ومفروشات        | 2250100522501006   |
| 30,695.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 30,695.00        | 0.00         | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006           |
| 30,695.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 30,695.00        |              | مجمع اهلاك أجهزة والالات        | 22501006225011007  |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |      | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                                | رقم الحساب       |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                                       |                  |
| 106,530.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 291,500.00       | 184,970.00   | صافي الأصول                           | 23               |
| 106,530.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 291,500.00       | 184,970.00   | صافي الأصول                           | 231              |
| 0.00                   | 184,970.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00             | 184,970.00   | صافي الأصول غير المقيدة               | 23101            |
| 0.00                   | 184,970.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00             | 184,970.00   | صافي الاصول غير المقيدة               | 23101001         |
| 0.00                   | 184,970.00 | 0.00        | 0.00 |                  | 184,970.00   | صافي الاصول غير المقيدة               | 2310100123101002 |
| 291,500.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 291,500.00       | 0.00         | صافي الأصول المقيدة                   | 23102            |
| 291,500.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 291,500.00       | 0.00         | صافي الأصول المقيدة -<br>.....        | 23102001         |
| 291,500.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 291,500.00       |              | صافي الاصول المقيدة                   | 2310200123102002 |
| 297,500.00             | 0.00       | 297,500.00  | 0.00 | 0.00             | 0.00         | الايرادات والتبرعات                   | 3                |
| 297,500.00             | 0.00       | 297,500.00  | 0.00 | 0.00             | 0.00         | التبرعات والايرادات                   | 31               |
| 297,500.00             | 0.00       | 297,500.00  | 0.00 | 0.00             | 0.00         | التبرعات والإيرادات المقيدة           | 311              |
| 297,500.00             | 0.00       | 297,500.00  | 0.00 | 0.00             | 0.00         | تبرعات وهيأت مقيدة - المنح<br>الحكومي | 31105            |
| 152,500.00             | 0.00       | 152,500.00  | 0.00 | 0.00             | 0.00         | المنح الحكومي - دعم التشغيل           | 31105002         |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |           | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                          | رقم الحساب    |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين      | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                                 |               |
| 152,500.00             | 0.00       | 152,500.00  | 0.00      |                  |              | الدعم الحكومي دعم تشغيلي        | 3110500231106 |
| 95,000.00              | 0.00       | 95,000.00   | 0.00      | 0.00             | 0.00         | المنح الحكومي - التميز المؤسسي  | 31105003      |
| 95,000.00              | 0.00       | 95,000.00   | 0.00      |                  |              | الدعم الحكومي التميز المؤسسي    | 311050033112  |
| 50,000.00              | 0.00       | 50,000.00   | 0.00      | 0.00             | 0.00         | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 31105008      |
| 50,000.00              | 0.00       | 50,000.00   | 0.00      |                  |              | الدعم الحكومي دار الفتاة        | 3110500831102 |
| 0.00                   | 99,000.00  | 0.00        | 99,000.00 | 0.00             | 0.00         | المصروفات                       | 4             |
| 0.00                   | 18,500.00  | 0.00        | 18,500.00 | 0.00             | 0.00         | المصاريف العمومية والإدارية     | 41            |
| 0.00                   | 18,500.00  | 0.00        | 18,500.00 | 0.00             | 0.00         | تكاليف العاملين / الموظفين      | 411           |
| 0.00                   | 18,500.00  | 0.00        | 18,500.00 | 0.00             | 0.00         | الرواتب والأجور النقدية         | 41101         |
| 0.00                   | 18,500.00  | 0.00        | 18,500.00 | 0.00             | 0.00         | الرواتب والأجور الأساسية        | 41101001      |
| 0.00                   | 18,500.00  | 0.00        | 18,500.00 |                  |              | الرواتب والاجور الاساسية        | 4110100141104 |
| 0.00                   | 80,500.00  | 0.00        | 80,500.00 | 0.00             | 0.00         | مصاريف البرامج والأنشطة         | 42            |
| 0.00                   | 25,000.00  | 0.00        | 25,000.00 | 0.00             | 0.00         | مصاريف برامج وانشطة مقيدة       | 421           |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |            | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                            | رقم الحساب     |
|------------------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين       | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                                   |                |
| 0.00                   | 25,000.00  | 0.00        | 25,000.00  | 0.00             | 0.00         | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة   | 42102          |
| 0.00                   | 25,000.00  | 0.00        | 25,000.00  | 0.00             | 0.00         | مصاريف برامج.....<br>وانشطة       | 42102008       |
| 0.00                   | 25,000.00  | 0.00        | 25,000.00  |                  |              | مصاريف برامج وانشطة الجمعية       | 42102008421022 |
| 0.00                   | 55,500.00  | 0.00        | 55,500.00  | 0.00             | 0.00         | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423            |
| 0.00                   | 25,000.00  | 0.00        | 25,000.00  |                  |              | ايجارات محملة على النشاط          | 423423         |
| 0.00                   | 30,500.00  | 0.00        | 30,500.00  |                  |              | اجور عاملين محملة على النشاط      | 42342333       |
| 671,192.00             | 671,192.00 | 396,500.00  | 396,500.00 | 373,692.00       | 373,692.00   | المجموع الكلي                     |                |

المدير

الممثل المالي

المحاسب