



الرصيد السابق		الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
المدین	دائن	المدین	دائن	المدین	دائن	الرقم		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقبدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مدفوعة مقدمة	21501001
4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	250100501
2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	250101001
792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
968,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	968,689.23	0.00	صافي الأصول	23
968,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	968,689.23	0.00	صافي الأصول	231
807,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	807,437.23	0.00	صافي الأصول غير المقبدة	23101
807,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	807,437.23	0.00	صافي الاصول غير المقبدة	23101001
161,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,252.00	0.00	صافي الأصول المقبدة	23102
423,056.04	363,029.12	0.00	363,328.54	299.42	60,026.92	0.00	التبرعات والإيرادات	3
423,056.04	363,029.12	0.00	363,328.54	299.42	60,026.92	0.00	التبرعات والایرادات	31
311,105.46	298,603.54	0.00	298,603.54	0.00	12,501.92	0.00	التبرعات والإیرادات المقبدة	311
311,105.46	298,603.54	0.00	298,603.54	0.00	12,501.92	0.00	تبرعات وهبات مقبدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
291,105.46	278,603.54	0.00	278,603.54	0.00	12,501.92	0.00	المنح الحكومي - دعم برامج الجمعية	31105011
111,950.58	64,425.58	0.00	64,725.00	299.42	47,525.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقبدة	312
61,300.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,300.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقبدة - نقدية	31201



الصافي		الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
87.41	0.00	12.08	0.00	12.08	0.00	75.33	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	مصاريف الضريبة الحكومية	41204016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
155,290.28	0.00	77,319.51	0.00	77,319.51	0.00	77,970.77	مصاريف البرامج والأنشطة	42
152,390.28	0.00	77,319.51	0.00	77,319.51	0.00	75,070.77	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
152,390.28	0.00	77,319.51	0.00	77,319.51	0.00	75,070.77	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
68,597.52	0.00	11,768.75	0.00	11,768.75	0.00	56,828.77	مصروفات - المنح الحكومي - مشروع المراسل الصحي الموثق	42105002
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
78,792.76	0.00	60,550.76	0.00	60,550.76	0.00	18,242.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم برامج الجمعية	42105011
2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	مصاريف جوائز	42201002

sumBalanc@63,029.12 363,029.12 531,010.75 531,010.75 1,033,659.15 1,033,659.15

