

الصافي

الحركة

الرصيد السابق

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن	الرصيد
1	الأصول	846,043.04	0.00	101,429.98	138,390.18	809,082.84	0.00	809,082.84
11	الأصول المتداولة	811,506.73	0.00	98,229.99	138,390.18	771,346.54	0.00	771,346.54
111	النقدية وما في حكمها	808,089.73	0.00	75,030.00	116,773.19	766,346.54	0.00	766,346.54
11101	نقدية وودائع في البنوك	808,089.73	0.00	75,030.00	116,773.19	766,346.54	0.00	766,346.54
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	802,589.73	0.00	75,030.00	116,773.19	760,846.54	0.00	760,846.54
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	23,199.99	18,199.99	5,000.00	0.00	5,000.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	23,199.99	18,199.99	5,000.00	0.00	5,000.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	3,199.99	3,199.99	0.00	0.00	0.00
115	صروفات مدفوعة مقدماً	3,417.00	0.00	0.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00
11501	صاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	3,417.00	0.00	0.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00
11501006	الايجار - المقدمة	3,417.00	0.00	0.00	3,417.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	34,536.31	0.00	3,199.99	0.00	37,736.30	0.00	37,736.30
121	الأصول الثابتة	34,536.31	0.00	3,199.99	0.00	37,736.30	0.00	37,736.30
12105	الأثاث المكتبي	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
12105001	الأثاث المكتبي	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	17,296.31	0.00	3,199.99	0.00	20,496.30	0.00	20,496.30
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	17,296.31	0.00	3,199.99	0.00	20,496.30	0.00	20,496.30
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	846,043.04	0.00	0.00	2,700.00	848,743.04	848,743.04	848,743.04
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00
21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00

الصافي		الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مدفوعة مقدمة	21501001
9,742.52	9,742.52	0.00	0.00	0.00	9,742.52	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	0.00	المخصصات	224
602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
9,140.52	9,140.52	0.00	0.00	0.00	9,140.52	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
9,140.52	9,140.52	0.00	0.00	0.00	9,140.52	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	250100501
4,847.52	4,847.52	0.00	0.00	0.00	4,847.52	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
4,847.52	4,847.52	0.00	0.00	0.00	4,847.52	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	250101001
1,743.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00	1,743.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
836,300.52	836,300.52	0.00	0.00	0.00	836,300.52	0.00	صافي الأصول	23
836,300.52	836,300.52	0.00	0.00	0.00	836,300.52	0.00	صافي الأصول	231
706,860.00	706,860.00	0.00	0.00	0.00	706,860.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
706,860.00	706,860.00	0.00	0.00	0.00	706,860.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
129,440.52	129,440.52	0.00	0.00	0.00	129,440.52	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
72,330.00	72,330.00	0.00	72,330.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
72,330.00	72,330.00	0.00	72,330.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
72,330.00	72,330.00	0.00	72,330.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
14,330.00	14,330.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
14,330.00	14,330.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
111,990.20	0.00	111,990.20	0.00	111,990.20	0.00	0.00	المصروفات	4
105,521.30	0.00	105,521.30	0.00	105,521.30	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
79,751.25	0.00	79,751.25	0.00	79,751.25	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
79,251.25	0.00	79,251.25	0.00	79,251.25	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
75,058.75	0.00	75,058.75	0.00	75,058.75	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
4,192.50	0.00	4,192.50	0.00	4,192.50	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008

الرصيد السابق		الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
25,770.05	0.00	25,770.05	0.00	25,770.05	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
192.95	0.00	192.95	0.00	192.95	0.00	0.00	المستهلكات	41201
192.95	0.00	192.95	0.00	192.95	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
20,157.55	0.00	20,157.55	0.00	20,157.55	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
92.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
1,330.55	0.00	1,330.55	0.00	1,330.55	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
318.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
18,417.00	0.00	18,417.00	0.00	18,417.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
18,417.00	0.00	18,417.00	0.00	18,417.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
5,419.55	0.00	5,419.55	0.00	5,419.55	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
19.55	0.00	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة	421
6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	0.00	مصروفات مقبدة - المنح الحكومي	42105
6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	0.00	مصاريف البرامج التطوعية	42105011

sumBalanc@21,073.04 921,073.04 213,420.18 213,420.18 846,043.04 846,043.04