

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة	الداين	المدين	الداين	الرصيد	الداين	الداين
1	الأصول	846,043.04	0.00	1,525,515.98	1,380,860.66	990,698.36	0.00	990,698.36	0.00
11	الأصول المتداولة	811,506.73	0.00	1,416,881.10	1,376,160.66	852,227.17	0.00	852,227.17	0.00
111	النقدية وما في حكمها	808,089.73	0.00	1,218,964.77	1,195,973.57	831,080.93	0.00	831,080.93	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	808,089.73	0.00	1,218,964.77	1,195,973.57	831,080.93	0.00	831,080.93	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	802,589.73	0.00	1,218,964.77	1,195,944.82	825,609.68	0.00	825,609.68	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,500.00	0.00	0.00	28.75	5,471.25	0.00	5,471.25	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	192,108.33	176,770.09	15,338.24	0.00	15,338.24	0.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	176,770.09	176,770.09	0.00	0.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	173,570.10	173,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	3,199.99	3,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11404002	تأمينات مستردة	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11447	مصاريف الضريبة الحكومية	0.00	0.00	13,838.24	13,838.24	0.00	0.00	13,838.24	0.00
115	صروفات مدفوعة مقدماً	3,417.00	0.00	5,808.00	3,417.00	5,808.00	0.00	5,808.00	0.00
11501	صاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	3,417.00	0.00	5,808.00	3,417.00	5,808.00	0.00	5,808.00	0.00
11501006	الايجار - المقدمة	3,417.00	0.00	5,808.00	3,417.00	5,808.00	0.00	5,808.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	34,536.31	0.00	108,634.88	4,700.00	138,471.19	0.00	138,471.19	0.00
121	الأصول الثابتة	34,536.31	0.00	108,634.88	4,700.00	138,471.19	0.00	138,471.19	0.00
12104	السيارات	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12104005	سيارة - مشروع قافلة طبية متنقلة	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	10,900.00	0.00	0.00	4,700.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	10,900.00	0.00	0.00	4,700.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	17,296.31	0.00	8,634.88	0.00	25,931.19	0.00	25,931.19	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	17,296.31	0.00	8,634.88	0.00	25,931.19	0.00	25,931.19	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00

الصافي			الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
6,340.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	
869,598.86	869,598.86	0.00	24,965.82	1,410.00	846,043.04	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	
9,700.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	
7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214	
7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	
7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	
2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501	
2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مدفوعة مقدمة	21501001	
23,598.34	23,598.34	0.00	15,265.82	1,410.00	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	
22,996.34	22,996.34	0.00	15,265.82	1,410.00	9,140.52	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
22,996.34	22,996.34	0.00	15,265.82	1,410.00	9,140.52	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
10,416.67	10,416.67	0.00	10,416.67	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
10,416.67	10,416.67	0.00	10,416.67	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	
1,760.00	1,760.00	0.00	620.00	1,410.00	2,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
1,760.00	1,760.00	0.00	620.00	1,410.00	2,550.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501	
8,125.67	8,125.67	0.00	3,278.15	0.00	4,847.52	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	
8,125.67	8,125.67	0.00	3,278.15	0.00	4,847.52	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001	
2,694.00	2,694.00	0.00	951.00	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	
1,207,694.67	1,207,694.67	0.00	1,207,694.67	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	
1,207,694.67	1,207,694.67	0.00	1,207,694.67	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	
1,054,898.67	1,054,898.67	0.00	1,054,898.67	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	

الصافي		الحركة			الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,054,898.67	1,054,898.67	0.00	1,054,898.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع قافلة طبية متنقلة	31102009
404,898.67	404,898.67	0.00	404,898.67	0.00	0.00	0.00	مشروع تكاتف	31102010
500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تعزيز الصحة النفسية	31102011
152,796.00	152,796.00	0.00	152,796.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
58,001.00	58,001.00	0.00	58,001.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
58,001.00	58,001.00	0.00	58,001.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
94,795.00	94,795.00	0.00	94,795.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
64,705.00	64,705.00	0.00	64,705.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
30,090.00	30,090.00	0.00	30,090.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
1,086,595.17	0.00	1,086,595.17	0.00	1,086,595.17	0.00	0.00	المصروفات	4
66,827.86	0.00	66,827.86	0.00	66,827.86	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
11,134.95	0.00	11,134.95	0.00	11,134.95	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
11,134.95	0.00	11,134.95	0.00	11,134.95	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
11,134.95	0.00	11,134.95	0.00	11,134.95	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
40,427.09	0.00	40,427.09	0.00	40,427.09	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
40,016.94	0.00	40,016.94	0.00	40,016.94	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,748.69	0.00	1,748.69	0.00	1,748.69	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
5,159.25	0.00	5,159.25	0.00	5,159.25	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
33,109.00	0.00	33,109.00	0.00	33,109.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
33,109.00	0.00	33,109.00	0.00	33,109.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
410.15	0.00	410.15	0.00	410.15	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
410.15	0.00	410.15	0.00	410.15	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
15,265.82	0.00	15,265.82	0.00	15,265.82	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
10,416.67	0.00	10,416.67	0.00	10,416.67	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
10,416.67	0.00	10,416.67	0.00	10,416.67	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
620.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
620.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
3,278.15	0.00	3,278.15	0.00	3,278.15	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
3,278.15	0.00	3,278.15	0.00	3,278.15	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001

الصادف			الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
951.00	0.00	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
951.00	0.00	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
1,019,767.31	0.00	1,019,767.31	0.00	1,019,767.31	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
842,979.39	0.00	842,979.39	0.00	842,979.39	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
713,982.59	0.00	713,982.59	0.00	713,982.59	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
192,307.48	0.00	192,307.48	0.00	192,307.48	0.00	0.00	مصاريف مشروع تكاتف	42102009
21,675.35	0.00	21,675.35	0.00	21,675.35	0.00	0.00	مصاريف مشروع قافلة طبية متنقلة	42102010
499,999.76	0.00	499,999.76	0.00	499,999.76	0.00	0.00	مصاريف مشروع تعزيز الصحة النفسية	42102011
128,996.80	0.00	128,996.80	0.00	128,996.80	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
128,996.80	0.00	128,996.80	0.00	128,996.80	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم برامج الجمعية	42105011
3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
173,497.92	0.00	173,497.92	0.00	173,497.92	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
173,497.92	0.00	173,497.92	0.00	173,497.92	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
156,100.00	0.00	156,100.00	0.00	156,100.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
100.50	0.00	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
11,210.42	0.00	11,210.42	0.00	11,210.42	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
6,087.00	0.00	6,087.00	0.00	6,087.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية	42301006

sumBalance 2,077,293.53 2,077,293.53 2,613,521.15 2,613,521.15 846,043.04 846,043.04

