

الصافي الحركة الرصيد السابق

الرقم	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	809,082.84	0.00	178,750.15	142,523.39	36,226.76	0.00	845,309.60
11	الأصول المتداولة	771,346.54	0.00	178,450.00	142,523.39	35,926.61	0.00	807,273.15
111	النقدية وما في حكمها	766,346.54	0.00	153,450.00	122,523.39	30,926.61	0.00	797,273.15
11101	نقدية وودائع في البنوك	766,346.54	0.00	153,450.00	122,523.39	30,926.61	0.00	797,273.15
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	760,846.54	0.00	153,450.00	122,523.39	30,926.61	0.00	791,773.15
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
114	الذمم المدينة	5,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	5,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	صروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	صاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501006	الايجار - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	37,736.30	0.00	300.15	0.00	300.15	0.00	38,036.45
121	الأصول الثابتة	37,736.30	0.00	300.15	0.00	300.15	0.00	38,036.45
12105	الأثاث المكتبي	10,900.00	0.00	300.15	0.00	300.15	0.00	11,200.15
12105001	الأثاث المكتبي	10,900.00	0.00	300.15	0.00	300.15	0.00	11,200.15
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	20,496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,496.30
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	20,496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,496.30
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	848,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	848,743.04
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	الدائن	الرصيد
21501001	ايرادات مدفوعة مقدمة	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	9,742.52	0.00	0.00	0.00	9,742.52
224	المخصصات	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	9,140.52	0.00	0.00	0.00	9,140.52
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	9,140.52	0.00	0.00	0.00	9,140.52
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	4,847.52	0.00	0.00	0.00	4,847.52
250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	4,847.52	0.00	0.00	0.00	4,847.52
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00	1,743.00
23	صافي الأصول	0.00	836,300.52	0.00	0.00	0.00	836,300.52
231	صافي الأصول	0.00	836,300.52	0.00	0.00	0.00	836,300.52
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	706,860.00	0.00	0.00	0.00	706,860.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	706,860.00	0.00	0.00	0.00	706,860.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	129,440.52	0.00	0.00	0.00	129,440.52
3	التبرعات والإيرادات	153,450.00	72,330.00	0.00	153,450.00	0.00	225,780.00
31	التبرعات والایرادات	153,450.00	72,330.00	0.00	153,450.00	0.00	225,780.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102009	مشروع شراء قافلة طبية متنقلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	153,450.00	72,330.00	0.00	153,450.00	0.00	225,780.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	150,000.00	58,000.00	0.00	150,000.00	0.00	208,000.00
31201001	التبرع العام	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
31201004	مبادرة تكاتف	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	3,450.00	14,330.00	0.00	3,450.00	0.00	17,780.00
31205001	الإشتراكات	3,450.00	14,330.00	0.00	3,450.00	0.00	17,780.00
4	المصروفات	0.00	0.00	117,223.24	0.00	117,223.24	229,213.44
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	106,929.67	0.00	106,929.67	212,450.97

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دانن	مدین	دانن	الدانن	الرصيد
411	تكاليف العاملين / الموظفين	79,751.25	0.00	89,272.51	0.00	89,272.51	169,023.76
41101	الرواتب والأجور النقدية	79,251.25	0.00	88,022.51	0.00	88,022.51	167,273.76
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	75,058.75	0.00	83,830.01	0.00	83,830.01	158,888.76
41101008	تأمينات اجتماعية	4,192.50	0.00	4,192.50	0.00	4,192.50	8,385.00
41102	مزايا وحوافز	500.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,750.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	500.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,750.00
412	التكاليف التشغيلية	25,770.05	0.00	17,657.16	0.00	17,657.16	43,427.21
41201	المستهلكات	192.95	0.00	1,650.20	0.00	1,650.20	1,843.15
41201001	مستلزمات مكتبية	192.95	0.00	1,641.00	0.00	1,641.00	1,833.95
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	9.20
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
412020206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	20,157.55	0.00	3,026.14	0.00	3,026.14	23,183.69
41203001	الكهرباء	92.00	0.00	142.83	0.00	142.83	234.83
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,330.55	0.00	1,273.05	0.00	1,273.05	2,603.60
41203008	مصاريف الضيافة	318.00	0.00	1,610.26	0.00	1,610.26	1,928.26
41203009	الإيجارات	18,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,417.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	18,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,417.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	5,419.55	0.00	12,780.82	0.00	12,780.82	18,200.37
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
41204004	مصاريف التراخيص	5,100.00	0.00	10,746.02	0.00	10,746.02	15,846.02
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	19.55	0.00	59.80	0.00	59.80	79.35
42	مصاريف البرامج والأنشطة	6,468.90	0.00	10,293.57	0.00	10,293.57	16,762.47
421	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة	6,468.90	0.00	10,293.57	0.00	10,293.57	16,762.47
42105	مصروفات مقبدة - المنح الحكومي	6,468.90	0.00	10,293.57	0.00	10,293.57	16,762.47
42105011	مصاريف البرامج التطوعية	6,468.90	0.00	10,293.57	0.00	10,293.57	16,762.47

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الصافي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	الدائن	الرصيد
		921,073.04	921,073.04	295,973.39	295,973.39	153,450	sumBalance