

ميزان مراجعة بالمركبة والأرصدة

فرع 1

2023/12/31 إلى تاريخ

من تاريخ 2023/10/01

التاريخ: 2024/03/18

رقم الصفحة: 5 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	مدينة	حركة حالية	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن	مدينة
1	الأصول	490,933.27			192.25	35,500.00			491,125.52		
11	الأصول المتداولة	6,015.27				35,500.00			5,707.52		307.75
111	التقنية في الصناديق والبنوك	5,515.27				35,000.00			5,707.52		
1111	تقنية ودائع في البنوك	5,515.27				35,000.00			5,707.52		
11111	حسابات جارية	5,515.27				35,000.00			5,707.52		
1111103	مصرف الرجعي	5,515.27				35,000.00			5,707.52		
12	الأصول غير المتداولة	484,918.00				500.00			485,418.00		
121	الأصول الثابتة	484,918.00				500.00			485,418.00		
12104	السيارات	140,850.00							140,850.00		
121041	سيارات مستأجرة	73,850.00							73,850.00		
121042	سيارات متبرع بها	67,000.00							67,000.00		
12105	الاتات المكتبية	320,408.00							320,408.00		
12106	الات ومعدات مكتبية	8,750.00							8,750.00		
12109	أجهزة الاتصال والاسن والحمايه	1,500.00							1,500.00		
12110	أجهزة الحاسي الاي و ملحقاتها	10,910.00							11,410.00		
12111	أجهزة التقنيه والتبريد والتجهيزه	2,500.00							2,500.00		
2	الالتزامات وصافي الأصول	468,682.77							638,794.77		
21	الالتزامات المتداولة								155,900.00		
214	مصرفات مستحقة								155,900.00		
2141	مصاريف عمليه اداريه مستحقة								5,400.00		

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع 1

التاريخ: 2024/03/18

رقم الصفحة: 5 / 3

الى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/10/01

رصيد حالي		رصيد حركة		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
58,800.00				58,800.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
9,100.00				9,100.00		مساعداك	31102002
49,700.00				49,700.00		برامج موسمية	31102003
200,000.00				200,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح حكومي	31105
200,000.00				200,000.00		المنح الحكومي دعم التشغيل	31105002
101,703.75		35,192.25		66,511.50		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
61,359.80		10,791.25		50,568.55		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
58,851.80		9,883.25		48,968.55		التبرع العام	3120101
2,508.00		908.00		1,600.00		الإستقطاعات الأوامر المستتمة	3120102
40,343.95		24,401.00		15,942.95		إيرادات غير مقيدة	31205
40,343.95		24,401.00		15,942.95		الافتراكات	3120501
	508,173.00		205,112.00		303,061.00	المصرفيات	4
	104,385.00		26,712.00		77,673.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	30,100.00		9,000.00		21,100.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	30,100.00		9,000.00		21,100.00	الرواتب والأجور النقدية	4111
	23,300.00		9,000.00		14,300.00	الرواتب والأجور الأساسية	411101
	6,800.00		9,000.00		6,800.00	العمل الاضطرافي	4111107
	17,479.00		3,500.00		13,979.00	التكاليف التشغيلية	412
	2,009.00		264.00		1,745.00	المستحقات	4121
	418.00		264.00		154.00	مستلزمات مكتبية	412101



لجنة التسمية الاجتماعية الالهية

ميزان مراجعة بالمركبة والأرصدة

التاريخ: 2024/03/18

رقم الصفحة: 5 / 4

فرع 1

الى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/10/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	مدين	دائج	مركبة حالية	دائج	مدين	رصيد حالي	مدين	دائج
412103	الوقود والمحروقات	942.00						942.00		
412104	مطبوعات	261.00						261.00		
412107	مستلزمات مطبخ	288.00						288.00		
412108	ادوات مستهلكة مصروفة	80.00						80.00		
412109	مستهلكات ادوية	20.00						20.00		
4122	المصاريف والصلاحيات	4,553.00		63.00	1,542.00		1,479.00	2,563.00		
412204	صيانة واصلاح السيارات	2,563.00						498.00		
41220401	صيانة واصلاح سيارات قطع غيار	498.00						1,185.00		
41220402	صيانة واصلاح سيارات دورية	1,185.00						880.00		
41220403	صيانة واصلاح سيارات اطارات	880.00						1,549.00		
412206	صيانة واصلاح الات ومعدات مكتبه	200.00			1,349.00		1,349.00	1,920.00		
412211	صيانة واصلاح اجوده التنقيه والتربيد والتعويبه	1,920.00						9,318.00		
4123	المناقص وانصحات والتأمين	7,561.00		2,937.00	4,694.00		1,757.00	2,122.00		
412301	الكهرباء	2,122.00		2,716.00	2,716.00		1,413.00	6,852.00		
412308	مصاريف الضيافه	5,439.00		221.00	1,634.00		344.00	344.00		
412312	مناقص رخصات ادوية				344.00		344.00	120.00		
41231205	العيات والهدايا	120.00						120.00		
4124	تكاليف تشغيله ادوية	120.00						120.00		
412405	العيات و الهدايا	120.00						56,806.00		
413	مصاريف الاستهلاك والاستثمار	42,594.00			14,212.00		14,212.00			

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2024/03/18

رقم الصفحة: 5 / 5

فرع 1

إلى تاريخ: 2023/12/31

من تاريخ: 2023/10/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	مدين
41304	مصاريف استهلاك السيارات	10,050.00	3,350.00	دائن	مدين	3,350.00	دائن	دائن	مدين	13,400.00	13,400.00
413042	مصروف افلاك سيارات متبرع بها	10,050.00	3,350.00	دائن	مدين	3,350.00	دائن	دائن	مدين	13,400.00	13,400.00
41305	مصاريف الاستهلاك الاتك المكتبي	30,459.00	10,236.00	دائن	مدين	10,236.00	دائن	دائن	مدين	40,695.00	40,695.00
41306	مصاريف الاستهلاك الات ومعدات مكتبية	753.00	179.00	دائن	مدين	179.00	دائن	دائن	مدين	932.00	932.00
41310	الاستهلاك اجرة الحاسب الالى ومطابقتها	1,050.00	354.00	دائن	مدين	354.00	دائن	دائن	مدين	1,404.00	1,404.00
41311	الاستهلاك اجرة التفتيش والتبريد والتهويف	282.00	93.00	دائن	مدين	93.00	دائن	دائن	مدين	375.00	375.00
42	مصاريف البرامج والأنظمة	225,388.00	178,400.00	دائن	مدين	178,400.00	دائن	دائن	مدين	403,788.00	403,788.00
421	مصاريف برامج وأنظمة مقدمة	225,388.00	178,400.00	دائن	مدين	178,400.00	دائن	دائن	مدين	403,788.00	403,788.00
4212	مصاريف برامج وأنظمة تقنية مقدمة	58,800.00	178,400.00	دائن	مدين	178,400.00	دائن	دائن	مدين	58,800.00	58,800.00
4212002	مساعدات	9,100.00	178,400.00	دائن	مدين	178,400.00	دائن	دائن	مدين	9,100.00	9,100.00
4212003	برامج موسمية	49,700.00	178,400.00	دائن	مدين	178,400.00	دائن	دائن	مدين	49,700.00	49,700.00
4215	مصرفات مقدمة المنح الحكومي	166,588.00	178,400.00	دائن	مدين	178,400.00	دائن	دائن	مدين	344,988.00	344,988.00
421502	مصرفات المنح الحكومي دعم التشغيل	166,588.00	178,400.00	دائن	مدين	178,400.00	دائن	دائن	مدين	344,988.00	344,988.00
	المجموع	793,994.27	243,804.25	دائن	مدين	243,804.25	دائن	دائن	مدين	999,298.52	999,298.52