

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|--|----------------|--|
| تاريخ البداية: | الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 اكتوبر 2023 | تاريخ النهاية: | الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023 |
|----------------|--|----------------|--|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------------|------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 5,837,952.82 | 408,080.00 | 847,263.34 | 6,277,136.16 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 9,304.82 | 408,080.00 | 606,245.34 | 207,470.16 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 9,085.82 | 386,204.00 | 584,405.34 | 207,287.16 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 9,085.82 | 386,204.00 | 584,405.34 | 207,287.16 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 9,064.53 | 11,069.00 | 17,055.86 | 15,051.39 | 0.00 |
| 1110100201 | حسابات جارية بنك الراجحي ح/18888258 | 0.00 | 7,422.53 | 8,047.00 | 13,929.15 | 13,304.68 | 0.00 |
| 1110100202 | حسابات جارية بنك الراجحي د/11232553 | 0.00 | 1,642.00 | 3,022.00 | 3,126.71 | 1,746.71 | 0.00 |
| 11101006 | حسابات جارية - بنك الأهلي التجاري | 0.00 | 21.29 | 375,135.00 | 567,349.48 | 192,235.77 | 0.00 |
| 1110100601 | البنك الأهلي التجاري د/101 | 0.00 | 21.29 | 375,135.00 | 567,349.48 | 192,235.77 | 0.00 |
| 114 | الذمم المدينة | 0.00 | 219.00 | 21,876.00 | 21,840.00 | 183.00 | 0.00 |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 0.00 | 219.00 | 21,876.00 | 21,840.00 | 183.00 | 0.00 |
| 11401002 | ذمم العاملين - عهد مؤتمته | 0.00 | 219.00 | 21,876.00 | 21,840.00 | 183.00 | 0.00 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 183.00 | 21,876.00 | 21,840.00 | 0.00 | 219.00 | عهدة أيحيى عطيف | 1140100204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة مهدي ابكر قاسم | 1140100205 |
| 0.00 | 6,069,666.00 | 0.00 | 241,018.00 | 0.00 | 5,828,648.00 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 1,481,893.00 | 0.00 | 3,863.00 | 0.00 | 1,478,030.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | الأراضي | 12101 |
| 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | الأراضي المشتراة | 12101002 |
| 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | أراضي مشتراه مكة المكرمة | 1210100201 |
| 0.00 | 799,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,339.00 | المباني | 12102 |
| 0.00 | 711,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711,111.00 | المباني | 12102001 |
| 0.00 | 691,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691,111.00 | مباني على أرض الغير | 1210200101 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | هناجر | 1210200102 |
| 0.00 | 88,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,228.00 | تحسينات مباني | 12102006 |
| 0.00 | 88,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,228.00 | تحسينات مباني | 121020061 |
| 0.00 | 84,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,186.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 84,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,186.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 39,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,685.00 | عدد وأدوات | 12107 |
| 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 | عدد وأدوات | 12107001 |
| 0.00 | 26,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,935.00 | أدوات ولعب لأطفال | 12107002 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 3,863.00 | 0.00 | 3,863.00 | 0.00 | 0.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| 0.00 | 3,863.00 | 0.00 | 3,863.00 | 0.00 | 0.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 0.00 | 288,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,220.00 | اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية | 12111 |
| 0.00 | 288,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,220.00 | اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية | 12111001 |
| 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112 |
| 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112001 |
| 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | التجهيزات وديكورات | 12113 |
| 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | تجهيزات وديكورات | 121131 |
| 0.00 | 19,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,550.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 19,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,550.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 19,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,550.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 19,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,550.00 | رخص البرامج برنامج رافد المحاسبي | 1220100901 |
| 0.00 | 4,568,223.00 | 0.00 | 237,155.00 | 0.00 | 4,331,068.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|---|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 4,568,223.00 | 0.00 | 237,155.00 | 0.00 | 4,331,068.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 12401 |
| 0.00 | 4,568,223.00 | 0.00 | 237,155.00 | 0.00 | 4,331,068.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 12401002 |
| 0.00 | 2,447,374.00 | 0.00 | 229,108.00 | 0.00 | 2,218,266.00 | مشاريع تحت التنفيذ المشروع الاستثماري مبني صيبيا | 1240100201 |
| 0.00 | 2,447,374.00 | 0.00 | 229,108.00 | 0.00 | 2,218,266.00 | مشاريع تحت التنفيذ مبني صيبيا | 12401002011 |
| 0.00 | 2,120,849.00 | 0.00 | 8,047.00 | 0.00 | 2,112,802.00 | مشاريع تحت التنفيذ المشروع الاستثماري مبني مكة المكرمة | 1240100202 |
| 0.00 | 2,120,849.00 | 0.00 | 8,047.00 | 0.00 | 2,112,802.00 | مشاريع تحت التنفيذ مبني مكة المكرمة | 12401002021 |
| 5,963,603.94 | 0.00 | 203,833.00 | 30,000.00 | 5,789,770.94 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 62,460.00 | 0.00 | 92,460.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| 62,460.00 | 0.00 | 92,460.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | الذمم الدائنة | 213 |
| 22,460.00 | 0.00 | 52,460.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة - موردون | 21302 |
| 22,460.00 | 0.00 | 52,460.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | موردون - تجاربيون | 21302001 |
| 22,460.00 | 0.00 | 52,460.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | محمد سعد على ال عطط | 2130200101 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة أخرى | 21304 |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | 21304001 |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنه حسين على عثاني | 2130400101 |
| 2,325,142.00 | 0.00 | 111,373.00 | 0.00 | 2,213,769.00 | 0.00 | الإلتزامات غير متداولة | 22 |
| 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | القروض طويلة الأجل | 221 |
| 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | القروض طويلة الأجل | 22101 |
| 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | قروض طويلة الأجل من جهات مانحة | 22101002 |
| 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | قرض الاستدامة من مؤسسة الراجحي الخيرية | 2210100201 |
| 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | قرض الاستدامة من مؤسسة بن محفوظ | 2210100202 |
| 1,125,142.00 | 0.00 | 111,373.00 | 0.00 | 1,013,769.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ | 225 |
| 1,119,929.00 | 0.00 | 107,463.00 | 0.00 | 1,012,466.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 481,505.00 | 0.00 | 45,755.00 | 0.00 | 435,750.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - العباني | 22501002 |
| 446,469.00 | 0.00 | 34,556.00 | 0.00 | 411,913.00 | 0.00 | مجمع أهلاك العباني | 2250100206 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|------|---------------|------|---|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 446,469.00 | 0.00 | 34,556.00 | 0.00 | 411,913.00 | 0.00 | مجمع اهلاك المباني على ارض الغير | 22501002061 |
| 19,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,999.00 | 0.00 | مجمع اهلاك الهناجر | 2250100207 |
| 15,037.00 | 0.00 | 11,199.00 | 0.00 | 3,838.00 | 0.00 | مجمع اهلاك تحسينات مباني | 2250100208 |
| 15,037.00 | 0.00 | 11,199.00 | 0.00 | 3,838.00 | 0.00 | مجمع اهلاك تحسينات مباني | 22501002081 |
| 84,185.00 | 0.00 | 7,659.00 | 0.00 | 76,526.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 84,185.00 | 0.00 | 7,659.00 | 0.00 | 76,526.00 | 0.00 | مجمع اهلاك الأثاث المكتبي | 2250100501 |
| 39,683.00 | 0.00 | 639.00 | 0.00 | 39,044.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| 12,749.00 | 0.00 | 639.00 | 0.00 | 12,110.00 | 0.00 | مجمع اهلاك العدد والادوات | 2250100701 |
| 26,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,934.00 | 0.00 | مجمع اهلاك لعاب الاطفال | 2250100702 |
| 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 288,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,219.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 288,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,219.00 | 0.00 | مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 2250101101 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 1,214.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 22501012 |
| 1,214.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية | 2250101201 |
| 224,833.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 172,833.00 | 0.00 | مجمع اهلاك التجهيزات والديكورات | 22501013 |
| 224,833.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 172,833.00 | 0.00 | مجمع اهلاك التجهيزات والديكورات | 225010131 |
| 5,213.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 1,303.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 5,213.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 1,303.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 3,576,001.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,576,001.94 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 3,576,001.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,576,001.94 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 2,691,994.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691,994.94 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 2,691,994.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691,994.94 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| 884,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884,007.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 884,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884,007.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23102001 |
| 1,259,476.61 | 0.00 | 788,616.29 | 0.00 | 470,860.32 | 0.00 | التبرعات والايرادات | 3 |
| 1,259,476.61 | 0.00 | 788,616.29 | 0.00 | 470,860.32 | 0.00 | التبرعات والايرادات | 31 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|--|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 798,356.12 | 0.00 | 388,895.52 | 0.00 | 409,460.60 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 413,556.12 | 0.00 | 64,095.52 | 0.00 | 349,460.60 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 129,865.00 | 0.00 | 51,465.00 | 0.00 | 78,400.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية جهات مانحة | 31102008 |
| 118,865.00 | 0.00 | 46,465.00 | 0.00 | 72,400.00 | 0.00 | تبرعات وهبات برامج وأنشطة مقيدة مؤسسة بن محفوظ الخيرية | 3110200803 |
| 70,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات برنامج مدير البرامج (بن محفوظ) | 31102008031 |
| 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة برنامج اسهام (بن محفوظ) | 31102008032 |
| 26,465.00 | 0.00 | 26,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة برنامج نما بن محفوظ | 31102008038 |
| 11,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية مبادرات جمعيات أهلية | 3110200805 |
| 11,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة مبادرة جمعية رواد | 31102008051 |
| 283,691.12 | 0.00 | 12,630.52 | 0.00 | 271,060.60 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمباني الاستثمارية | 31102009 |
| 283,691.12 | 0.00 | 12,630.52 | 0.00 | 271,060.60 | 0.00 | تبرعات للمباني الاستثمارية مكة المكرمة | 311020091 |

✉ sabiatmg@gmail.com - sabiatmg@outlook.com

🌐 www.tanmiah-sabia.org

محافظه صيبا - حي المجد

☎ 0552336617

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 384,800.00 | 0.00 | 324,800.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 |
| 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | منح حكومي دعم التشغيل | 3110500201 |
| 84,800.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم القطاع | 31105005 |
| 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | منح حكومية دعم البرامج(صندوق دعم الجمعيات) | 3110500501 |
| 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | منح حكومية دعم المدير التنفيذي | 3110500502 |
| 461,120.49 | 0.00 | 399,720.77 | 0.00 | 61,399.72 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 212,287.54 | 0.00 | 150,887.82 | 0.00 | 61,399.72 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 212,287.54 | 0.00 | 150,887.82 | 0.00 | 61,399.72 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 212,287.54 | 0.00 | 150,887.82 | 0.00 | 61,399.72 | 0.00 | تبرع عام | 3120100101 |
| 247,232.95 | 0.00 | 247,232.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203 |
| 247,232.95 | 0.00 | 247,232.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203001 |
| 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|----------|------------|---------------|------------|------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشتراكات | 31205001 |
| 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اشتراكات اعضاء | 3120500101 |
| 0.00 | 945,944.39 | 0.00 | 523,265.95 | 0.00 | 422,678.44 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 219,758.94 | 0.00 | 158,674.00 | 0.00 | 61,084.94 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 69,018.00 | 0.00 | 28,868.00 | 0.00 | 40,150.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 33,041.00 | 0.00 | 13,041.00 | 0.00 | 20,000.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 8,041.00 | 0.00 | 8,041.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 35,977.00 | 0.00 | 15,827.00 | 0.00 | 20,150.00 | مزايا وجوافز | 41102 |
| 0.00 | 15,977.00 | 0.00 | 5,827.00 | 0.00 | 10,150.00 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 41102010 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | تكاليف عمالة مؤقتة | 41102017 |
| 0.00 | 39,367.94 | 0.00 | 18,433.00 | 0.00 | 20,934.94 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 5,862.00 | 0.00 | 5,203.00 | 0.00 | 659.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات أنظمة المعلومات | 41201002 |
| 0.00 | 61.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 30.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|----------|--------|--------|---------------|----------|--|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 749.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 577.00 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 6,439.44 | 0.00 | 641.00 | 0.00 | 5,798.44 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 5,683.44 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 5,148.44 | صيانة وإصلاح - المباني | 41202002 |
| 0.00 | 5,148.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,148.44 | صيانة وإصلاح - المباني | 4120200201 |
| 0.00 | 5,148.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,148.44 | صيانة وإصلاح مباني على ارض الغير | 412020020101 |
| 0.00 | 535.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | تحسينات مباني مملوكة | 4120200205 |
| 0.00 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 41202010 |
| 0.00 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 4120201001 |
| 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011 |
| 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201101 |
| 0.00 | 9,387.50 | 0.00 | 922.00 | 0.00 | 8,465.50 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 1,421.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 976.00 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 992.50 | 0.00 | 403.00 | 0.00 | 589.50 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|----------|-----------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | تكاليف مهنية وإستشارات | 41203010 |
| 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | اتعاب مهنية | 4120301004 |
| 0.00 | 17,679.00 | 0.00 | 11,667.00 | 0.00 | 6,012.00 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 11,318.00 | 0.00 | 11,318.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 41204002 |
| 0.00 | 11,318.00 | 0.00 | 11,318.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 4120400201 |
| 0.00 | 349.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التراخيص | 41204004 |
| 0.00 | 1,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.00 | مصاريف الحعاية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | تكاليف تسويقية - أخرى | 41204012 |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | مصاريف تسويقية | 4120401201 |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | سفرات عمل - داخلية | 41204013 |
| 0.00 | 111,373.00 | 0.00 | 111,373.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ | 413 |
| 0.00 | 97,755.00 | 0.00 | 97,755.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - المباني | 41302 |
| 0.00 | 34,556.00 | 0.00 | 34,556.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - المباني | 41302001 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 34,556.00 | 0.00 | 34,556.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف اهلاك المباني على أرض الغير | 4130200101 |
| 0.00 | 63,199.00 | 0.00 | 63,199.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة | 41302005 |
| 0.00 | 11,199.00 | 0.00 | 11,199.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف اهلاك تحسينات مباني | 4130200501 |
| 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف اهلاك التجهيزات والديكورات | 4130200502 |
| 0.00 | 7,659.00 | 0.00 | 7,659.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 0.00 | 7,659.00 | 0.00 | 7,659.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| 0.00 | 639.00 | 0.00 | 639.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات | 41307 |
| 0.00 | 639.00 | 0.00 | 639.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات | 41307001 |
| 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309 |
| 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309001 |
| 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|--|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312001 |
| 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 41313 |
| 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |
| 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد رخص البرامج والأنظمة | 4131301001 |
| 0.00 | 726,185.45 | 0.00 | 364,591.95 | 0.00 | 361,593.50 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 349,990.00 | 0.00 | 85,089.00 | 0.00 | 264,901.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 150,149.00 | 0.00 | 22,575.00 | 0.00 | 127,574.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 150,149.00 | 0.00 | 22,575.00 | 0.00 | 127,574.00 | مصاريف برامج. وانشطة نقدية مقيدة جهات مانحة | 42102008 |
| 0.00 | 148,309.00 | 0.00 | 20,735.00 | 0.00 | 127,574.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة مؤسسة بن محفوظ الخيرية | 4210200803 |
| 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | مصاريف برنامج وانشطة برامج مراكز النشاط ونادي الحي(بن محفوظ) | 42102008031 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | مصاريف برامج أنشطة مقيدة راتب مدير البرامج (بن محفوظ) | 42102008032 |
| 0.00 | 36,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,200.00 | مصاريف برامج وانشطة برنامج اسهام بن محفوظ) | 42102008033 |
| 0.00 | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.00 | مصاريف برنامج مبادرات يادر (بن محفوظ) | 42102008035 |
| 0.00 | 13,015.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 11,015.00 | مصاريف مبادرة مقهى الفتاة التطوعية بن محفوظ | 42102008036 |
| 0.00 | 17,320.00 | 0.00 | 2,235.00 | 0.00 | 15,085.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة بن محفوظ هيا تنطوع | 42102008037 |
| 0.00 | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج مقيدة نقدية صندوق دعم الجمعيات الاهلية | 4210200804 |
| 0.00 | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف وهبات مقيدة صندوق دعم الجمعيات لبرنامج هيا للتطوع | 42102008042 |
| 0.00 | 1,535.00 | 0.00 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف مقيدة نقدية مبادرات جمعيات اهلية | 4210200805 |
| 0.00 | 1,535.00 | 0.00 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف مقيدة مبادرة جمعية رواد | 42102008051 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 199,841.00 | 0.00 | 62,514.00 | 0.00 | 137,327.00 | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 42105003 |
| 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | مصرفات المنح الحكومية التميز المؤسسي | 4210500301 |
| 0.00 | 129,841.00 | 0.00 | 62,514.00 | 0.00 | 67,327.00 | مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | مصرفات المنح الحكومية برنامج معا لمجتمع واعي | 4210500501 |
| 0.00 | 47,617.00 | 0.00 | 14,814.00 | 0.00 | 32,803.00 | مصرفات المنح الحكومية مراكز النشاط | 4210500502 |
| 0.00 | 1,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.00 | مصرفات المنح الحكومي برامج وانشطة ترفيهية | 4210500503 |
| 0.00 | 18,902.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 16,402.00 | م برنامج اكاديمية نما الشبابية | 4210500504 |
| 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | مصرفات المنح الحكومية دعم المدير التنفيذي | 4210500505 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|-----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 31,073.00 | 0.00 | 30,200.00 | 0.00 | 873.00 | مصرفات المنح الحكومية هيا للتطوع | 4210500506 |
| 0.00 | 247,232.95 | 0.00 | 247,232.95 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 422 |
| 0.00 | 247,232.95 | 0.00 | 247,232.95 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | 42203 |
| 0.00 | 247,232.95 | 0.00 | 247,232.95 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | 42203001 |
| 0.00 | 128,962.50 | 0.00 | 32,270.00 | 0.00 | 96,692.50 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 128,962.50 | 0.00 | 32,270.00 | 0.00 | 96,692.50 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 84,500.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 84,500.00 | مصاريف الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط | 4230100101 |
| 0.00 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.00 | المستهلكات | 42301003 |
| 0.00 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.00 | مصاريف المستهلكات المحملة على النشاط | 4230100301 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 27,199.50 | 0.00 | 15,770.00 | 0.00 | 11,429.50 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 27,199.50 | 0.00 | 15,770.00 | 0.00 | 11,429.50 | مصاريف المنافع والخدمات والتأمين المحملة على النشاط | 4230100501 |
| 7,223,080.55 | 7,223,080.55 | 1,400,529.29 | 1,400,529.29 | 6,260,631.26 | 6,260,631.26 | المجموع | |

جمعية التنمية الأهلية بصيبيا
N A M A S A B I A



✉ sabiatmg@gmail.com - sabiatmg@outlook.com

🌐 www.tanmiah-sabia.org

محافظه صيبيا - حي المجد

0552336617 📞