

من تاريخ : 2024/01/01

إلى تاريخ : 2024/03/31

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم الصفحة : 2 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	0.00	87,415.00					87,415.00	
11	الاصول المتداولة	0.00	18.00					18.00	
111	النقدية وما في حكمها	0.00	18.00					18.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	18.00					18.00	
12	الاصول الغير متداولة	0.00	87,397.00					87,397.00	
121	الاصول الثابتة	0.00	85,167.00					85,167.00	
12105	الاثاث المكتبي	0.00	39,539.00					39,539.00	
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	42,028.00					42,028.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,600.00					3,600.00	
122	الاصول غير الملموسة	0.00	2,230.00					2,230.00	
12201	الاصول الغير ملموسة	0.00	2,230.00					2,230.00	
2	الالتزامات وصافي الاصول	87,415.00							87,415.00
21	الالتزامات المتداولة	43,350.00	0.00					43,350.00	
214	مصرفات مستحقة	43,350.00	0.00					43,350.00	
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	30,750.00	0.00					30,750.00	
21401005	المنافع والخدمات والتأمين . مستحقة	25,000.00	0.00					25,000.00	
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	12,600.00	0.00					12,600.00	
22	الالتزامات غير المتداولة	84,572.00	0.00					84,572.00	
225	مجمعات الاهلاك والاستفاد	84,572.00	0.00					84,572.00	
22501	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	83,305.00	0.00					83,305.00	
22502	مجمع استفاد الاصول غير الملموسة	1,267.00	0.00					1,267.00	

من تاريخ : 2024/01/01

إلى تاريخ : 2024/03/31

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم الصفحة : 2 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	40,507.00						40,507.00	صافي الاصول	23
	40,507.00						40,507.00	صافي الاصول	231
	44,851.00					0.00	44,851.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
4,344.00						4,344.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي حساب	

المدير العام

المحاسب

من تاريخ : 2024/07/01

إلى تاريخ : 2024/09/30

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم الصفحة : 2 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي حساب	
	87,415.00					0.00	87,415.00	1 الاصول	
	18.00					0.00	18.00	11 الاصول المتداولة	
	18.00					0.00	18.00	111 النقدية وما في حكمها	
	18.00					0.00	18.00	11101 نقدية وودائع في البنوك	
	87,397.00					0.00	87,397.00	12 الاصول الغير متداولة	
	85,167.00					0.00	85,167.00	121 الاصول الثابتة	
	39,539.00					0.00	39,539.00	12105 الاثاث المكتبي	
	42,028.00					0.00	42,028.00	12106 الات ومعدات مكتبية	
	3,600.00					0.00	3,600.00	12111 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
	2,230.00					0.00	2,230.00	122 الاصول غير الملموسة	
	2,230.00					0.00	2,230.00	12201 الاصول الغير ملموسة	
87,415.00						87,415.00		2 الالتزامات وصافي الاصول	
43,350.00						43,350.00	0.00	21 الالتزامات المتداولة	
43,350.00						43,350.00	0.00	214 مصروفات مستحقة	
30,750.00						30,750.00	0.00	21401 مصاريف عمومية وادارية مستحقة	
25,000.00						25,000.00	0.00	21401005 المنافع والخدمات والتأمين . مستحقة	
12,600.00						12,600.00	0.00	21402 مصاريف جمع الاموال المستحقة	
84,572.00						84,572.00	0.00	22 الالتزامات غير المتداولة	
84,572.00						84,572.00	0.00	225 مجمعات الاهلاك والاستفاد	
83,305.00						83,305.00	0.00	22501 مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	

من تاريخ : 2024/07/01

إلى تاريخ : 2024/09/30

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم الصفحة : 2 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,267.00						1,267.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502
	40,507.00						40,507.00	صافي الاصول	23
	40,507.00						40,507.00	صافي الاصول	231
	44,851.00					0.00	44,851.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
4,344.00						4,344.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

المدير العام

المحاسب

من تاريخ : 2024/01/01

إلى تاريخ : 2024/12/31

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم الصفحة : 2 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	87,415.00	0.00					87,415.00	
11	الاصول المتداولة	18.00	0.00					18.00	
111	النقدية وما في حكمها	18.00	0.00					18.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	18.00	0.00					18.00	
12	الاصول الغير متداولة	87,397.00	0.00					87,397.00	
121	الاصول الثابتة	85,167.00	0.00					85,167.00	
12105	الاثاث المكتبي	39,539.00	0.00					39,539.00	
12106	الات ومعدات مكتبية	42,028.00	0.00					42,028.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,600.00	0.00					3,600.00	
122	الاصول غير الملموسة	2,230.00	0.00					2,230.00	
12201	الاصول الغير ملموسة	2,230.00	0.00					2,230.00	
2	الالتزامات وصافي الاصول		87,415.00	0.00	31,625.00		119,040.00		
21	الالتزامات المتداولة		43,350.00	0.00	30,750.00		74,100.00		
214	مصرفات مستحقة		43,350.00	0.00	30,750.00		74,100.00		
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة		30,750.00	0.00	30,750.00		61,500.00		
21401005	المنافع والخدمات والتأمين . مستحقة		25,000.00	0.00	25,000.00		50,000.00		
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة		12,600.00	0.00			12,600.00		
22	الالتزامات غير المتداولة		84,572.00	0.00	875.00		85,447.00		
225	مجمعات الاهلاك والاستفاد		84,572.00	0.00	875.00		85,447.00		
22501	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة		83,305.00	0.00	540.00		83,845.00		
22502	مجمع استفاد الاصول غير الملموسة		1,267.00	0.00	335.00		1,602.00		

من تاريخ : 2024/01/01

إلى تاريخ : 2024/12/31

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم الصفحة : 2 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23	صافي الاصول		40,507.00						40,507.00
231	صافي الاصول		40,507.00						40,507.00
23101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	44,851.00						44,851.00
23102	صافي الاصول المقيدة	4,344.00	0.00					4,344.00	
4	المصروفات			0.00	31,625.00				31,625.00
41	المصاريف العمومية و الإدارية			0.00	875.00				875.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد			0.00	875.00				875.00
41311	مصاريف الاستهلاك . اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			0.00	540.00				540.00
41313	مصاريف الاستهلاك . الاصول الغير ملموسة			0.00	335.00				335.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة			0.00	30,750.00				30,750.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			0.00	30,750.00				30,750.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة			0.00	30,750.00				30,750.00
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	إجمالي حساب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

المدير العام

المحاسب

من تاريخ : 2024/04/01

إلى تاريخ : 2024/06/30

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم الصفحة : 2 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	0.00	87,415.00					87,415.00	
11	الاصول المتداولة	0.00	18.00					18.00	
111	النقدية وما في حكمها	0.00	18.00					18.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	18.00					18.00	
12	الاصول الغير متداولة	0.00	87,397.00					87,397.00	
121	الاصول الثابتة	0.00	85,167.00					85,167.00	
12105	الاثاث المكتبي	0.00	39,539.00					39,539.00	
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	42,028.00					42,028.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,600.00					3,600.00	
122	الاصول غير الملموسة	0.00	2,230.00					2,230.00	
12201	الاصول الغير ملموسة	0.00	2,230.00					2,230.00	
2	الالتزامات وصافي الاصول	87,415.00							87,415.00
21	الالتزامات المتداولة	43,350.00	0.00					43,350.00	
214	مصرفات مستحقة	43,350.00	0.00					43,350.00	
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	30,750.00	0.00					30,750.00	
21401005	المنافع والخدمات والتأمين . مستحقة	25,000.00	0.00					25,000.00	
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	12,600.00	0.00					12,600.00	
22	الالتزامات غير المتداولة	84,572.00	0.00					84,572.00	
225	مجمعات الاهلاك والاستفاد	84,572.00	0.00					84,572.00	
22501	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	83,305.00	0.00					83,305.00	
22502	مجمع استفاد الاصول غير الملموسة	1,267.00	0.00					1,267.00	

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : 2024/04/01

إلى تاريخ : 2024/06/30

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم الصفحة : 2 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	40,507.00						40,507.00	صافي الاصول	23
	40,507.00						40,507.00	صافي الاصول	231
	44,851.00					0.00	44,851.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
4,344.00						4,344.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي حساب	

المدير العام

المحاسب

من تاريخ : 2024/01/01

إلى تاريخ : 2024/12/31

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٧

رقم الصفحة : 2 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	87,415.00	0.00					87,415.00	
11	الاصول المتداولة	18.00	0.00					18.00	
111	النقدية وما في حكمها	18.00	0.00					18.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	18.00	0.00					18.00	
12	الاصول الغير متداولة	87,397.00	0.00					87,397.00	
121	الاصول الثابتة	85,167.00	0.00					85,167.00	
12105	الاثاث المكتبي	39,539.00	0.00					39,539.00	
12106	الات ومعدات مكتبية	42,028.00	0.00					42,028.00	
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,600.00	0.00					3,600.00	
122	الاصول غير الملموسة	2,230.00	0.00					2,230.00	
12201	الاصول الغير ملموسة	2,230.00	0.00					2,230.00	
2	الالتزامات وصافي الاصول		87,415.00	5,750.00	31,625.00		25,875.00		113,290.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	43,350.00	5,750.00	30,750.00		25,000.00		68,350.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	43,350.00	5,750.00	30,750.00		25,000.00		68,350.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	30,750.00	5,750.00	30,750.00		25,000.00		55,750.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين . مستحقة	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00		25,000.00		50,000.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	12,600.00						12,600.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	84,572.00	0.00	875.00		875.00		85,447.00
225	مجمعات الاهلاك والاستفاد	0.00	84,572.00	0.00	875.00		875.00		85,447.00
22501	مجمع الإهلاك للاصول الثابتة	0.00	83,305.00	0.00	540.00		540.00		83,845.00
22502	مجمع استفاد الاصول غير الملموسة	0.00	1,267.00	0.00	335.00		335.00		1,602.00

من تاريخ : 2024/01/01

إلى تاريخ : 2024/12/31

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٣/١٧

رقم الصفحة : 2 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23	صافي الاصول		40,507.00						40,507.00
231	صافي الاصول		40,507.00						40,507.00
23101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	44,851.00						44,851.00
23102	صافي الاصول المقيدة	4,344.00	0.00						4,344.00
3	الإيرادات والتبرعات			5,750.00	0.00			5,750.00	
31	التبرعات والإيرادات			5,750.00	0.00			5,750.00	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			5,750.00	0.00			5,750.00	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية			5,750.00	0.00			5,750.00	
4	المصروفات			31,625.00	0.00	31,625.00			
41	المصاريف العمومية و الإدارية			875.00	0.00	875.00			
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد			875.00	0.00	875.00			
41311	مصاريف الاستهلاك . اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			540.00	0.00	540.00			
41313	مصاريف الاستهلاك . الاصول الغير ملموسة			335.00	0.00	335.00			
42	مصاريف البرامج والأنشطة			30,750.00	0.00	30,750.00			
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			30,750.00	0.00	30,750.00			
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة			30,750.00	0.00	30,750.00			
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	إجمالي حساب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

المدير العام

المحاسب