

2024/03/31	م_يزان المراجعـــة إجمـــالي تفصــيلي خـــلال الــفترة مــن 2024/01/02 إلى 2024/03/31				
الرصـــيد	السدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
18,443,557.74	6,049,493.87	6,705,420.04	17,787,631.57	الأصول	1
2,569,822.74	6,049,493.87	6,577,963.04	2,041,353.57	الأصــول المتداولـــة	11
2,569,822.74	6,049,493.87	6,577,963.04	2,041,353.57	النقديــة ومــا في حكمهـــا	111
2,569,822.74	4,049,493.87	4,577,963.04	2,041,353.57	نقديـــة وودائــع في البنـــوك	11101
590,674.20	3,004,260.45	3,183,224.00	411,710.65	مصــرف الــراجحي العــام	11101001
1,979,148.54	1,045,233.42	1,394,739.04	1,629,642.92	مصرف الإنماء	11101002
0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	""" النقديــــة في الطــــريق "" شــــيكات تحـــت التحصـــيل"	11104
0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	"النقديـــة في الطــــريق "" شـــيكات تحـــت التحصـــيل"	11104001
15,873,735.00	0.00	127,457.00	15,746,278.00	الأصــول غـــير المتداولـــة	12
15,873,735.00	0.00	127,457.00	15,746,278.00	الأصــول الثابتــة	121
2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	الأراضــي	12101
2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	اراضــــي متـــــبرع بحـــــا	12101004
11,924,640.00	0.00	0.00	11,924,640.00	المبــاني	12102
11,924,640.00	0.00	0.00	11,924,640.00	مبـــايي	12102001
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الآت ومعـــدات	12103
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الات ومعــدات	12103001
914,500.00	0.00	0.00	914,500.00	السيارات	12104
477,450.00	0.00	0.00	477,450.00	سيارات مشتراة	12104002

جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ألعام المالي ٢٠٢٤

2024/03/31	يلى 2024	لـفترة مـن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسسم الحسساب	رقم الحساب
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	ســــيارات متــــبرع بهــــا	12104003
66,865.00	0.00	7,009.00	59,856.00	الأثاث المكتبي	12105
66,865.00	0.00	7,009.00	59,856.00	أثاث مـــــكتبي	12105001
143,943.00	0.00	111,071.00	32,872.00	عـدد وأدوات	12107
143,943.00	0.00	111,071.00	32,872.00	عدد وأدوات	12107001
3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	أدوات وأجهـزة العـرض	12108001
5,642.00	0.00	5,642.00	0.00	أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	12109
5,642.00	0.00	5,642.00	0.00	أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	12109001
171,344.00	0.00	0.00	171,344.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتمــــا	12110
171,344.00	0.00	0.00	171,344.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاهَــــا	12110001
62,246.00	0.00	0.00	62,246.00	اجهـــــزة التدفئــــــة والتبريــــــد والتهويــــــة	12111
62,246.00	0.00	0.00	62,246.00	اجهـــزة التدفئـــة والتبريــــد والتهويـــة	12111001
-17,927,004.53	156,022.96	16,650.00	-17,787,631.57	الالتزامـــات وصـــافي الأصـــول	2
0.00	0.00	16,650.00	-16,650.00	الإلتزامـــات المتداولــــة	21
0.00	0.00	16,650.00	-16,650.00	مصــــروفات مســـتحقة	214
0.00	0.00	16,650.00	-16,650.00	مصــــاريف عموميــــة واداريـــة مســـتحقة	21401
0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00	الرواتـــب والأجـــور النقديـــة – مســـتحقة	21401001

2024/03/31	2024 إلى	فترة مـن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الــدائن	المسدين	بدایـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	المنافع والخدمات والتامين – مستحقة	21401005
0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	تكــــاليف مهنيــــة واستشـــــارات – مســــتحقة	2140100510
0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	رســـوم مهنيـــة – مســتحقة	214010051001
-1,031,677.96	156,022.96	0.00	-875,655.00	الإلتزامـــات غــــير المتداولــــة	22
-1,031,677.96	156,022.96	0.00	-875,655.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
-1,031,677.96	156,022.96	0.00	-875,655.00	مجمـع الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501
-119,246.00	119,246.00	0.00	0.00	مجمع إهـــــلاك – المبــــايي	22501002
-119,246.00	119,246.00	0.00	0.00	مجمع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2250100201
-80,819.00	0.00	0.00	-80,819.00	مجمع إهـــلاك – الات ومعــدات	22501003
-80,819.00	0.00	0.00	-80,819.00	مجمع إهـــلاك – الات ومعـــدات	22501003001
-584,989.00	26,305.00	0.00	-558,684.00	مجمع إهـــلاك – الســيارات	22501004
-147,941.00	26,305.00	0.00	-121,636.00	مجمع اهلك سيارات مشتراة	22501004001
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بحسا	22501004002
-43,870.96	378.96	0.00	-43,492.00	مجمع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-34,205.00	3,724.00	0.00	-30,481.00	مجمع إهــلاك – عــدد وأدوات	22501007
-158.00	158.00	0.00	0.00	مجمـع إهـــلاك – أدوات وأجهــزة العــرض	22501008
-179.00	179.00	0.00	0.00	مجمع إهـــلاك – أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	22501009
-157,604.00	2,791.00	0.00	-154,813.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501010

جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ألعام المالي ٢٠٢٤

2024/03/31	2024 إلى	فترة من 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-10,607.00	3,241.00	0.00	-7,366.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501011
-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57	صــافي الأصــول	23
-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57	صافي الأصول	231
-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-1,577,963.04	1,577,963.04	0.00	0.00	التبرعــــات والإيـــــرادات	3
-1,577,963.04	1,577,963.04	0.00	0.00	التبرعــــات والإيـــــرادات	31
-179,100.00	179,100.00	0.00	0.00	التبرعــــات والإيـــــرادات المقيــــــدة	311
-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	تبرعــــات وهبــــات مقيــــدة – المنـــح الحكومـــي	31105
-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	المنـــح الحكومـــي – التمـــيز المؤسســـي	31105003
-104,100.00	104,100.00	0.00	0.00	ايــرادات مقيــدة	31106
-104,100.00	104,100.00	0.00	0.00	ايـرادات حكوميـة مقيـدة (طاقـات هـدف)	31106004
-1,398,863.04	1,398,863.04	0.00	0.00	ايـــرادات وتبرعـــات غـــير مقيــــدة	312
-22,639.04	22,639.04	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – نقديـــة	31201
-22,639.04	22,639.04	0.00	0.00	التبرع العسام	31201001
-1,376,224.00	1,376,224.00	0.00	0.00	ايسرادات غسير مقيسدة	31205
-1,376,224.00	1,376,224.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
-1,278,000.00	1,278,000.00	0.00	0.00	رســوم مــركز الســادة للرعايــة النهاريــة	3120500501

جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير

العام المالي ٢٠٢٤

2024/03/31	2024 إلى	فترة مـن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بدایـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-71,202.00	71,202.00	0.00	0.00	رســـوم معهــــد الحاســـب الآلي الرجــــالي	3120500502
-23,557.00	23,557.00	0.00	0.00	رســـوم معهــــد الحاســــب الآلي النســــائـي	3120500503
-3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	رســوم أكاديميـــة الأشـــبال	3120500505
1,061,409.83	0.00	1,061,409.83	0.00	المصــــوفات	4
198,277.51	0.00	198,277.51	0.00	المصاريف العموميــة والإداريــة	41
32,833.00	0.00	32,833.00	0.00	تكــــاليف العــــاملين / المــــوظفين	411
20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	الرواتــب والأجــور النقديــة	41101
16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	الرواتــب والأجــور الاساســية – م. عموميــة وإداريــة	41101001
3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	تأمينات اجتماعية – م. عمومية وإدارية	41101008
12,703.00	0.00	12,703.00	0.00	مـــزايا وحوافـــز	41102
4,203.00	0.00	4,203.00	0.00	التـــــأمين الــــطبي	41102003
8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	مصــــاريف حكوميـــة – تجديـــد إقامـــات	41102010
9,421.55	0.00	9,421.55	0.00	التكاليف التشغيلية	412
4,829.00	0.00	4,829.00	0.00	المستهلكات	41201
4,829.00	0.00	4,829.00	0.00	أدوات مســـتهلكة مصـــروفة	41201008
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	صيانة وإصلاح – السيارات	41202004
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	صيانة وإصلاح – السيارات	412020040

جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها مسحلة بالحكن الهطف لتنمية القطاع غيد

تنمية القطاع غير	لمة بالمـــركز الـــوطني ل	مســـج
	المسالي ۲۰۲۶	العـــام

2024/03/31	يلى 2024	فترة من 1/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الوصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	الهــــاتف والفــــاكس والإنترنــــت	41203003
42.55	0.00	42.55	0.00	تكـــاليف تشـــغيلة أخـــرى	41204
42.55	0.00	42.55	0.00	مصــــاريف بنكيــــة وعمــــولات	41204008
156,022.96	0.00	156,022.96	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	413
119,246.00	0.00	119,246.00	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41302
119,246.00	0.00	119,246.00	0.00	مصـــروف إهـــــلاك – المبـــــاني المشــــــتراة	41302002
26,305.00	0.00	26,305.00	0.00	مصاريف الاستهلاك – السيارات	41304
26,305.00	0.00	26,305.00	0.00	مصــروف إهـــلاك – ســيارات مشـــتراة	41304002
378.96	0.00	378.96	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305
378.96	0.00	378.96	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305001
3,724.00	0.00	3,724.00	0.00	مصــــاريف الاســـتهلاك —— عــــدد وأدوات	41307
3,724.00	0.00	3,724.00	0.00	مصـــاريف الاهـــلاك —— عـــدد وأدوات	41307001
158.00	0.00	158.00	0.00	مصاريف الاستهلاك – أدوات وأجهزة العرض	41308
158.00	0.00	158.00	0.00	مصـــاريف الاهــــلاك – أدوات وأجهـــزة العـــرض	41308001
179.00	0.00	179.00	0.00	مصاريف الاستهلاك – أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
179.00	0.00	179.00	0.00	مصاريف الاهسلاك – أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	41309001
2,791.00	0.00	2,791.00	0.00	مصاريف الاستهلاك – اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310

مســجلة بالمــركز الــوطني لتنميـــة القطـــاع غـــير

2025/01/24

العسام المسالي ٢٠٢٤

2024/03/31	2024 إلى	فترة مـن 1/01/02.	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,791.00	0.00	2,791.00	0.00	مصـــــــاريف الاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41310001
3,241.00	0.00	3,241.00	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41311
3,241.00	0.00	3,241.00	0.00	مصاريف الاهسلاك – اجهزة التدفئة والتبريسد والتهويسة	41311001
863,132.32	0.00	863,132.32	0.00	مصاريف البرامــج والأنشــطة	42
212,520.00	0.00	212,520.00	0.00	مصاريف بسرامج وانشطة مقيدة	421
104,100.00	0.00	104,100.00	0.00	مصاريف بسرامج وانشطة نقديسة مقيسدة	42102
104,100.00	0.00	104,100.00	0.00	مصــروفات بــرنامج (طاقـــات هـــدف)	42102010
108,420.00	0.00	108,420.00	0.00	مصـــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	42105
23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	مصـــروفات – المنــح الحكومــي – دعـــم التشـــغيل	42105002
23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	مكافــــآت البرنامــــج التشــــغيلي	4210500201
46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	مصـــــروفات – المنــــح الحكومــــي – التمـــيز المؤسســـي	42105003
12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	مصـــروفات – المنــح الحكومــي – دعـــم القطـــاع	42105005
12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	مصـــروفات منحــة رأس المـــال البشـــري	4210500501
26,270.00	0.00	26,270.00	0.00	مصــــروفات – المنـــح الحكومـــي – التــــدريب والتعليـــم	42105007
26,270.00	0.00	26,270.00	0.00	مصــــروفات أكاديميــــة الأشــــبال	4210500707
650,612.32	0.00	650,612.32	0.00	مصاريف بــرامج وانشــطة غــير مقيــدة	422
650,612.32	0.00	650,612.32	0.00	مصـــروفات بـــرامج وأنشـــطة غـــير مقيـــدة – نقديـــة	42201
650,612.32	0.00	650,612.32	0.00	مصـــروفات بـــرامج وأنشـــطة غـــير مقيـــدة – نقديـــة	42201001

جمعيـــة التنميـــة الأهليـــة بالســـادة وتوابعهـــا

مســجلة بالمــركز الــوطني لتنميـــة القطـــاع غـــير

2025/01/24

	-	•
7.75	الحسالي ؛	العسام

2024/03/31	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		مـــــيزان المراجعـــــة إجمـــــالي تفصـــــيلي		
الوصيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
620,262.32	0.00	620,262.32	0.00	مصــــروفات بــــرنامج مـــركز الســــادة للرعايــــة النهاريـــة	4220100101
9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	مصـــروفات معهـــد الحاســـب الرجــــالي	4220100102
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	4220100103
2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	مصـــــروفات بـــــرنامج الديوانيــــة الاجتماعيــــة	4220100111

7783479.87

7783479.87