

2024/06/30	2024 إلى	ـفترة مــن 1/04/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
17,989,979.83	717,186.91	263,609.00	18,443,557.74	الأصول	1
2,112,444.83	717,186.91	259,809.00	2,569,822.74	الأصــول المتداولـــة	11
2,112,444.83	717,186.91	259,809.00	2,569,822.74	النقديــة ومــا في حكمهــا	111
2,112,444.83	717,186.91	259,809.00	2,569,822.74	نقديـــة وودائــع في البنـــوك	11101
290,819.70	492,463.50	192,609.00	590,674.20	مصرف السراجحي العسام	11101001
1,821,625.13	224,723.41	67,200.00	1,979,148.54	مصرف الإنماء	11101002
0.00	0.00	0.00	0.00	""" النقديـــة في الطـــريق "" شـــيكات تحـــت التحصــيل"	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	"النقديــــة في الطــــريق "" شــــيكات تحــــت التحصـــيل"	11104001
15,877,535.00	0.00	3,800.00	15,873,735.00	الأصــول غــير المتداولــة	12
15,877,535.00	0.00	3,800.00	15,873,735.00	الأصـــول الثابتـــة	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	اراضـــي متـــبرع بهــــا	12101004
11,924,640.00	0.00	0.00	11,924,640.00	المبـــاني	12102
11,924,640.00	0.00	0.00	11,924,640.00	مبـــاني	12102001
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الآت ومعــدات	12103
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الات ومعدات	12103001
914,500.00	0.00	0.00	914,500.00	الســـيارات	12104
477,450.00	0.00	0.00	477,450.00	ســيارات مشـــتراة	12104002

2024/06/30	202 إلى	الفترة من 4/04/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	ســــيارات متــــبرع بحــــا	12104003
66,865.00	0.00	0.00	66,865.00	الأثاث المسكتبي	12105
66,865.00	0.00	0.00	66,865.00	أثاث مـــــكتبي	12105001
143,943.00	0.00	0.00	143,943.00	عـدد وأدوات	12107
143,943.00	0.00	0.00	143,943.00	عـدد وأدوات	12107001
3,735.00	0.00	0.00	3,735.00	أدوات وأجهـزة العــرض	12108
3,735.00	0.00	0.00	3,735.00	أدوات وأجهــزة العـــرض	12108001
5,642.00	0.00	0.00	5,642.00	أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	12109
5,642.00	0.00	0.00	5,642.00	أجهـزة الاتصـال والأمـن والحمايـة	12109001
171,344.00	0.00	0.00	171,344.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتهــــا	12110
171,344.00	0.00	0.00	171,344.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتهــــا	12110001
66,046.00	0.00	3,800.00	62,246.00	اجهـــزة التدفئـــة والتبريـــد والتهويـــة	12111
66,046.00	0.00	3,800.00	62,246.00	اجهــــزة التدفئـــــة والتبريـــــد والتهويـــــة	12111001
-18,083,027.49	156,022.96	0.00	-17,927,004.53	الالتزامـــات وصــــافي الأصــــول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامـــات المتداولــــة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	مصـــروفات مســـتحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	مصــــاريف عموميـــة واداريـــة مســـتحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتـــب والأجـــور النقديـــة – مســـتحقة	21401001

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

2024/06/30	2024 إلى	فترة من 4/04/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الــدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتامين – مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنيـــة واستشــــارات – مســـتحقة	2140100510
0.00	0.00	0.00	0.00	رســـوم مهنيــــة – مســـتحقة	214010051001
-1,187,700.92	156,022.96	0.00	-1,031,677.96	الإلتزامـــات غـــير المتداولــــة	22
-1,187,700.92	156,022.96	0.00	-1,031,677.96	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
-1,187,700.92	156,022.96	0.00	-1,031,677.96	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-238,492.00	119,246.00	0.00	-119,246.00	مجمـع إهــــلاك – المبــــاني	22501002
-238,492.00	119,246.00	0.00	-119,246.00	مجمع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2250100201
-80,819.00	0.00	0.00	-80,819.00	مجمع إهــلاك – الات ومعــدات	22501003
-80,819.00	0.00	0.00	-80,819.00	مجمع إهـــلاك – الات ومعـــدات	22501003001
-611,294.00	26,305.00	0.00	-584,989.00	مجمع إهالاك – السيارات	22501004
-174,246.00	26,305.00	0.00	-147,941.00	مجمع اهلك سيارات مشتراة	22501004001
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بحا	22501004002
-44,249.92	378.96	0.00	-43,870.96	مجمــع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-37,929.00	3,724.00	0.00	-34,205.00	مجمع إهـ لاك – عـدد وأدوات	22501007
-316.00	158.00	0.00	-158.00	مجمـع إهــلاك – أدوات وأجهــزة العــرض	22501008
-358.00	179.00	0.00	-179.00	مجمع إهــلاك – أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	22501009
-160,395.00	2,791.00	0.00	-157,604.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501010

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

2024/06/30	يلى 2024	فترة من 4/04/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-13,848.00	3,241.00	0.00	-10,607.00	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
-1,837,772.04	259,809.00	0.00	-1,577,963.04	التبرعــــات والإيـــــرادات	3
-1,837,772.04	259,809.00	0.00	-1,577,963.04	التبرعـــات والإيــــرادات	31
-246,300.00	67,200.00	0.00	-179,100.00	التبرعــــات والإيــــرادات المقيــــدة	311
-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00	تبرعـــات وهبـــات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	31105
-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00	الهنـــــح الحكومـــــي – التمــــيز المؤسســــي	31105003
-171,300.00	67,200.00	0.00	-104,100.00	ايسرادات مقيسدة	31106
-171,300.00	67,200.00	0.00	-104,100.00	ايسرادات حكومية مقيدة (طاقات هدف)	31106004
-1,591,472.04	192,609.00	0.00	-1,398,863.04	ايـــرادات وتبرعـــات غـــير مقيــــدة	312
-22,639.04	0.00	0.00	-22,639.04	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – نقديـــة	31201
-22,639.04	0.00	0.00	-22,639.04	التببرع العسام	31201001
-1,568,833.00	192,609.00	0.00	-1,376,224.00	ايسرادات غسير مقيسدة	31205
-1,468,833.00	92,609.00	0.00	-1,376,224.00	رسوم	31205005
-1,278,000.00	0.00	0.00	-1,278,000.00	رســوم مــركز الســادة للرعايــة النهاريــة	3120500501

جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير

العام المالي ٢٠٢٤

2024/06/30	2024 إلى	فترة من 4/04/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	الدائن	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-125,628.00	54,426.00	0.00	-71,202.00	رســـوم معهــــد الحاســـب الآلي الرجــــالي	3120500502
-44,957.00	21,400.00	0.00	-23,557.00	رســـوم معهــــد الحاســـب الآلي النســـائي	3120500503
-20,248.00	16,783.00	0.00	-3,465.00	رســوم أكاديميـــة الأشـــبال	3120500505
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	ايــــرادات تأجـــير	31205007
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	ايــــرادات تأجــــير مقــــر - لجمعيــــة التحفيـــظ	3120500701
1,930,819.70	0.00	869,409.87	1,061,409.83	المصـــوفات	4
374,482.22	0.00	176,204.71	198,277.51	المصاريف العموميـــة والإداريـــة	41
52,963.00	0.00	20,130.00	32,833.00	تكــــاليف العــــاملين / المــــوظفين	411
40,260.00	0.00	20,130.00	20,130.00	الرواتــب والأجــور النقديــة	41101
33,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	الرواتــب والأجــور الاساســية – م. عموميــة وإداريــة	41101001
7,260.00	0.00	3,630.00	3,630.00	تأمينـــات اجتماعيـــة – م. عموميـــة وإداريـــة	41101008
12,703.00	0.00	0.00	12,703.00	مـــزايا وحوافـــز	41102
4,203.00	0.00	0.00	4,203.00	التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41102003
8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	مصــــاريف حكوميــــة – تجديــــد إقامــــات	41102010
9,473.30	0.00	51.75	9,421.55	التك اليف التشفيلية	412
4,829.00	0.00	0.00	4,829.00	المســــتهلكات	41201
4,829.00	0.00	0.00	4,829.00	أدوات مســــتهلكة مصــــروفة	41201008
2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	الصيانة والإصلاح	41202

جمعيـــة التنميـــة الأهليـــة بالســـادة وتوابعهـــا

				مسحلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غيير
24				العسام المسالي ٤٠٠٤
30	إلى	2024/04/01	خـــلال الــفترة مـــن	مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2024/06/30	2024 إلى	ـفترة مــن	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	صــيانة وإصـــلاح – الســيارات	41202004
2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	صيانة وإصلاح – السيارات	4120200401
2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	المنكفع والخدمات والتأمين	41203
2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	الهـــاتف والفـــاكس والإنترنـــت	41203003
94.30	0.00	51.75	42.55	تكاليف تشفيلة أخرى	41204
94.30	0.00	51.75	42.55	مصــــاريف بنكيــــة وعمــــولات	41204008
312,045.92	0.00	156,022.96	156,022.96	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	413
238,492.00	0.00	119,246.00	119,246.00	مصاريف الاستهلاك – المباني	41302
238,492.00	0.00	119,246.00	119,246.00	مصـــروف إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41302002
52,610.00	0.00	26,305.00	26,305.00	مصاريف الاستهلاك – السيارات	41304
52,610.00	0.00	26,305.00	26,305.00	مصــروف إهــلاك – ســيارات مشـــتراة	41304002
757.92	0.00	378.96	378.96	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305
757.92	0.00	378.96	378.96	مصاريف الاهالك - الأثاث المكتبي	41305001
7,448.00	0.00	3,724.00	3,724.00	مصــــاريف الاســـتهلاك عـــدد وأدوات	41307
7,448.00	0.00	3,724.00	3,724.00	مصاريف الاهــلاك عــدد وأدوات	41307001
316.00	0.00	158.00	158.00	مصاريف الاستهلاك – أدوات وأجهزة العرض	41308
316.00	0.00	158.00	158.00	مصاريف الاهــــلاك – أدوات وأجهـــزة العـــرض	41308001
358.00	0.00	179.00	179.00	مصاريف الاستهلاك – أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309

مســجلة بالمــركز الـــوطني لتنميـــة القطـــاع غـــير

2025/01/24

العسام المسالي ٢٠٢٤

2024/06/30	2024 إلى	فترة من 4/04/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
358.00	0.00	179.00	179.00	مصاريف الاهسلاك – أجهــزة الاتصـــال والأمـــن والحمايـــة	41309001
5,582.00	0.00	2,791.00	2,791.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41310
5,582.00	0.00	2,791.00	2,791.00	مصـــــــاريف الاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41310001
6,482.00	0.00	3,241.00	3,241.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41311
6,482.00	0.00	3,241.00	3,241.00	مصاريف الاهسلاك – اجهزة التدفئة والتبريسد والتهويسة	41311001
1,556,337.48	0.00	693,205.16	863,132.32	مصــــاريف البرامـــج والأنشـــطة	42
346,870.00	0.00	134,350.00	212,520.00	مصاريف بسرامج وانشطة مقيدة	421
171,300.00	0.00	67,200.00	104,100.00	مصاريف بــرامج وانشــطة نقديــة مقيــدة	42102
171,300.00	0.00	67,200.00	104,100.00	مصــروفات بــرنامج (طاقـــات هـــدف)	42102010
175,570.00	0.00	67,150.00	108,420.00	مصـــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	42105
46,800.00	0.00	23,400.00	23,400.00	مصـــروفات – المنــح الحكومــي – دعـــم التشـــغيل	42105002
46,800.00	0.00	23,400.00	23,400.00	مكافــــآت البرنامــــج التشــــغيلي	4210500201
75,000.00	0.00	29,000.00	46,000.00	مصــــروفات – المنـــح الحكومـــي – التمـــيز المؤسســـي	42105003
25,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	مصـــروفات – المنــح الحكومــي – دعــم القطــاع	42105005
25,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	مصـــروفات منحــة رأس المـــال البشـــري	4210500501
28,270.00	0.00	2,000.00	26,270.00	مصــــروفات – المنـــح الحكومـــي – التــــدريب والتعليـــم	42105007
28,270.00	0.00	2,000.00	26,270.00	مصــــروفات أكاديميــــة الأشــــبال	4210500707
1,209,467.48	0.00	558,855.16	650,612.32	مصاريف بــرامج وانشــطة غــير مقيــدة	422

مسحلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير

2025/01/24

. العام المالي ٢٠٢٤

2024/06/30	2024 إلى	فترة مــن 04/01/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
الرصيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسسم الحسساب	رقم الحساب
1,209,467.48	0.00	558,855.16	650,612.32	مصـــروفات بـــرامج وأنشـــطة غـــير مقيـــدة – نقديـــة	42201
1,209,467.48	0.00	558,855.16	650,612.32	مصـــروفات بـــرامج وأنشــطة غـــير مقيـــدة – نقديــــة	42201001
1,148,577.48	0.00	528,315.16	620,262.32	مصـــروفات بـــرنامج مـــركز الســـادة للرعايـــة النهاريـــة	4220100101
19,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	مصـــروفات معهـــد الحاســـب الرجـــالي	4220100102
36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	مصـــروفات معهـــد الحاســـب النســـائي	4220100103
2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	مصــــروفات عيـــــدنا في حينـــــا	4220100107
2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	مصــــروفات بــــرنامج الديوانيــــة الاجتماعيــــة	4220100111

1133018.87

1133018.87