

الفترة من: 01/04/2023 إلى : 30/06/2023  
 إجمالي تفصيلي

الأرصدة		المعيقات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	195,522.11	25,140.78	27,680.00	0	192,982.89	الأصول	1	1
0.00	182,842.11	25,140.78	15,000.00	0	192,982.89	الأصول المتداولة	11	2
0.00	182,842.11	25,140.78	15,000.00	0	192,982.89	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	182,842.11	25,140.78	15,000.00	0	192,982.89	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	182,842.11	25,140.78	15,000.00	0.00	192,982.89	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	5
0.00	12,680.00	0.00	12,680.00	0	0	الأصول غير المتداولة	12	6
0.00	12,680.00	0.00	12,680.00	0	0	الأصول الثابتة	121	7
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0	0	الأثاث المكتبي	12105	8
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001	9
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0	0	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	10
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	11
0.00	830.00	0.00	830.00	0	0	اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	12111	12
0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	12111001	13
202,691.66	0.00	158.66	0.00	202,533.00	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	14
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0	الالتزامات المتداولة	21	15
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0	مصرفات مستحقة	214	16
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	17



الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين			
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	18
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510	19
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة تعاقب المحاسب القانوني	214010050903	20
158.66	0.00	158.66	0.00	0	0	الإلتزامات غير متداولة	22	21
158.66	0.00	158.66	0.00	0	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	22
158.66	0.00	158.66	0.00	0	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	23
55.79	0.00	55.79	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	24
88.75	0.00	88.75	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	25
14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	22501011	26
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0	صافي الأصول	23	27
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0	صافي الأصول	231	28
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	29
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	30
18,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0	التبرعات والإيرادات	3	31
18,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0	التبرعات والإيرادات	31	32
18,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	33
18,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	34
18,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	التبرع العام	31201001	35
0.00	25,169.55	0.00	12,619.44	0	12,550.11	المصرفقات	4	36
0.00	3,976.00	0.00	2,222.66	0	1,753.34	المصاريف العمومية والإدارية	41	37
0.00	3,817.34	0.00	2,064.00	0	1,753.34	تكاليف العاملين / الموظفين	411	38
0.00	3,817.34	0.00	2,064.00	0	1,753.34	الرواتب والأجور النقدية	41101	39



الأرصدة		المصاريف		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,817.34	0.00	2,064.00	0.00	1,753.34	تأمينات اجتماعية	41101008	40
0.00	158.66	0.00	158.66	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413	41
0.00	55.79	0.00	55.79	0	0	مصاريف الأثاث المكتبي	41305	42
0.00	55.79	0.00	55.79	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	43
0.00	88.75	0.00	88.75	0	0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	44
0.00	88.75	0.00	88.75	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	45
0.00	14.12	0.00	14.12	0	0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	41311	46
0.00	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	41311001	47
0.00	21,193.55	0.00	10,396.78	0	10,796.77	مصاريف البرامج والأنشطة	42	48
0.00	20,241.00	0.00	9,996.15	0	10,244.85	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	49
0.00	20,241.00	0.00	9,996.15	0	10,244.85	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	50
0.00	1,039.85	0.00	395.00	0.00	644.85	مصروفات برنامج زيارة المرضى بالمستشفيات	42201002	51
0.00	19,201.15	0.00	9,601.15	0.00	9,600.00	مصروفات برنامج تشغيل مقر الجمعية	42201003	52
0.00	952.55	0.00	400.63	0	551.92	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	53
0.00	952.55	0.00	400.63	0	551.92	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	54
0.00	952.55	0.00	400.63	0	551.92	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	55
0.00	415.00	0.00	300.00	0.00	115.00	تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط	4230100501	56
0.00	537.55	0.00	100.63	0.00	436.92	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	4230100502	57



الأرصدة	العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
	دائن	مدين	دائن	مدين			
إجمالي الدائن	205,533.00	إجمالي الدائن	205,533.00	إجمالي المدين	الأرصدة الافتتاحية		
إجمالي الدائن	40,299.44	إجمالي الدائن	40,299.44	إجمالي المدين	العمليات		
إجمالي الدائن	220,691.66	إجمالي الدائن	220,691.66	إجمالي المدين	الأرصدة		



Handwritten signature and a circular stamp in blue ink.