

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
2002001001	عهد الموظفين / عهدة المشتريات النثرية للجمعية	0.00	41,929.00	41,929.00	0.00	
2002001002	عهد الموظفين / عهدة ٢	0.00	0.00	0.00	0.00	
12002002	سلف وذمم الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	
2002002001	ذمم وسلف / الموظف ١	0.00	0.00	0.00	0.00	
12002003	المدينون المتنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	
2002003001	 / المدينون المتنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	
12002004	المستودعات والمخازن	0.00	0.00	0.00	0.00	
2002004001	المستودعات والمخازن / مستودع الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	الأصول الأخرى	401,446.00	0.00	0.00	401,446.00	مدين
13001	أصول الأوقاف للجمعية	401,446.00	0.00	0.00	401,446.00	مدين
13001001	أراضي الأوقاف للجمعية	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	مدين
3001001001	أصول الأوقاف / أراضي الأوقاف = رصيد ٣/٠١/٠١	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	مدين
13001002	المباني والإنشاءات للجمعية الوقفية	311,446.00	0.00	0.00	311,446.00	مدين
3001002001	أصول الأوقاف / مباني الأوقاف = رصيد ٢٣/٠١/٠١	311,446.00	0.00	0.00	311,446.00	مدين
13002	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	
13002001	الأصول غير الملموسة بالجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	
3002001001	الأصول غير الملموسة/أصول غير ملموسة برامج إكتر	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	الخصوم والإنترامات وحقوق الملكية	-754,581.30	0.00	0.00	-754,581.30	دائن
2001	الخصوم والمطلوبات	-72,298.00	0.00	0.00	-72,298.00	دائن
2001001	الخصوم والمطلوبات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001001001	الدائنون التجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001001002	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001001003	المصروفات المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001003001	المصروفات المستحقة / الإيجارات المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	
1001003002	المصروفات المستحقة / أتعاب مهنية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001002	الخصوم والمطلوبات غير المتداولة	-72,298.00	0.00	0.00	-72,298.00	دائن
2001002001	القروض والمنح طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001002002	*المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002002001	المخصصات / مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001002003	*مجمع إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات(الأصول الثابتة)	-47,441.00	0.00	0.00	-47,441.00	دائن
1002003001	مجمع إهلاك الأصول/مجمع أهلاك المباني والإنشاءات	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002003002	مجمع إهلاك الأصول/مجمع أهلاك السيارات ووسائل ا	-32,866.00	0.00	0.00	-32,866.00	دائن
1002003003	مجمع إهلاك الأصول / مجمع أهلاك الأثاث والمفروشا	-3,517.00	0.00	0.00	-3,517.00	دائن
1002003004	مجمع إهلاك الأصول / مجمع أهلاك الأجهزة الكهربائي	-7,031.00	0.00	0.00	-7,031.00	دائن
1002003005	مجمع إهلاك الأصول / مجمع أهلاك أجهزة الحاسب الآ	-585.00	0.00	0.00	-585.00	دائن
1002003006	مجمع إهلاك الأصول / مجمع أهلاك أجهزة التكييف	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002003007	مجمع إهلاك الأصول / مجمع أهلاك اللوحات الدعائية	-3,442.00	0.00	0.00	-3,442.00	دائن
2001002004	مجمع إطفاء الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002004001	مجمع إطفاء/أصول غير ملموسة برامج إلكترونية	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001002005	مجمع إهلاك / أصول الأوقاف للجمعية	-24,857.00	0.00	0.00	-24,857.00	دائن
1002005001	مجمع إهلاك أصول الأوقاف / المباني والإنشاءات	-24,857.00	0.00	0.00	-24,857.00	دائن
2002	حقوق الملكية	-682,283.30	0.00	0.00	-682,283.30	دائن
2002001	صافي الأصول	-682,283.30	0.00	0.00	-682,283.30	دائن
2002001001	صافي الأصول / صافي الأصول غير المقيدة	-364,808.30	0.00	0.00	-364,808.30	دائن

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
2001001001	صافي الأصول غير المقيدة / رصيد ٢٠٢٣/١/١م	-364,808.30	0.00	0.00	-364,808.30	دائن
2002001002	صافي الأصول / صافي الأصول المقيدة	-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00	دائن
2001002001	صافي الأصول المقيدة / رصيد ٢٠٢٣/٠١/٠١م	-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00	دائن
2001002002	صافي الأصول المقيدة / مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001002003	صافي الأصول المقيدة / إفطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001002004	صافي الأصول المقيدة / كفارات	0.00	0.00	0.00	0.00	
2002001003	صافي الأصول / صافي أصول الأوقاف	-212,475.00	0.00	0.00	-212,475.00	دائن
2001003001	صافي الأصول الأوقاف / رصيد ٢٠٢٣/١/١م	-212,475.00	0.00	0.00	-212,475.00	دائن
3	المصروفات	0.00	44,429.00	0.00	44,429.00	مدين
31	المصروفات العمومية و الادارية	0.00	850.00	0.00	850.00	مدين
31001	المصروفات العمومية والإدارية بالجمعية	0.00	850.00	0.00	850.00	مدين
31001001	مصروفات عمومية / الرواتب والأجور وما في حكمها	0.00	850.00	0.00	850.00	مدين
31001002	مصروفات عمومية / رسوم ورخص واشتركاكات وم ح	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001003	مصروفات عمومية / التأمينات الإجتماعية للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001004	مصروفات عمومية / أدوات كتابية ومكتبية ومطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001005	مصروفات عمومية / مياه وكهرباء الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001006	مصروفات عمومية / بريد وهاتف وجوال وانترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001007	مصروفات عمومية / مصروفات شحن وتحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001008	مصروفات عمومية / إقامات وتأشيرات وتعقيب	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001009	مصروفات عمومية / مصروفات وايت مياه للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001010	مصروفات عمومية / صيانة واصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001011	مصروفات عمومية / أتعاب مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001012	مصروفات عمومية / جوائز ومكافآت	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001013	مصروفات عمومية / مصروفات مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001014	مصروفات عمومية / ضيافة وبوفية وإعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001015	مصروفات عمومية / أجور نقل وإيجارات معدات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001016	مصروفات عمومية / صيانة أجهزة ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001017	مصروفات عمومية / مصروفات نثرية ومتنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001018	مصروفات عمومية / رسوم كبس وتغليف وطباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001019	مصروفات عمومية / مصروفات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001020	مصروفات عمومية / محروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	مصروفات إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات(الأصول الث	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002001	مصروف إهلاك الأصول/م أهلاك المباني والإنشاءات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002002	مصروف إهلاك الأصول/م أهلاك السيارات ووسائل ال	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002003	مصروف إهلاك الأصول/م أهلاك الأثاث والمفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002004	مصروف إهلاك الأصول/م أهلاك الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002005	مصروف إهلاك الأصول/م أهلاك أجهزة حاسب آلي	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002006	مصروف إهلاك الأصول/م أهلاك أجهزة التكييف	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002007	مصروف إهلاك الأصول/م أهلاك اللوحات الدعائية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31003	مصروفات إطفاء الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	
31003001	مصروفات إطفاء / أصول غير ملموسة برامج إلكتروني	0.00	0.00	0.00	0.00	
31004	مصروفات إهلاك أصول الأوقاف للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	
31004001	أهلاك أصول الأوقاف / المباني والإنشاءات	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	مصروفات الأنشطة والبرامج	0.00	43,579.00	0.00	43,579.00	مدين

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي	ع الرصد
32001	مصرفات أنشطة وبرامج الجمعية	0.00	32,090.00	0.00	32,090.00	مدين
32001001	مصرفات الأنشطة/الرواتب والأجور وما في حكمها	0.00	30,050.00	0.00	30,050.00	مدين
32001002	مصرفات الأنشطة / حوافز ومكافآت تشجيعية	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	مدين
32002	المصرفات المحملة علي أنشطة وبرامج الجمعية	0.00	11,489.00	0.00	11,489.00	مدين
32002001	المصرفات المحملة علي النشاط / الرواتب والأجور	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00	مدين
32002002	المصرفات المحملة علي النشاط / وقود ومحروقات	0.00	779.00	0.00	779.00	مدين
32002003	المصرفات المحملة علي النشاط / مكتتبية ومطبوعات	0.00	380.00	0.00	380.00	مدين
32002004	المصرفات المحملة علي النشاط / مياه وكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	
32002005	المصرفات المحملة علي النشاط / إعاشة وبوفية وضيا	0.00	0.00	0.00	0.00	
32002006	المصرفات المحملة علي النشاط / مصرفات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	
32002007	المصرفات المحملة علي النشاط / صيانة المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	الإيرادات	0.00	0.00	129,300.00	-129,300.00	دائن
41	الإيرادات والتبرعات	0.00	0.00	129,300.00	-129,300.00	دائن
41001	الإيرادات والتبرعات/الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	0.00	0.00	129,300.00	-129,300.00	دائن
41001001	التبرعات غير المقيمة / التبرعات النقدية	0.00	0.00	129,300.00	-129,300.00	دائن
41001002	التبرعات غير المقيمة / إشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	
41002	الإيرادات والتبرعات /الإيرادات والتبرعات المقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	
41002001	التبرعات المقيمة / تبرعات مصارف الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	
41002002	التبرعات المقيمة / تبرعات كفالة الأسر	0.00	0.00	0.00	0.00	
41002003	التبرعات المقيمة / تبرعات إفطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	
41003	الإيرادات والتبرعات/الإيرادات والتبرعات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	
41003001	تبرعات الأوقاف / تبرعات الوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	215,659.00	215,659.00	0.00	