

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم ٥٦

9-	11	الممتلكات والآلات والمعدات (الأصول الثابتة) *
----	----	---

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	نوع الرصيد	رصيد مدین/قبل	رصيد دائن/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	نوع الرصيد	مجموع مدین/كلی	مجموع دائن/كلی	الرصيد/القبلي	نوع الرصيد	رصيد مدین/قبلي	رصيد دائن/قبلي
-5	الموجودات	834,773.47	0	834,773.47	مدین	834,773.47	0	405,280.29	440,604.22	-35,343.93	دائن	1,240,033.76	440,604.22	799,429.54	مدین	1680637.98	799,429.54
-9	الممتلكات والآلات والمعدات (الأصول الثابتة)*	152,119.00	0	152,119.00	مدین	152,119.00	0	4,214.00	0	4,214.00	مدین	156,333.00	0	156,333.00	مدین	156333	156,333.00
-176	السيارات ووسائل النقل	105,000.00	0	105,000.00	مدین	105,000.00	0	0	0	0	مدین	105,000.00	0	105,000.00	مدین	105000	105,000.00
-177	السيارات ووسائل النقل الجمعیة	105,000.00	0	105,000.00	مدین	105,000.00	0	0	0	0	مدین	105,000.00	0	105,000.00	مدین	105000	105,000.00
213	سيارات ووسائل نقل / سيارات رصید ٢٠٢٣/١/١	105,000.00	0	105,000.00	مدین	105,000.00	0	0	0	0	مدین	105,000.00	0	105,000.00	مدین	105000	105,000.00
-210	الأثاث والمفروشات	15,639.00	0	15,639.00	مدین	15,639.00	0	2,926.00	0	2,926.00	مدین	18,565.00	0	18,565.00	مدین	18565	18,565.00
-211	أثاث ومفروشات الجمعیة	15,639.00	0	15,639.00	مدین	15,639.00	0	2,926.00	0	2,926.00	مدین	18,565.00	0	18,565.00	مدین	18565	18,565.00
212	أثاث ومفروشات / أثاث ومفروشات رصید ٢٠٢٣/١/١	15,639.00	0	15,639.00	مدین	15,639.00	0	0	0	0	مدین	15,639.00	0	15,639.00	مدین	15639	15,639.00
395	أثاث ومفروشات / أثاث الدور السفلي	0	0	0	مدین	0	0	2,926.00	0	2,926.00	مدین	2,926.00	0	2,926.00	مدین	2926	2,926.00
-216	الأجهزة الكهربائية	21,180.00	0	21,180.00	مدین	21,180.00	0	0	0	0	مدین	21,180.00	0	21,180.00	مدین	21180	21,180.00
-217	أجهزة كهربائية للجمعیة	21,180.00	0	21,180.00	مدین	21,180.00	0	0	0	0	مدین	21,180.00	0	21,180.00	مدین	21180	21,180.00
218	أجهزة كهربائية / أجهزة كهربائية رصید ٢٠٢٣/١/١	21,180.00	0	21,180.00	مدین	21,180.00	0	0	0	0	مدین	21,180.00	0	21,180.00	مدین	21180	21,180.00
-219	أجهزة حاسب آلي وطابعات وماكينات تصوير	1,300.00	0	1,300.00	مدین	1,300.00	0	1,288.00	0	1,288.00	مدین	2,588.00	0	2,588.00	مدین	2588	2,588.00
-220	أجهزة حاسب آلي / وطابعات للجمعیة	1,300.00	0	1,300.00	مدین	1,300.00	0	1,288.00	0	1,288.00	مدین	2,588.00	0	2,588.00	مدین	2588	2,588.00
348	أجهزة حاسب آلي / حاسب آلي رصید ٢٠٢٣/١/١	1,300.00	0	1,300.00	مدین	1,300.00	0	0	0	0	مدین	1,300.00	0	1,300.00	مدین	1300	1,300.00
403	أجهزة حاسب آلي / حاسب آلي كیل ١٧ جیل ١٩٩٦	0	0	0	مدین	0	0	1,288.00	0	1,288.00	مدین	1,288.00	0	1,288.00	مدین	1288	1,288.00
-226	الزوايا الدعائية	9,000.00	0	9,000.00	مدین	9,000.00	0	0	0	0	مدین	9,000.00	0	9,000.00	مدین	9000	9,000.00
-227	زوايا دعائية بالجمعیة	9,000.00	0	9,000.00	مدین	9,000.00	0	0	0	0	مدین	9,000.00	0	9,000.00	مدین	9000	9,000.00
228	زوايا دعائية / زوايا رصید ٢٠٢٣/١/١	9,000.00	0	9,000.00	مدین	9,000.00	0	0	0	0	مدین	9,000.00	0	9,000.00	مدین	9000	9,000.00
-12	الموجودات المتداولة	268,164.99	0	268,164.99	مدین	268,164.99	0	401,046.29	440,604.22	-39,557.93	دائن	669,211.28	440,604.22	228,607.06	مدین	1109815.1	228,607.06
-183	التقنية والصناعات وادي البنوك	268,164.99	0	268,164.99	مدین	268,164.99	0	214,236.18	253,794.11	-39,557.93	دائن	482,401.17	253,794.11	228,607.06	مدین	736195.28	228,607.06
-185	التقنية لدى البنوك	268,164.99	0	268,164.99	مدین	268,164.99	0	214,236.18	253,794.11	-39,557.93	دائن	482,401.17	253,794.11	228,607.06	مدین	736195.28	228,607.06
187	البنوك / مصرف الرأجي حدرقم / ١٤٤١١/الفرنسي	268,164.99	0	268,164.99	مدین	268,164.99	0	214,236.18	253,794.11	-39,557.93	دائن	482,401.17	253,794.11	228,607.06	مدین	736195.28	228,607.06
-232	الأصول الأخری	414,489.48	0	414,489.48	مدین	414,489.48	0	0	0	0	مدین	414,489.48	0	414,489.48	مدین	41489.48	414,489.48
-233	أصول الأوقاف للجمعیة	401,446.00	0	401,446.00	مدین	401,446.00	0	0	0	0	مدین	401,446.00	0	401,446.00	مدین	401446	401,446.00
-234	أراضي الأوقاف للجمعیة	90,000.00	0	90,000.00	مدین	90,000.00	0	0	0	0	مدین	90,000.00	0	90,000.00	مدین	90000	90,000.00
235	أصول الأوقاف / أراضي الأوقاف = رصید ٢٠٢٣/١/١	90,000.00	0	90,000.00	مدین	90,000.00	0	0	0	0	مدین	90,000.00	0	90,000.00	مدین	90000	90,000.00
-384	المباني والإنشاءات للجمعیة الوقفية	311,446.00	0	311,446.00	مدین	311,446.00	0	0	0	0	مدین	311,446.00	0	311,446.00	مدین	311446	311,446.00
385	أصول الأوقاف / مباني الأوقاف = رصید ٢٠٢٣/١/١	311,446.00	0	311,446.00	مدین	311,446.00	0	0	0	0	مدین	311,446.00	0	311,446.00	مدین	311446	311,446.00
-236	الأصول غیر الملموسة	13,043.48	0	13,043.48	مدین	13,043.48	0	0	0	0	مدین	13,043.48	0	13,043.48	مدین	13043.48	13,043.48
-237	الأصول غیر الملموسة بالجمعیة	13,043.48	0	13,043.48	مدین	13,043.48	0	0	0	0	مدین	13,043.48	0	13,043.48	مدین	13043.48	13,043.48
239	الأصول غیر الملموسة/أصول غیر ملموسة برامح الكترونية	13,043.48	0	13,043.48	مدین	13,043.48	0	0	0	0	مدین	13,043.48	0	13,043.48	مدین	13043.48	13,043.48
-6	التخصيم والالتزامات وحقوق الملكية	-834,773.47	834,773.47	0	دائن	-834,773.47	834,773.47	2,609.00	51,769.26	-49,160.26	دائن	2,609.00	51,769.26	883,933.73	دائن	889151.73	883,933.73
-240	التخصيم والمطلوبات	127,450.00	127,450.00	0	دائن	127,450.00	127,450.00	2,609.00	51,769.26	-49,160.26	دائن	2,609.00	51,769.26	176,610.26	دائن	181828.26	176,610.26
-247	التخصيم والمطلوبات غیر المتداولة	124,841.00	124,841.00	0	دائن	124,841.00	124,841.00	0	51,769.26	-51,769.26	دائن	0	51,769.26	176,610.26	دائن	176610.26	176,610.26
-263	التخصيم-*	5,142.00	5,142.00	0	دائن	5,142.00	5,142.00	0	3,400.00	-3,400.00	دائن	0	3,400.00	8,542.00	دائن	8542	8,542.00
264	المخصصات / مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفين	5,142.00	5,142.00	0	دائن	5,142.00	5,142.00	0	3,400.00	-3,400.00	دائن	0	3,400.00	8,542.00	دائن	8542	8,542.00
-265	مجمع أهلاك ممتلكات والآت ومعدات(الأصول الثابتة)*	80,427.00	80,427.00	0	دائن	80,427.00	80,427.00	0	33,302.42	-33,302.42	دائن	0	33,302.42	113,729.42	دائن	113729.42	113,729.42
267	مجمع أهلاك الأصول/مجمع أهلاك السيارات ووسائل النقل	59,116.00	59,116.00	0	دائن	59,116.00	59,116.00	0	26,250.00	-26,250.00	دائن	0	26,250.00	85,366.00	دائن	85366	85,366.00
268	مجمع أهلاك الأصول / مجمع أهلاك الآثاث والمفروشات	5,081.00	5,081.00	0	دائن	5,081.00	5,081.00	0	1,832.12	-1,832.12	دائن	0	1,832.12	6,913.12	دائن	6913.12	6,913.12
269	مجمع أهلاك الأصول / مجمع أهلاك الأجهزة الكهربائية	10,208.00	10,208.00	0	دائن	10,208.00	10,208.00	0	3,177.00	-3,177.00	دائن	0	3,177.00	13,385.00	دائن	13385	13,385.00
270	مجمع أهلاك الأصول / مجمع أهلاك أجهزة الحاسب الآلي	780	780	0	دائن	780	780	0	243.3	-243.3	دائن	0	243.3	1,023.30	دائن	1023.3	1,023.30
272	مجمع أهلاك الأصول / مجمع أهلاك الزوايا الدعائية	5,242.00	5,242.00	0	دائن	5,242.00	5,242.00	0	1,800.00	-1,800.00	دائن	0	1,800.00	7,042.00	دائن	7042	7,042.00
-338	مجمع إطفاء الأصول غیر الملموسة	1,957.00	1,957.00	0	دائن	1,957.00	1,957.00	0	2,609.00	-2,609.00	دائن	0	2,609.00	4,566.00	دائن	4566	4,566.00
339	مجمع إطفاء/أصول غیر ملموسة برامح الكترونية	1,957.00	1,957.00	0	دائن	1,957.00	1,957.00	0	2,609.00	-2,609.00	دائن	0	2,609.00	4,566.00	دائن	4566	4,566.00
-386	مجمع أهلاك / أصول الأوقاف للجمعیة	37,315.00	37,315.00	0	دائن	37,315.00	37,315.00	0	12,457.84	-12,457.84	دائن	0	12,457.84	49,772.84	دائن	49772.84	49,772.84
387	مجمع أهلاك أصول الأوقاف / المباني والإنشاءات	37,315.00	37,315.00	0	دائن	37,315.00	37,315.00	0	12,457.84	-12,457.84	دائن	0	12,457.84	49,772.84	دائن	49772.84	49,772.84
-241	حقوق الملكية	707,323.47	707,323.47	0	دائن	707,323.47	707,323.47	0	0	0	دائن	0	0	707,323.47	دائن	707323.47	707,323.47
-242	صافي الأصول	707,323.47	707,323.47	0	دائن	707,323.47	707,323.47	0	0	0	دائن	0	0	707,323.47	دائن	707323.47	707,323.47
-243	صافي الأصول / صافي الأصول غیر المقتدة	507,306.47	507,306.47	0	دائن	507,306.47	507,306.47	0	0	0	دائن	0	0	507,306.47	دائن	507306.47	507,306.47
336	صافي الأصول غیر المقتدة / رصید ٢٠٢٣/١/١	507,306.47	507,306.47	0	دائن	507,306.47	507,306.47	0	0	0	دائن	0	0	507,306.47	دائن	507306.47	507,306.47
-245	صافي الأصول / صافي أصول الأوقاف	200,017.00	200,017.00	0	دائن	200,017.00	200,017.00	0	0	0	دائن	0	0	200,017.00	دائن	200017	200,017.00
337	صافي الأصول الأوقاف / رصید ٢٠٢٣/١/١	200,017.00	200,017.00	0	دائن	200,017.00	200,017.00	0	0	0	دائن	0	0	200,017.00	دائن	200017	200,017.00
-7	المصرفوف	0	0	0	مدین	0	0	298,738.81	298,738.81	0	مدین	298,738.81	0	298,738.81	مدین	298738.81	298,738.81
-101	المصرفوفات العمومية والادارية	0	0	0	مدین	0	0	76,777.51	76,777.51	0	مدین	76,777.51	0	76,777.51	مدین	76777.51	76,777.51
-279	المصرفوفات العمومية والإدارية بالجمعیة	0	0	0	مدین	0	0	28,408.25	28,408.25	0	مدین	28,408.25	0	28,408.25	مدین	28408.25	28,408.25
290	مصرفوفات عمومية / الرواتب والأجور وما في حكمها	0	0	0	مدین	0	0	9,000.00	9,000.00	0	مدین	9,000.00	0	9,000.00	مدین	9000	9,000.00
291	مصرفوفات عمومية / رسوم ورخص واشتراكات وم حكومية	0	0	0	مدین	0	0	2,295.75	2,295.75	0	مدین	2,295.75	0	2,295.75	مدین	2295.75	2,295.75
292	مصرفوفات عمومية / التامينات الإجتماعية للجمعیة	0	0	0	مدین	0	0	5,048.00	5,048.00	0	مدین	5,048.00	0	5,048.00	مدین	5048	5,048.00
293	مصرفوفات عمومية / أدوات كتابية ومكتبة ومطبوعات	0	0	0	مدین	0	0	322	322	0	مدین	322	0	322	مدین	322	322
295	مصرفوفات عمومية / بريد وهاتف وجوال والنت	0	0	0	مدین	0	0	1,815.00	1,815.00	0	مدین	1,815.00	0	1,815.00	مدین	1815	1,815.00
296	مصرفوفات عمومية / مواد ومستلزمات نظافة	0	0	0	مدین	0	0	399	399	0	مدین	399	0	399	مدین	399	399
297	مصرفوفات عمومية / صيانة وإصلاح	0	0	0	مدین	0	0	40	40	0	مدین	40	0	40	مدین	40	40
300	مصرفوفات عمومية / ألعاب مهنية واستشارات	0	0	0	مدین	0	0	6,000.00	6,000.00	0	مدین	6,000.00	0	6,000.00	مدین	6000	6,000.00
303	مصرفوفات عمومية / مصرفوفات مكافأة نهاية الخدمة	0	0	0	مدین	0	0	3,400.00	3,400.00	0	مد						

	26,250.00	4	26250	مدين	26,250.00	0	26,250.00	مدين	26,250.00	0	26,250.00				0	0	0	مصرف اهلاك الأصول/ اهلاك السيارات ووسائل النقل	31002002	283
	1,832.12	4	1832.12	مدين	1,832.12	0	1,832.12	مدين	1,832.12	0	1,832.12				0	0	0	مصرف اهلاك الأصول/ اهلاك الآلات والمفروشات	31002003	284
	3,177.00	4	3177	مدين	3,177.00	0	3,177.00	مدين	3,177.00	0	3,177.00				0	0	0	مصرف اهلاك الأصول/ اهلاك الأجهزة الكهربائية	31002004	285
	243.3	4	243.3	مدين	243.3	0	243.3	مدين	243.3	0	243.3				0	0	0	مصرف اهلاك الأصول/ اهلاك أجهزة حاسب الي	31002005	286
	1,800.00	4	1800	مدين	1,800.00	0	1,800.00	مدين	1,800.00	0	1,800.00				0	0	0	مصرف اهلاك الأصول/ اهلاك اللوحات الدعائية	31002007	288
	2,609.00	3	2609	مدين	2,609.00	0	2,609.00	مدين	2,609.00	0	2,609.00				0	0	0	مصرفات إطفاء الأصول غير ملموسة	31003	-364
	2,609.00	4	2609	مدين	2,609.00	0	2,609.00	مدين	2,609.00	0	2,609.00				0	0	0	مصرفات إطفاء / أصول غير ملموسة برامج إلكترونية	31003001	365
	12,457.84	3	12457.84	مدين	12,457.84	0	12,457.84	مدين	12,457.84	0	12,457.84				0	0	0	مصرفات اهلاك أصول الأوقاف للجمعية	31004	-388
	12,457.84	4	12457.84	مدين	12,457.84	0	12,457.84	مدين	12,457.84	0	12,457.84				0	0	0	اهلاك أصول الأوقاف / المباني والإنشاءات	31004001	389
	221,961.30	2	221961.3	مدين	221,961.30	0	221,961.30	مدين	221,961.30	0	221,961.30				0	0	0	مصرفات الأنشطة والبرامج	32	-102
	133,198.00	3	133198	مدين	133,198.00	0	133,198.00	مدين	133,198.00	0	133,198.00				0	0	0	مصرفات أنشطة وبرامج الجمعية	32001	-307
	88,404.00	4	88404	مدين	88,404.00	0	88,404.00	مدين	88,404.00	0	88,404.00				0	0	0	مصرفات الأنشطة / الرواتب والأجور وما في حكمها	32001001	308
	21,434.00	4	21434	مدين	21,434.00	0	21,434.00	مدين	21,434.00	0	21,434.00				0	0	0	مصرفات الأنشطة / مصرفات برنامج علمي الفاتحة	32001003	400
	23,360.00	4	23360	مدين	23,360.00	0	23,360.00	مدين	23,360.00	0	23,360.00				0	0	0	مصرفات الأنشطة / مصرفات البرنامج التعليمي الصيفي	32001004	401
	88,763.30	3	88763.3	مدين	88,763.30	0	88,763.30	مدين	88,763.30	0	88,763.30				0	0	0	المصرفات المحملة على أنشطة وبرامج الجمعية	32002	-376
	65,570.00	4	65570	مدين	65,570.00	0	65,570.00	مدين	65,570.00	0	65,570.00				0	0	0	المصرفات المحملة على الرواتب والأجور	32002001	377
	3,461.00	4	3461	مدين	3,461.00	0	3,461.00	مدين	3,461.00	0	3,461.00				0	0	0	المصرفات المحملة على النشاط / وقود ومحروقات	32002002	378
	1,374.00	4	1374	مدين	1,374.00	0	1,374.00	مدين	1,374.00	0	1,374.00				0	0	0	المصرفات المحملة على النشاط / مكتبية ومطبوعات	32002003	379
	276	4	276	مدين	276	0	276	مدين	276	0	276				0	0	0	المصرفات المحملة على النشاط / عاثية ويوفية وضيافة	32002005	381
	2,532.30	4	2532.3	مدين	2,532.30	0	2,532.30	مدين	2,532.30	0	2,532.30				0	0	0	مصرفات محملة / التأمين الطبي للعاملين بالجمعية	32002008	391
	1,500.00	4	1500	مدين	1,500.00	0	1,500.00	مدين	1,500.00	0	1,500.00				0	0	0	المصرفات المحملة على النشاط / التدريب والتأهيل	32002009	394
	9,050.00	4	9050	مدين	9,050.00	0	9,050.00	مدين	9,050.00	0	9,050.00				0	0	0	المصرفات المحملة على النشاط / مكافآت وحوافز	32002010	398
	5,000.00	4	5000	مدين	5,000.00	0	5,000.00	مدين	5,000.00	0	5,000.00				0	0	0	المصرفات المحملة على النشاط / رسوم ورخص واشترابات	32002011	402
214,234.62		1	214234.62	دائن	-214,234.62	214,234.62	0	دائن	-214,234.62	214,234.62	0				0	0	0	الإيرادات	4	-8
190,234.62		2	190234.62	دائن	-190,234.62	190,234.62	0	دائن	-190,234.62	190,234.62	0				0	0	0	الإيرادات والتبرعات	41	-52
41,734.62		3	41734.62	دائن	-41,734.62	41,734.62	0	دائن	-41,734.62	41,734.62	0				0	0	0	الإيرادات والتبرعات/الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	41001	-314
38,084.62		4	38084.62	دائن	-38,084.62	38,084.62	0	دائن	-38,084.62	38,084.62	0				0	0	0	التبرعات غير المقيدة / التبرعات النقدية	41001001	319
3,650.00		4	3650	دائن	-3,650.00	3,650.00	0	دائن	-3,650.00	3,650.00	0				0	0	0	التبرعات غير المقيدة / اشتراكات الأعضاء	41001002	320
148,500.00		3	148500	دائن	-148,500.00	148,500.00	0	دائن	-148,500.00	148,500.00	0				0	0	0	الإيرادات والتبرعات /الإيرادات والتبرعات المقيدة	41002	-317
20,000.00		4	20000	دائن	-20,000.00	20,000.00	0	دائن	-20,000.00	20,000.00	0				0	0	0	التبرعات المقيدة / برنامج دعم الميزانية التعليمية	41002001	321
30,000.00		4	30000	دائن	-30,000.00	30,000.00	0	دائن	-30,000.00	30,000.00	0				0	0	0	التبرعات المقيدة / برنامج علمي الفاتحة	41002002	322
68,500.00		4	68500	دائن	-68,500.00	68,500.00	0	دائن	-68,500.00	68,500.00	0				0	0	0	التبرعات المقيدة / تبرعات لبرنامج التعليمي الصيفي	41002003	323
30,000.00		4	30000	دائن	-30,000.00	30,000.00	0	دائن	-30,000.00	30,000.00	0				0	0	0	التبرعات المقيدة / برنامج حلقات تحفيظ القرآن	41002004	329
24,000.00		2	24000	دائن	-24,000.00	24,000.00	0	دائن	-24,000.00	24,000.00	0				0	0	0	إيرادات أخرى	42	-104
24,000.00		3	24000	دائن	-24,000.00	24,000.00	0	دائن	-24,000.00	24,000.00	0				0	0	0	إيرادات متنوعة أخرى	42001	-392
24,000.00		4	24000	دائن	-24,000.00	24,000.00	0	دائن	-24,000.00	24,000.00	0				0	0	0	إيرادات أخرى / إيرادات الإيجارات الوقية	42001001	393