

2024/01/28

| 2023/12/31 | | 2023/01/02 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 504,106.04 | 777,500.00 | 990,000.00 | 291,606.04 | الأصول | 1 |
| 446,238.04 | 777,500.00 | 990,000.00 | 233,738.04 | الأصول المتداولة | 11 |
| 206,638.04 | 767,100.00 | 740,000.00 | 233,738.04 | النقدية وما في حكمها | 111 |
| 206,638.04 | 767,100.00 | 740,000.00 | 233,738.04 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 206,638.04 | 767,100.00 | 740,000.00 | 233,738.04 | مصرف الراجحي | 11101001 |
| 196,238.04 | 517,100.00 | 479,600.00 | 233,738.04 | مصرف الراجحي - الحساب العام | 1110100101 |
| 10,400.00 | 250,000.00 | 260,400.00 | 0.00 | مصرف الراجحي - حساب التمويل | 1110100102 |
| 239,600.00 | 10,400.00 | 250,000.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | 112 |
| 239,600.00 | 10,400.00 | 250,000.00 | 0.00 | محافظ إقراضية تمويلية | 11201 |
| 239,600.00 | 10,400.00 | 250,000.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية - اسر منتجة | 11201001 |
| 48,600.00 | 1,400.00 | 50,000.00 | 0.00 | قرض محمد - ١٠٧٤٥٦٧٩٠١ | 1120100101 |
| 28,800.00 | 1,200.00 | 30,000.00 | 0.00 | قرض بدر - ١٠٧١٧٠٦٠٢٠ | 1120100102 |
| 28,800.00 | 1,200.00 | 30,000.00 | 0.00 | قرض مستورة - ١٠٣٤٨١٥٩٧٥ | 1120100103 |
| 28,800.00 | 1,200.00 | 30,000.00 | 0.00 | قرض منال - ١٠٩٩٩٣٤١٩٠ | 1120100104 |
| 24,000.00 | 1,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | قرض عفاف - ١٠٤٥٧٥٥٦٧٣ | 1120100105 |
| 28,800.00 | 1,200.00 | 30,000.00 | 0.00 | قرض امل - ١١١٧٤٨٣٩٧٢ | 1120100106 |
| 23,000.00 | 2,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | قرض ندى - ١١٢٧٩٣٦٨٢٩ | 1120100107 |
| 28,800.00 | 1,200.00 | 30,000.00 | 0.00 | قرض هيفاء - ١٠٥٠٢٧٤٦٩٣ | 1120100108 |

2024/01/28

| 2023/12/31 | | 2023/01/02 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|-------------|------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 57,868.00 | 0.00 | 0.00 | 57,868.00 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 57,868.00 | 0.00 | 0.00 | 57,868.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 29,143.00 | 0.00 | 0.00 | 29,143.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 29,143.00 | 0.00 | 0.00 | 29,143.00 | أثاث مكتبي | 12105001 |
| 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | عدد وأدوات | 12107 |
| 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | عدد وأدوات | 12107001 |
| 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 12110 |
| 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 12110001 |
| 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112 |
| 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112001 |
| -552,840.44 | 261,234.40 | 0.00 | -291,606.04 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| -3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | الالتزامات المتداولة | 21 |
| -3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات مستحقة | 214 |
| -3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | 21401 |
| -3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21401005 |
| -3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة | 2140100510 |

2024/01/28

| 2023/12/31 | | 2023/01/02 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|-------------|------------|----------------|--------------|--|--------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| -3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم مهنية - مستحقة | 214010051001 |
| -274,320.40 | 257,784.40 | 0.00 | -16,536.00 | الالتزامات غير المتداولة | 22 |
| -250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | القروض طويلة الأجل | 221 |
| -250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | قروض طويلة الأجل | 22101 |
| -250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | قروض طويلة الأجل من البنوك | 22101003 |
| -250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | قرض بنك التنمية - برنامج تمويل الأسر المنتجة | 2210100301 |
| -24,320.40 | 7,784.40 | 0.00 | -16,536.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| -24,320.40 | 7,784.40 | 0.00 | -16,536.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| -9,460.36 | 2,914.36 | 0.00 | -6,546.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| -4,672.52 | 1,237.52 | 0.00 | -3,435.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| -1,474.00 | 525.00 | 0.00 | -949.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| -7,919.00 | 2,820.00 | 0.00 | -5,099.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 22501010 |
| -794.52 | 287.52 | 0.00 | -507.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 22501012 |
| -275,070.04 | 0.00 | 0.00 | -275,070.04 | صافي الأصول | 23 |
| -275,070.04 | 0.00 | 0.00 | -275,070.04 | صافي الأصول | 231 |
| -129,032.04 | 0.00 | 0.00 | -129,032.04 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| -129,032.04 | 0.00 | 0.00 | -129,032.04 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101001 |
| -146,038.00 | 0.00 | 0.00 | -146,038.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |

2024/01/28

| 2023/12/31 | | 2023/01/02 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|-------------|------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| -146,038.00 | 0.00 | 0.00 | -146,038.00 | صافي الأصول المقيدة ٠٠٠ | 23102001 |
| -479,600.00 | 479,600.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| -479,600.00 | 479,600.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| -478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| -478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| -174,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم القطاع | 31105005 |
| -174,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | منحة رأس المال البشري | 3110500501 |
| -304,000.00 | 304,000.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 |
| -304,000.00 | 304,000.00 | 0.00 | 0.00 | منحة برنامج شموخ الاجتماعي | 3110500601 |
| -1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| -1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| -1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | الاشتراكات | 31205001 |
| 528,334.40 | 0.00 | 528,334.40 | 0.00 | المصروفات | 4 |
| 31,684.40 | 0.00 | 31,684.40 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 23,900.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 23,900.00 | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | الإيجارات | 41203009 |
| 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | إيجار ممتلكات - مباني | 4120300905 |

2024/01/28

| 2023/12/31 | | 2023/01/02 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|------------|--------|----------------|--------------|--|------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | تكاليف مهنية وإستشارات | 41203010 |
| 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | رسوم مهنية | 4120301001 |
| 7,784.40 | 0.00 | 7,784.40 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد | 413 |
| 2,914.36 | 0.00 | 2,914.36 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 2,914.36 | 0.00 | 2,914.36 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| 1,237.52 | 0.00 | 1,237.52 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات | 41307 |
| 1,237.52 | 0.00 | 1,237.52 | 0.00 | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات | 41307001 |
| 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309 |
| 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309001 |
| 2,820.00 | 0.00 | 2,820.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310 |
| 2,820.00 | 0.00 | 2,820.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310001 |
| 287.52 | 0.00 | 287.52 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الإعلانية | 41312 |
| 287.52 | 0.00 | 287.52 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312001 |
| 496,650.00 | 0.00 | 496,650.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 496,650.00 | 0.00 | 496,650.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| 496,650.00 | 0.00 | 496,650.00 | 0.00 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | مصروفات منحة رأس المال | 4210500501 |

2024/01/28

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | | | | | |
|------------------------------|--------|------------|--------------|---|------------|
| 2023/12/31 | | 2023/01/02 | | خلال الفترة من | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 322,650.00 | 0.00 | 322,650.00 | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| 304,000.00 | 0.00 | 304,000.00 | 0.00 | مصروفات برنامج شيوخ الاجتماعي | 4210500601 |
| 18,650.00 | 0.00 | 18,650.00 | 0.00 | مصروفات الديوانية الاجتماعية | 4210500602 |

1518334.4

1518334.4