

2024/01/13

| 2023/12/31 |            | 2023/10/01     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |            |
|------------|------------|----------------|--------------|------------------------------|------------|
| إلى        |            | خلال الفترة من |              |                              |            |
| الرصيد     | الدائن     | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب                   | رقم الحساب |
| 504,106.04 | 361,500.00 | 686,000.00     | 179,606.04   | الأصول                       | 1          |
| 446,238.04 | 361,500.00 | 686,000.00     | 121,738.04   | الأصول المتداولة             | 11         |
| 206,638.04 | 351,100.00 | 436,000.00     | 121,738.04   | النقدية وما في حكمها         | 111        |
| 206,638.04 | 351,100.00 | 436,000.00     | 121,738.04   | نقدية وودائع في البنوك       | 11101      |
| 206,638.04 | 351,100.00 | 436,000.00     | 121,738.04   | مصرف الراجحي                 | 11101001   |
| 196,238.04 | 101,100.00 | 175,600.00     | 121,738.04   | 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         | الحفاظ الإقراضية والتمويلية  | 112        |
| 239,600.00 | 10,400.00  | 250,000.00     | 0.00         | محافظة إقراضية تمويلية       | 11201      |
| 239,600.00 | 10,400.00  | 250,000.00     | 0.00         | الحفاظ 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 |

2024/01/13

| 2023/12/31  |            | 2023/10/01     |              | 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 | 255,396.10 | 0.00           | -297,444.34  | 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 |

2024/01/13

| 2023/12/31  |            | 2023/10/01     |              | 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 | 251,946.10 | 0.00           | -22,374.30   | 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  | 1,946.10   | 0.00           | -22,374.30   | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                    | 225          |
| -24,320.40  | 1,946.10   | 0.00           | -22,374.30   | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                  | 22501        |
| -9,460.36   | 728.59     | 0.00           | -8,731.77    | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  | 22501005     |
| -4,672.52   | 309.38     | 0.00           | -4,363.14    | مجمع إهلاك - عدد وأدوات                      | 22501007     |
| -1,474.00   | 131.25     | 0.00           | -1,342.75    | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 22501009     |
| -7,919.00   | 705.00     | 0.00           | -7,214.00    | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 22501010     |
| -794.52     | 71.88      | 0.00           | -722.64      | 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        |

2024/01/13

| 2023/12/31  |            | 2023/10/01     |              | 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 | 175,600.00 | 0.00           | -304,000.00  | التبرعات والإيرادات                | 3          |
| -479,600.00 | 175,600.00 | 0.00           | -304,000.00  | التبرعات والإيرادات                | 31         |
| -478,000.00 | 174,000.00 | 0.00           | -304,000.00  | التبرعات والإيرادات المقيدة        | 311        |
| -478,000.00 | 174,000.00 | 0.00           | -304,000.00  | 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 | 0.00       | 0.00           | -304,000.00  | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي    | 31105006   |
| -304,000.00 | 0.00       | 0.00           | -304,000.00  | 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       | 106,496.10     | 421,838.30   | المصروفات                          | 4          |
| 31,684.40   | 0.00       | 8,846.10       | 22,838.30    | المصاريف العمومية والإدارية        | 41         |
| 23,900.00   | 0.00       | 6,900.00       | 17,000.00    | التكاليف التشغيلية                 | 412        |
| 23,900.00   | 0.00       | 6,900.00       | 17,000.00    | المنافع والخدمات والتأمين          | 41203      |
| 17,000.00   | 0.00       | 0.00           | 17,000.00    | الإيجارات                          | 41203009   |
| 17,000.00   | 0.00       | 0.00           | 17,000.00    | إيجار ممتلكات - مباني              | 4120300905 |

2024/01/13

| 2023/12/31 |        | 2023/10/01     |              | 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   | 1,946.10       | 5,838.30     | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد                      | 413        |
| 2,914.36   | 0.00   | 728.59         | 2,185.77     | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                | 41305      |
| 2,914.36   | 0.00   | 728.59         | 2,185.77     | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي                  | 41305001   |
| 1,237.52   | 0.00   | 309.38         | 928.14       | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات                   | 41307      |
| 1,237.52   | 0.00   | 309.38         | 928.14       | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات                     | 41307001   |
| 525.00     | 0.00   | 131.25         | 393.75       | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309      |
| 525.00     | 0.00   | 131.25         | 393.75       | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 41309001   |
| 2,820.00   | 0.00   | 705.00         | 2,115.00     | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها  | 41310      |
| 2,820.00   | 0.00   | 705.00         | 2,115.00     | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 41310001   |
| 287.52     | 0.00   | 71.88          | 215.64       | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الإعلانية             | 41312      |
| 287.52     | 0.00   | 71.88          | 215.64       | مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية               | 41312001   |
| 496,650.00 | 0.00   | 97,650.00      | 399,000.00   | مصاريف البرامج والأنشطة                          | 42         |
| 496,650.00 | 0.00   | 97,650.00      | 399,000.00   | مصاريف برامج وانشطة مقيدة                        | 421        |
| 496,650.00 | 0.00   | 97,650.00      | 399,000.00   | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                    | 42105      |
| 174,000.00 | 0.00   | 43,500.00      | 130,500.00   | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع             | 42105005   |
| 174,000.00 | 0.00   | 43,500.00      | 130,500.00   | مصروفات منحة رأس المال                           | 4210500501 |

2024/01/13

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |        |            |              |  |            |
|------------------------------|--------|------------|--------------|--|------------|
| 2023/12/31                   |        | 2023/10/01 |              | خلال الفترة من                           |            |
| الرصيد                       | الدائن | المدين     | بداية الرصيد | اسم الحساب                               | رقم الحساب |
| 322,650.00                   | 0.00   | 54,150.00  | 268,500.00   | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006   |
| 304,000.00                   | 0.00   | 51,450.00  | 252,550.00   | مصرفات برنامج شيوخ الاجتماعي             | 4210500601 |
| 18,650.00                    | 0.00   | 2,700.00   | 15,950.00    | مصرفات الديوانية الاجتماعية              | 4210500602 |

792496.1

792496.1

