

التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٣ م عن الفترة من ١/ يوليو/٢٠٢٣ م وحتى ٣٠/ سبتمبر/٢٠٢٣ م

ميزان المراجعة								
أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب
-	16,354.53	-	10,654.53	124,543.71	135,198.24	-	5,700	الأصول
-	10,676.27	-	7,976.27	124,543.71	132,519.98	-	2,700	الأصول المتداولة
-	7,718.29	-	5,018.29	94,043.71	99,062	-	2,700	التقديية في الصناديق والبنوك
-	7,718.29	-	5,018.29	94,043.71	99,062	-	-	نقدية وودائع في البنوك
-	7,718.29	-	5,018.29	94,043.71	99,062	-	-	حسابات جارية - مصرف الراجحي
-	2,957.98	-	2,957.98	30,500	33,457.98	-	-	الذمم المدينة
-	2,000	-	2,000	30,500	32,500	-	-	ذمم مدينة - الموظفين
-	2,000	-	2,000	30,500	32,500	-	-	ذمم الموظفين - عهد البرامج والأنشطة
-	957.98	-	957.98	-	957.98	-	-	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة
-	957.98	-	957.98	-	957.98	-	-	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة
-	5,678.26	-	2,678.26	-	2,678.26	-	3,000	الأصول غير المتداولة
-	5,678.26	-	2,678.26	-	2,678.26	-	3,000	الأصول الثابتة
-	2,678.26	-	2,678.26	-	2,678.26	-	-	أدوات وأجهزة التصوير والعرض
-	956.52	-	956.52	-	956.52	-	-	أدوات وأجهزة التصوير والعرض - شاشة عرض
-	1,721.74	-	1,721.74	-	1,721.74	-	-	أدوات وأجهزة التصوير والعرض - جوالات
-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	لوحات الدعاية والإعلان
103,494.61	-	97,794.61	-	99,294.61	1,500	5,700	-	الالتزامات وصافي الأصول
-	-	-	1,500	-	1,500	1,500	-	الالتزامات المتداولة
-	-	-	1,500	-	1,500	1,500	-	الذمم الدائنة
-	-	-	1,500	-	1,500	1,500	-	ذمم دائنة - موردون
-	-	-	1,500	-	1,500	1,500	-	موردون تجاريون
232.61	-	232.61	-	232.61	-	-	-	الالتزامات غير المتداولة
232.61	-	232.61	-	232.61	-	-	-	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
232.61	-	232.61	-	232.61	-	-	-	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
52.61	-	52.61	-	52.61	-	-	-	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض

180	-	180	-	180	-	-	-	مجمع إهلاك اللوحات الإعلانية
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول ثابتة
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول الغير مقيد
103,262	-	99,062	-	99,062	-	4,200	-	التبرعات والإيرادات
103,262	-	99,062	-	99,062	-	4,200	-	التبرعات والإيرادات
95,832	-	95,832	-	95,832	-	-	-	التبرعات والإيرادات المقيدة
95,832	-	95,832	-	95,832	-	-	-	التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
35,000	-	35,000	-	35,000	-	-	-	التبرعات والهبات المقيدة نقدية - أنشطة وبرامج - واعدة
40,000	-	40,000	-	40,000	-	-	-	التبرعات والهبات المقيدة نقدية - أنشطة وبرامج - بستان
20,832	-	20,832	-	20,832	-	-	-	التبرعات والهبات المقيدة النقدية - الرواتب والأجور
7,430	-	3,230	-	3,230	-	4,200	-	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
7,430	-	3,230	-	3,230	-	4,200	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
2,930	-	2,930	-	2,930	-	-	-	التبرع العام
4,500	-	300	-	300	-	4,200	-	اشترك أعضاء الجمعية العمومية
-	87,140.08	-	87,140.08	-	87,140.08	-	-	المصروفات
-	7,743.54	-	7,743.54	-	7,743.54	-	-	المصاريف العمومية والإدارية
-	7,510.93	-	7,510.93	-	7,510.93	-	-	التكاليف التشغيلية
-	5,380.44	-	5,380.44	-	5,380.44	-	-	المستهلكات
-	111.26	-	111.26	-	111.26	-	-	مستلزمات مكتبية
-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	-	مطبوعات
-	2,269.18	-	2,269.18	-	2,269.18	-	-	أدوات مستهلكة مصروفة
-	936.13	-	936.13	-	936.13	-	-	المنافع والخدمات والتأمين
-	936.13	-	936.13	-	936.13	-	-	مصاريف الضيافة
-	1,194.36	-	1,194.36	-	1,194.36	-	-	تكاليف تشغيلية أخرى
-	695.66	-	695.66	-	695.66	-	-	مصاريف الدعاية والإعلان
-	482.58	-	482.58	-	482.58	-	-	العينات والهدايا
-	16.12	-	16.12	-	16.12	-	-	مصاريف بنكية وعمولات
-	232.61	-	232.61	-	232.61	-	-	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد

-	180	-	180	-	180	-	-	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية
-	52.61	-	52.61	-	52.61	-	-	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
-	11.16	-	11.16	-	11.16	-	-	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض - شاشة عرض
-	41.45	-	41.45	-	41.45	-	-	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض - جوالات
-	79,396.54	-	79,396.54	-	79,396.54	-	-	مصاريف البرامج والأنشطة
-	76,303.99	-	76,303.99	-	76,303.99	-	-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
-	76,303.99	-	76,303.99	-	76,303.99	-	-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
-	34,953.99	-	34,953.99	-	34,953.99	-	-	برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج واعدة
-	38,000	-	38,000	-	38,000	-	-	برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج بستان
-	3,350	-	3,350	-	3,350	-	-	برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الرواتب والأجور
-	3,092.55	-	3,092.55	-	3,092.55	-	-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
-	3,092.55	-	3,092.55	-	3,092.55	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
-	1,440.44	-	1,440.44	-	1,440.44	-	-	برنامج حفل التدشين
-	1,652.11	-	1,652.11	-	1,652.11	-	-	برنامج واعدة
103,494.61	103,494.61	99,294.61	99,294.61	223,838.32	223,838.32	5,700	5,700	الإجمالي