



## ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	12,523,578.27	14,859,702.59	27,383,280.86	1,831,199.85	3,006,350.97	13,028,502.74	24,376,929.89	الأصول	1
0.00	2,838,485.54	14,859,702.59	17,698,188.13	1,831,199.85	2,421,350.97	13,028,502.74	15,276,837.16	الأصول المتداولة	11
0.00	2,030,505.84	14,421,548.70	16,452,054.54	1,727,444.43	2,274,449.04	12,694,104.27	14,177,605.50	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,030,505.84	14,421,545.70	16,452,051.54	1,727,442.43	2,274,447.04	12,694,103.27	14,177,604.50	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	799,162.70	433,553.89	1,232,716.59	103,755.42	146,901.93	329,798.47	1,085,814.66	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	433,553.89	433,553.89	103,755.42	82,000.00	329,798.47	351,553.89	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	799,162.70	0.00	799,162.70	0.00	64,901.93	0.00	734,260.77	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	8,817.00	4,600.00	13,417.00	0.00	0.00	4,600.00	13,417.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	8,817.00	4,600.00	13,417.00	0.00	0.00	4,600.00	13,417.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	685,092.73	0.00	685,092.73	0.00	585,000.00	0.00	100,092.73	الأصول غير المتداولة	12
0.00	685,092.73	0.00	685,092.73	0.00	585,000.00	0.00	100,092.73	الأصول الثابتة	121
0.00	585,035.00	0.00	585,035.00	0.00	585,000.00	0.00	35.00	السيارات	12104
0.00	13,366.00	0.00	13,366.00	0.00	0.00	0.00	13,366.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	36,177.00	0.00	36,177.00	0.00	0.00	0.00	36,177.00	عدد وأدوات	12107
0.00	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	أدوات وأجهزة العرض	12108

## ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	14,061.56	0.00	14,061.56	0.00	0.00	0.00	14,061.56	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00	0.00	0.00	6,652.17	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
4,855,909.81	0.00	5,127,031.46	271,121.65	181,920.83	90,474.54	4,945,110.63	180,647.11	الالتزامات وصافي الأصول	2
23,413.55	0.00	276,753.59	253,340.04	46,700.16	86,800.73	230,053.43	166,539.31	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	ذمم دائنة- متبرعون	21307
23,413.55	0.00	128,158.02	104,744.47	46,700.16	86,800.73	81,457.86	17,943.74	مصروفات مستحقة	214
18,024.35	0.00	119,552.52	101,528.17	40,049.66	85,539.43	79,502.86	15,988.74	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
5,389.20	0.00	8,605.50	3,216.30	6,650.50	1,261.30	1,955.00	1,955.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	145,045.57	145,045.57	0.00	0.00	145,045.57	145,045.57	التزامات متداولة أخرى	216

### ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	145,045.57	145,045.57	0.00	0.00	145,045.57	145,045.57	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
167,558.67	0.00	185,340.28	17,781.61	135,220.67	3,673.81	50,119.61	14,107.80	الإلتزامات غير متداولة	22
65,339.67	0.00	83,121.28	17,781.61	43,187.67	3,673.81	39,933.61	14,107.80	المخصصات	224
65,339.67	0.00	83,121.28	17,781.61	43,187.67	3,673.81	39,933.61	14,107.80	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
102,219.00	0.00	102,219.00	0.00	92,033.00	0.00	10,186.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
102,219.00	0.00	102,219.00	0.00	92,033.00	0.00	10,186.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,664,937.59	0.00	4,664,937.59	0.00	0.00	0.00	4,664,937.59	0.00	صافي الأصول	23
4,664,937.59	0.00	4,664,937.59	0.00	0.00	0.00	4,664,937.59	0.00	صافي الأصول	231
1,734,096.79	0.00	1,734,096.79	0.00	0.00	0.00	1,734,096.79	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
508,765.93	0.00	508,765.93	0.00	0.00	0.00	508,765.93	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,422,074.87	0.00	2,422,074.87	0.00	0.00	0.00	2,422,074.87	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
14,451,235.72	0.00	14,451,235.72	0.00	3,002,978.05	0.00	11,448,257.67	0.00	التبرعات والإيرادات	3
14,451,235.72	0.00	14,451,235.72	0.00	3,002,978.05	0.00	11,448,257.67	0.00	التبرعات والإيرادات	31
6,079,333.54	0.00	6,079,333.54	0.00	2,198,144.50	0.00	3,881,189.04	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
4,544,719.58	0.00	4,544,719.58	0.00	905,394.54	0.00	3,639,325.04	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103

## ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
397,613.96	0.00	397,613.96	0.00	155,749.96	0.00	241,864.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
2,072,906.82	0.00	2,072,906.82	0.00	447,003.11	0.00	1,625,903.71	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,067,515.99	0.00	2,067,515.99	0.00	443,162.63	0.00	1,624,353.36	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
5,390.83	0.00	5,390.83	0.00	3,840.48	0.00	1,550.35	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
6,298,995.36	0.00	6,298,995.36	0.00	357,830.44	0.00	5,941,164.92	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
4,068,995.36	0.00	4,068,995.36	0.00	357,830.44	0.00	3,711,164.92	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) أوقاف	31305
0.00	6,783,567.26	559,759.60	7,343,326.86	93,293.43	2,012,566.65	466,466.17	5,330,760.21	المصروفات	4
0.00	849,752.95	541,417.45	1,391,170.40	85,539.43	338,121.17	455,878.02	1,053,049.23	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	490,092.77	85,539.43	575,632.20	85,539.43	199,498.88	0.00	376,133.32	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	418,407.33	85,539.43	503,946.76	85,539.43	130,608.23	0.00	373,338.53	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	71,685.44	0.00	71,685.44	0.00	68,890.65	0.00	2,794.79	مزايا وحوافز	41102
0.00	233,246.48	455,878.02	689,124.50	0.00	46,589.29	455,878.02	642,535.21	التكاليف التشغيلية	412
0.00	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00	62.04	المستهلكات	41201
0.00	20,766.98	0.00	20,766.98	0.00	7,866.32	0.00	12,900.66	المنافع والخدمات والتأمين	41203

## ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	212,417.46	455,878.02	668,295.48	0.00	38,722.97	455,878.02	629,572.51	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	92,033.00	0.00	92,033.00	0.00	92,033.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	78,833.00	0.00	78,833.00	0.00	78,833.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
0.00	1,337.00	0.00	1,337.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	5,168.00	0.00	5,168.00	0.00	5,168.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	203.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	713.00	0.00	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	34,380.70	0.00	34,380.70	0.00	0.00	0.00	34,380.70	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	33,930.70	0.00	33,930.70	0.00	0.00	0.00	33,930.70	مصاريف عمومية وإدارية سابقة	41406
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	تسوية ايرادات سنوات سابقة	41407
0.00	5,683,034.74	18,342.15	5,701,376.89	7,754.00	1,656,810.94	10,588.15	4,044,565.95	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	5,399,156.02	14,524.37	5,413,680.39	6,260.00	1,656,810.94	8,264.37	3,756,869.45	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	4,847,156.02	14,524.37	4,861,680.39	6,260.00	1,104,810.94	8,264.37	3,756,869.45	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

## ميزان المراجعة للفترة من 2024/10/01 الى 2024/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
0.00	283,878.72	3,817.78	287,696.50	1,494.00	0.00	2,323.78	287,696.50	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة لأعوام سابقة	4224
0.00	116,654.02	3,817.78	120,471.80	1,494.00	0.00	2,323.78	120,471.80	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع اكرام الميت	422401
0.00	2,595.80	0.00	2,595.80	0.00	0.00	0.00	2,595.80	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع إعانة أرامل المتوفين	422402
0.00	148,454.60	0.00	148,454.60	0.00	0.00	0.00	148,454.60	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع إعانة أيتام المتوفين	422403
0.00	16,174.30	0.00	16,174.30	0.00	0.00	0.00	16,174.30	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع سقيا زوار المقابر	422404
0.00	183,029.57	0.00	183,029.57	0.00	259.54	0.00	182,770.03	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	183,029.57	0.00	183,029.57	0.00	259.54	0.00	182,770.03	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	183,029.57	0.00	183,029.57	0.00	259.54	0.00	182,770.03	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	67,750.00	0.00	67,750.00	0.00	17,375.00	0.00	50,375.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	67,750.00	0.00	67,750.00	0.00	17,375.00	0.00	50,375.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	67,750.00	0.00	67,750.00	0.00	17,375.00	0.00	50,375.00	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101
<b>19,307,145.53</b>	<b>19,307,145.53</b>	<b>34,997,729.37</b>	<b>34,997,729.37</b>	<b>5,109,392.16</b>	<b>5,109,392.16</b>	<b>29,888,337.21</b>	<b>29,888,337.21</b>	<b>المجاميع</b>	