

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

| الأرصدة | | العمليات | | الرصيد الافتتاحي | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------------|------------|----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 3,078,949.71 | 226,069.35 | 43,000.00 | 0.00 | 3,262,019.06 | الأصول | 1 | 1 |
| 0.00 | 3,049,144.71 | 226,069.35 | 40,000.00 | 0.00 | 3,235,214.06 | الأصول المتداولة | 11 | 2 |
| 0.00 | 3,037,032.71 | 186,069.35 | 0.00 | 0.00 | 3,223,102.06 | النقدية وما في حكمها | 111 | 3 |
| 0.00 | 3,037,032.71 | 186,069.35 | 0.00 | 0.00 | 3,223,102.06 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 | 4 |
| 0.00 | 3,037,032.71 | 186,069.35 | 0.00 | 0.00 | 3,223,102.06 | حسابات جارية - بنك الإنماء | 11101004 | 5 |
| 0.00 | 12,112.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 12,112.00 | الذمم المدينة | 114 | 6 |
| 0.00 | 12,112.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 12,112.00 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 | 7 |
| 0.00 | 12,112.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 12,112.00 | ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة | 11401003 | 8 |
| 0.00 | 29,805.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 26,805.00 | الأصول غير المتداولة | 12 | 9 |
| 0.00 | 23,480.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 20,480.00 | الأصول الثابتة | 121 | 10 |
| 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | الأثاث المكتبي : | 12105 | 11 |
| 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 | 12 |
| 0.00 | 7,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,107.00 | أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها : | 12110 | 13 |
| 0.00 | 7,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,107.00 | أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110001 | 14 |
| 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية : | 12111 | 15 |
| 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001 | 16 |
| 0.00 | 11,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,373.00 | لوحات الدعاية والإعلان : | 12112 | 17 |
| 0.00 | 11,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,373.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112001 | 18 |
| 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | الأصول غير الملموسة : | 122 | 19 |
| 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 | 20 |
| 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة | 12201009 | 21 |
| 3,713,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,713,829.00 | 0.00 | الإلتزامات وصافي الأصول | 2 | 22 |
| 37,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,848.00 | 0.00 | الإلتزامات المتداولة | 21 | 23 |
| 29,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,798.00 | 0.00 | الذمم الدائنة | 213 | 24 |
| 29,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,798.00 | 0.00 | ذمم دائنة - موظفين " عاملين " | 21301 | 25 |

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

| الأرصدة | | العمليات | | الرصيد الافتتاحي | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|------------|----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة | 21301002 | 26 |
| 15,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,948.00 | 0.00 | ذمم العاملين الدائنة - السلف عبدالعزيز الصقعي | 21301003 | 27 |
| 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | مصروفات مستحقة | 214 | 28 |
| 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | 21401 | 29 |
| 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية مستحقة | 21401005 | 30 |
| 13,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | الإلتزامات غير متداولة | 22 | 31 |
| 13,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 | 32 |
| 8,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,639.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 | 33 |
| 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 | 34 |
| 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 22501010 | 35 |
| 6,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,635.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 22501012 | 36 |
| 4,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,611.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 | 37 |
| 4,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,611.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 | 38 |
| 3,662,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662,731.00 | 0.00 | صافي الأصول | 23 | 39 |
| 0.00 | 138,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,141.00 | صافي الأصول : | 231 | 40 |
| 0.00 | 138,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,141.00 | صافي الأصول غير المقيدة : | 23101 | 41 |
| 0.00 | 138,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,141.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101001 | 42 |
| 3,800,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,872.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23201001 | 43 |
| 0.00 | 634,879.29 | 0.00 | 183,069.35 | 0.00 | 451,809.94 | المصروفات | 4 | 44 |
| 0.00 | 37,183.45 | 0.00 | 17,297.35 | 0.00 | 19,886.10 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 | 45 |
| 0.00 | 17,753.10 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 8,103.10 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 | 46 |
| 0.00 | 7,903.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,903.10 | الرواتب والأجور النقدية - عمومية | 41101 | 47 |

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

| الأرصدة | | العمليات | | الرصيد الافتتاحي | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 7,903.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,903.10 | تأمينات اجتماعية - عمومية | 41101008 | 48 |
| 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 200.00 | مزايا وحوافز - عمومية | 41102 | 49 |
| 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | مكافآت وحوافز أخرى - عمومية | 41102007 | 50 |
| 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات - عمومية | 41102010 | 51 |
| 0.00 | 19,430.35 | 0.00 | 7,647.35 | 0.00 | 11,783.00 | التكاليف التشغيلية - عمومية | 412 | 52 |
| 0.00 | 4,434.00 | 0.00 | 3,691.00 | 0.00 | 743.00 | المستهلكات - عمومية | 41201 | 53 |
| 0.00 | 1,245.00 | 0.00 | 767.00 | 0.00 | 478.00 | مستلزمات مكتبية - عمومية | 41201001 | 54 |
| 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات أنظمة المعلومات - عمومية | 41201002 | 55 |
| 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | مطبوعات - عمومية | 41201004 | 56 |
| 0.00 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات المطبخ - عمومية | 41201007 | 57 |
| 0.00 | 615.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 115.00 | مستهلكات أخرى - عمومية | 41201009 | 58 |
| 0.00 | 905.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - عمومية | 41202 | 59 |
| 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - عمومية : | 41202010 | 60 |
| 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - عمومية | 4120201001 | 61 |
| 0.00 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - عمومية : | 41202011 | 62 |
| 0.00 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - عمومية | 4120201101 | 63 |
| 0.00 | 14,081.00 | 0.00 | 3,041.00 | 0.00 | 11,040.00 | المنافع والخدمات والتأمين - عمومية | 41203 | 64 |
| 0.00 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية | 41203003 | 65 |
| 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | مصاريف الشحن - عمومية | 41203006 | 66 |
| 0.00 | 233.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 100.00 | مصاريف الضيافة - عمومية | 41203008 | 67 |
| 0.00 | 5,540.00 | 0.00 | 2,770.00 | 0.00 | 2,770.00 | الإيجارات - عمومية | 41203009 | 68 |

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

| الأرصدة | | العمليات | | الرصيد الافتتاحي | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|-----------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 5,540.00 | 0.00 | 2,770.00 | 0.00 | 2,770.00 | إيجار ممتلكات - مكاتب - عمومية | 4120300902 | 69 |
| 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | تكاليف مهنية وإستشارات - عمومية | 41203010 | 70 |
| 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | رسوم مهنية - عمومية | 4120301001 | 71 |
| 0.00 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 | 72 |
| 0.00 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 | 73 |
| 0.00 | 594,660.84 | 0.00 | 164,272.00 | 0.00 | 430,388.84 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 | 74 |
| 0.00 | 353,085.94 | 0.00 | 25,420.00 | 0.00 | 327,665.94 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 | 75 |
| 0.00 | 353,085.94 | 0.00 | 25,420.00 | 0.00 | 327,665.94 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 | 76 |
| 0.00 | 353,085.94 | 0.00 | 25,420.00 | 0.00 | 327,665.94 | مصاريف برامج وأنشطة - مشروع اكثار البذور | 42102008 | 77 |
| 0.00 | 241,574.90 | 0.00 | 138,852.00 | 0.00 | 102,722.90 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة : | 423 | 78 |
| 0.00 | 241,574.90 | 0.00 | 138,852.00 | 0.00 | 102,722.90 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة | 42301 | 79 |
| 0.00 | 202,183.62 | 0.00 | 115,184.00 | 0.00 | 86,999.62 | الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة | 42301001 | 80 |
| 0.00 | 196,302.00 | 0.00 | 115,184.00 | 0.00 | 81,118.00 | الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة | 4230100101 | 81 |
| 0.00 | 5,881.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,881.62 | تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة | 4230100108 | 82 |
| 0.00 | 10,680.00 | 0.00 | 10,480.00 | 0.00 | 200.00 | مزايا وحوافز - برامج وأنشطة | 42301002 | 83 |
| 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 200.00 | مكافآت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة | 4230100207 | 84 |
| 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - تأشيرات - برامج وأنشطة | 4230100211 | 85 |
| 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة | 4230100213 | 86 |
| 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - برامج وأنشطة | 4230100217 | 87 |
| 0.00 | 3,034.00 | 0.00 | 1,338.00 | 0.00 | 1,696.00 | المستهلكات - برامج وأنشطة | 42301003 | 88 |
| 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة | 4230100301 | 89 |

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

| الأرصدة | | العمليات | | الرصيد الافتتاحي | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,338.00 | 0.00 | 1,462.00 | الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة | 4230100303 | 90 |
| 0.00 | 1,198.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 738.00 | الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة | 42301004 | 91 |
| 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المياني - برامج وأنشطة : | 4230100402 | 92 |
| 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المياني - برامج وأنشطة | 423010040201 | 93 |
| 0.00 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي - برامج وأنشطة : | 4230100405 | 94 |
| 0.00 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي - برامج وأنشطة | 423010040501 | 95 |
| 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - برامج وأنشطة : | 4230100407 | 96 |
| 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - برامج وأنشطة | 423010040701 | 97 |
| 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - برامج وأنشطة : | 4230100410 | 98 |
| 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - برامج وأنشطة | 423010041001 | 99 |
| 0.00 | 24,479.28 | 0.00 | 11,390.00 | 0.00 | 13,089.28 | المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة | 42301005 | 100 |
| 0.00 | 1,095.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.77 | الكهرباء - برامج وأنشطة | 4230100501 | 101 |
| 0.00 | 529.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 276.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة | 4230100503 | 102 |
| 0.00 | 694.51 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 637.51 | مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة | 4230100508 | 103 |
| 0.00 | 22,160.00 | 0.00 | 11,080.00 | 0.00 | 11,080.00 | الإيجارات - برامج وأنشطة | 4230100509 | 104 |
| 0.00 | 22,160.00 | 0.00 | 11,080.00 | 0.00 | 11,080.00 | إيجار ممتلكات - مكاتب - برامج وأنشطة | 423010050902 | 105 |
| 0.00 | 3,035.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,535.00 | مصاريف الحوكمة : | 46 | 106 |
| 0.00 | 3,035.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,535.00 | مصاريف الحوكمة | 461 | 107 |
| 0.00 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,535.00 | مزايا وحوافز - مصاريف الحوكمة | 46102 | 108 |



جمعية وعى البيئية
ENVIRONMENTAL WAEY SOCIETY

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

| الأرصدة | | العمليات | | الرصيد الافتتاحي | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|---------|----------|-----------|-----------|------------------|----------|--|------------|-----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,535.00 | مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف الحوكمة | 46102013 | 109 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة | 46105 | 110 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف الحوكمة | 46105010 | 111 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مهنية - أخرى - مصاريف الحوكمة | 4610501003 | 112 |
| 3851970 | 3851970 | 226069.35 | 226069.35 | 3851970 | 3851970 | الإجمالي | | |