

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,896,683.96	264,717.76	82,452.01	0.00	3,078,949.71	الأصول	1	1
0.00	2,851,253.00	264,717.76	66,826.05	0.00	3,049,144.71	الأصول المتداولة	11	2
0.00	2,844,378.40	203,123.76	10,469.45	0.00	3,037,032.71	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	2,844,378.40	203,123.76	10,469.45	0.00	3,037,032.71	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	2,844,378.40	203,123.76	10,469.45	0.00	3,037,032.71	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004	5
0.00	4,674.60	61,594.00	54,156.60	0.00	12,112.00	الذمم المدينة	114	6
0.00	222.00	61,594.00	49,704.00	0.00	12,112.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401	7
0.00	222.00	61,594.00	49,704.00	0.00	12,112.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003	8
0.00	4,452.60	0.00	4,452.60	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405	9
0.00	4,452.60	0.00	4,452.60	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001	10
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116	11
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601	12
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة - مستحقة	11601005	13
0.00	45,430.96	0.00	15,625.96	0.00	29,805.00	الأصول غير المتداولة	12	14
0.00	39,105.96	0.00	15,625.96	0.00	23,480.00	الأصول الثابتة	121	15
0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	الات ومعدات :	12103	16
0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001	17
0.00	11,424.35	0.00	9,424.35	0.00	2,000.00	الأثاث المكتبي :	12105	18
0.00	11,424.35	0.00	9,424.35	0.00	2,000.00	الأثاث المكتبي	12105001	19
0.00	11,709.61	0.00	4,602.61	0.00	7,107.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها :	12110	20
0.00	11,709.61	0.00	4,602.61	0.00	7,107.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	21
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية :	12111	22
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	23
0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	لوحات الدعاية والإعلان :	12112	24

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	25
0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	الأصول غير الملموسة :	122	26
0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	الأصول غير الملموسة	12201	27
0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	28
3,722,972.42	0.00	9,143.42	0.00	3,713,829.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	29
41,553.42	0.00	3,705.42	0.00	37,848.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21	30
33,503.42	0.00	3,705.42	0.00	29,798.00	0.00	الذمم الدائنة	213	31
33,503.42	0.00	3,705.42	0.00	29,798.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301	32
3,705.42	0.00	3,705.42	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301001	33
13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002	34
15,948.00	0.00	0.00	0.00	15,948.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف عبدالعزيز الصقبي	21301003	35
8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	مصروفات مستحقة	214	36
8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	37
8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية مستحقة	21401005	38
18,688.00	0.00	5,438.00	0.00	13,250.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22	39
18,688.00	0.00	5,438.00	0.00	13,250.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	40
12,496.00	0.00	3,857.00	0.00	8,639.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	41
1,200.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	42
2,198.00	0.00	1,094.00	0.00	1,104.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	43
188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	44
8,910.00	0.00	2,275.00	0.00	6,635.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	45

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
6,192.00	0.00	1,581.00	0.00	4,611.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	46
6,192.00	0.00	1,581.00	0.00	4,611.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	47
3,662,731.00	0.00	0.00	0.00	3,662,731.00	0.00	صافي الأصول	23	48
0.00	138,141.00	0.00	0.00	0.00	138,141.00	صافي الأصول :	231	49
0.00	138,141.00	0.00	0.00	0.00	138,141.00	صافي الأصول غير المقيدة :	23101	50
0.00	138,141.00	0.00	0.00	0.00	138,141.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	51
3,800,872.00	0.00	0.00	0.00	3,800,872.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201001	52
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات :	3	53
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	54
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	55
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	56
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مشروع إكثار البذور والنباتات البرية	31102007	57
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الاشتراكات	315	58
0.00	828,788.46	10,169.45	204,078.62	0.00	634,879.29	المصرفات	4	59
0.00	52,089.93	565.45	15,471.93	0.00	37,183.45	المصاريف العمومية والإدارية	41	60
0.00	17,753.10	0.00	0.00	0.00	17,753.10	تكاليف العاملين / الموظفين	411	61
0.00	7,903.10	0.00	0.00	0.00	7,903.10	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	62
0.00	7,903.10	0.00	0.00	0.00	7,903.10	تأمينات اجتماعية - عمومية	41101008	63
0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	مزايا وحوافز - عمومية	41102	64
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مكافآت وحوافز أخرى - عمومية	41102007	65
0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - عمومية	41102010	66
0.00	28,898.83	565.45	10,033.93	0.00	19,430.35	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	67
0.00	4,896.97	0.00	462.97	0.00	4,434.00	المستهلكات - عمومية	41201	68
0.00	1,684.97	0.00	439.97	0.00	1,245.00	مستلزمات مكتبية - عمومية	41201001	69

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - عمومية	41201002	70
0.00	173.00	0.00	23.00	0.00	150.00	مطبوعات - عمومية	41201004	71
0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	مستلزمات المطبخ - عمومية	41201007	72
0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	مستهلكات أخرى - عمومية	41201009	73
0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	الصيانة والإصلاح - عمومية	41202	74
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - عمومية :	41202010	75
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - عمومية	4120201001	76
0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - عمومية :	41202011	77
0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - عمومية	4120201101	78
0.00	15,435.92	0.00	1,354.92	0.00	14,081.00	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	41203	79
0.00	1,437.92	0.00	1,299.92	0.00	138.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	41203003	80
0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	مصاريف الشحن - عمومية	41203006	81
0.00	288.00	0.00	55.00	0.00	233.00	مصاريف الضيافة - عمومية	41203008	82
0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	الإيجارات - عمومية	41203009	83
0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - عمومية	4120300902	84
0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	تكاليف مهنية وإستشارات - عمومية	41203010	85
0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	رسوم مهنية - عمومية	4120301001	86
0.00	7,660.94	565.45	8,216.04	0.00	10.35	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	87
0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001	88
0.00	6,609.04	562.00	7,171.04	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	89
0.00	52.90	3.45	46.00	0.00	10.35	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	90

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,438.00	0.00	5,438.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	91
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	92
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	93
0.00	1,094.00	0.00	1,094.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	94
0.00	1,094.00	0.00	1,094.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	95
0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	96
0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	97
0.00	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	98
0.00	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	99
0.00	1,581.00	0.00	1,581.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة :	41313	100
0.00	1,581.00	0.00	1,581.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	101
0.00	732,772.13	9,604.00	147,715.29	0.00	594,660.84	مصاريف البرامج والأنشطة	42	102
0.00	371,692.65	0.00	18,606.71	0.00	353,085.94	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	103
0.00	371,692.65	0.00	18,606.71	0.00	353,085.94	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	104
0.00	371,692.65	0.00	18,606.71	0.00	353,085.94	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اكثار البذور	42102008	105
0.00	361,079.48	9,604.00	129,108.58	0.00	241,574.90	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة :	423	106
0.00	361,079.48	9,604.00	129,108.58	0.00	241,574.90	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	107

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	301,651.98	9,604.00	109,072.36	0.00	202,183.62	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	108
0.00	295,770.36	9,604.00	109,072.36	0.00	196,302.00	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	4230100101	109
0.00	5,881.62	0.00	0.00	0.00	5,881.62	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	4230100108	110
0.00	16,520.00	0.00	5,840.00	0.00	10,680.00	مزايا وحوافز - برامج وأنشطة	42301002	111
0.00	9,040.00	0.00	5,840.00	0.00	3,200.00	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	4230100207	112
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف حكومية - تأشيرات - برامج وأنشطة	4230100211	113
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	4230100213	114
0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - برامج وأنشطة	4230100217	115
0.00	9,195.72	0.00	6,161.72	0.00	3,034.00	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	116
0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	4230100301	117
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	4230100302	118
0.00	4,199.18	0.00	1,399.18	0.00	2,800.00	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	4230100303	119
0.00	3,762.54	0.00	3,762.54	0.00	0.00	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	4230100309	120
0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	42301004	121
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	صيانة وإصلاح المباني - برامج وأنشطة :	4230100402	122
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	صيانة وإصلاح المباني - برامج وأنشطة	423010040201	123
0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	578.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي - برامج وأنشطة :	4230100405	124
0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	578.00	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي - برامج وأنشطة	423010040501	125
0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - برامج وأنشطة :	4230100407	126
0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - برامج وأنشطة	423010040701	127

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - برامج وأنشطة :	4230100410	128
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - برامج وأنشطة	423010041001	129
0.00	32,513.78	0.00	8,034.50	0.00	24,479.28	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	130
0.00	1,095.77	0.00	0.00	0.00	1,095.77	الكهرباء - برامج وأنشطة	4230100501	131
0.00	793.50	0.00	264.50	0.00	529.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	4230100503	132
0.00	8,464.51	0.00	7,770.00	0.00	694.51	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	4230100508	133
0.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	الإيجارات - برامج وأنشطة	4230100509	134
0.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - برامج وأنشطة	423010050902	135
0.00	43,926.40	0.00	40,891.40	0.00	3,035.00	مصاريف الحوكمة :	46	136
0.00	43,926.40	0.00	40,891.40	0.00	3,035.00	مصاريف الحوكمة	461	137
0.00	34,891.40	0.00	34,891.40	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف الحوكمة	46101	138
0.00	14,784.40	0.00	14,784.40	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - مصاريف الحوكمة	46101001	139
0.00	20,107.00	0.00	20,107.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مصاريف الحوكمة	46101008	140
0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	مزايا وحوافز - مصاريف الحوكمة	46102	141
0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف الحوكمة	46102013	142
0.00	7,500.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة	46105	143
0.00	7,500.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف الحوكمة	46105010	144
0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	تكاليف مهنية - أخرى - مصاريف الحوكمة	4610501003	145
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصروفات تسويات سنوات سابقة	4610501004	146



جمعية وعى البيئة
ENVIRONMENTAL WAAY SOCIETY

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/10/01 إلى 2024/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3863613.42	3863613.42	286530.63	286530.63	3851970	3851970	الاجمالي		