

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2023-1-1 ولغاية 2023-12-31

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
1- الأصول	4,374,609.51	0.00
11- الأصول المتداولة	154,058.51	0.00
111- النقدية وما في حكمها	75,652.51	0.00
11101- نقدية ودائع في البنوك	75,652.51	0.00
11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي	73,015.88	0.00
1110100201- مصرف الراجحي العام 1011	13,115.08	0.00
1110100202- مصرف الراجحي أوقاف 1029	54,026.84	0.00
1110100203- مصرف الراجحي كفالة حليمة 1045	335.00	0.00
1110100204- مصرف الراجحي كفالة معتم 1037	315.00	0.00
1110100205- مصرف الراجحي ركاو 1052	5,223.96	0.00
11101005- حسابات جارية - بنك البلاد	786.63	0.00
11101007- حسابات جارية - البنك الأهلي	1,850.00	0.00
11103- النقدية في الصناديق	0.00	0.00
11103001- الصندوق العام	0.00	0.00
116- إيرادات وتبرعات مستحقة	78,406.00	0.00
11603- إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	78,406.00	0.00
11603002- ريع أوقاف - مستحقة	78,406.00	0.00
12- الأصول غير المتداولة	708,551.00	0.00
121- الأصول الثابتة	708,551.00	0.00
12102- المبانى	400,000.00	0.00
12102001- المبانى	400,000.00	0.00
1210200101- مبنى الحيالة	400,000.00	0.00
12104- السيارات	154,500.00	0.00
12104002- سيارات مستعملة	94,500.00	0.00
12104003- سيارات مستعملة	60,000.00	0.00
12105- الآلات المكتبية	125,427.00	0.00
12110- أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	15,439.00	0.00
12110001- أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	15,439.00	0.00
12111- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	10,435.00	0.00
12111001- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	10,435.00	0.00
12112- لوحات الدعاية والإعلان	2,750.00	0.00
12112001- لوحات الدعاية والإعلان	2,750.00	0.00
13- أصول الأوقاف	3,512,000.00	0.00
134- الأصول الثابتة الوقفية	3,512,000.00	0.00

المراجع الدافعي

المحاسب

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
- 13401 - الأراضي - أوقاف	707,000.00	0.00
- 13401001 - الأراضي - أوقاف	707,000.00	0.00
1340100101 - أرض الجمعية (مطلق)	490,000.00	0.00
1340100102 - أرض القاع (خيلاني)	200,000.00	0.00
1340100103 - أرض العناية	10,000.00	0.00
1340100104 - أرض جمعية لنا	7,000.00	0.00
- 13402 - المباني - أوقاف	2,805,000.00	0.00
- 13402001 - مباني - أوقاف	2,805,000.00	0.00
1340200101 - وقف عمارة القاع	1,400,000.00	0.00
1340200102 - المباني الأمازيغية المستعملة	1,405,000.00	0.00
- 2 - الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	4,446,580.00
- 21 - الإلتزامات المتداولة	0.00	83,958.00
- 214 - مصروفات مستحقة	0.00	62,625.00
- 21401 - مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	0.00	7,475.00
21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00
21401007 - انبعاث مراجع الحسابات مستحقة	0.00	7,475.00
- 21403 - مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	55,150.00
21403004 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة - مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	17,650.00
21403009 - إيجارات أنشطة مستحقة	0.00	37,500.00
- 215 - إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	21,333.00
- 21502 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة مقدماً	0.00	500.00
21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	500.00
- 21503 - إيرادات وتبرعات أوقاف مقدمة	0.00	20,833.00
21503002 - ريع أوقاف - مقدمة	0.00	20,833.00
- 22 - الإلتزامات غير المتداولة	0.00	1,111,479.00
- 224 - المحصنات	0.00	51,850.00
22401 - محصن مكافآت نهاية الخدمة	0.00	51,850.00
- 225 - مجمعات الإهلاك والإستنفاد	0.00	414,995.00
- 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	414,995.00
22501002 - مجمع إهلاك - المباني	0.00	117,333.00
- 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات	0.00	154,499.00
2250100401 - مجمع إهلاك - سيارات مشغرة	0.00	94,499.00
2250100402 - مجمع إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	60,000.00
22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	125,426.00
22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	14,165.00
22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,746.00
22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	0.00	826.00

المراجع الداخلي


المحاسب


الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
- 227 - مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	0.00	644,634.00
- 22701 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	644,634.00
22701002 - مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	644,634.00
23 - صافي الأصول	0.00	3,251,143.00
- 3 - الإيرادات والتبرعات	0.00	677,748.04
- 31 - التبرعات والإيرادات	0.00	677,748.04
- 311 - إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	22,974.56
31101 - زكاة	0.00	4,974.56
- 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	18,000.00
31102016 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مركز عائشة بنت أبي بكر النسائي من أوقاف الصحبان	0.00	18,000.00
- 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	425,161.19
- 31201 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	0.00	371,941.19
31201001 - التبرع العام	0.00	143,406.19
31201002 - الإستقطاعات (الأوامر المستديرة)	0.00	53,280.00
31201003 - إيرادات الموقع الإلكتروني	0.00	175,255.00
- 31205 - إيرادات غير مقيدة	0.00	53,220.00
31205001 - الإشتراكات	0.00	10,500.00
31205009 - رسوم تحفيظ الصغار	0.00	42,720.00
- 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	229,612.29
- 31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	18,780.29
31301003 - تبرعات أوقاف عامة	0.00	18,780.29
- 31303 - إيرادات - ريع أوقاف	0.00	210,832.00
31303001 - إيرادات وقف القاع	0.00	161,584.00
31303002 - إيرادات محلات المبنى الإداري	0.00	49,248.00
- 4 - المصروفات	749,718.53	0.00
- 41 - المصاريف العمومية والإدارية	302,937.53	0.00
- 411 - تكاليف العاملين / الموظفين	134,288.00	0.00
- 41101 - الرواتب والأجور النقدية .	122,438.00	0.00
41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	103,820.00	0.00
41101002 - بدل السكن	8,500.00	0.00
41101008 - تأمينات اجتماعية	10,118.00	0.00
- 41102 - مزايا وجوائز إدارية	11,850.00	0.00
41102010 - مصاريف حكومية - تحديد إقامات	9,550.00	0.00
- 41102020 - تعويضات نهاية الخدمة	2,300.00	0.00
4110202001 - تعويضات نهاية الخدمة عثمان عند	2,300.00	0.00
412 - التكاليف التشغيلية	38,663.53	0.00
- 41201 - المستهلكات.	866.00	0.00

المراجع الداخلي


المحاسب


الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
41201001- مستلزمات مكتبية	120.00	0.00
41201004- مطبوعات	690.00	0.00
41201006- مواد التنظيف	56.00	0.00
- 41202- الصيانة والإصلاح .	3,434.00	0.00
- 41202002- صيانة وإصلاح - المباني	1,559.00	0.00
4120200201- صيانة وإصلاح - السباقي	1,559.00	0.00
41202010- صيانة إصلاح : أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,875.00	0.00
- 41203- المنافع والخدمات والتأمين .	26,440.00	0.00
41203001- الكهرباء	1,040.00	0.00
41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت	2,975.00	0.00
- 41203010- تكاليف مهنية واستشارات	7,475.00	0.00
4120301005- انعام مراجعة الحسابات	7,475.00	0.00
- 41203011- عقود الصيانة والتشغيل	10,185.00	0.00
4120301105- خدمات تحصل	10,185.00	0.00
41203012- مصاريف متنوعة	4,814.00	0.00
- 41204- تكاليف تشغيله أخرى	7,923.53	0.00
41204008- مصاريف مكتبية وعمولات	7,923.53	0.00
- 413- مصاريف الاستهلاك والإستبعاد	129,986.00	0.00
- 41302- مصروف الاستهلاك - المباني	128,200.00	0.00
41302001- مصروف اهلاك - المباني	56,200.00	0.00
41302002- مصروف اهلاك - المباني المشيخة	16,000.00	0.00
41302003- مصروف اهلاك - المباني المتفرع بها	56,000.00	0.00
- 41311- مصروف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,373.00	0.00
41311001- مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	1,373.00	0.00
والتهوية		
- 41312- مصروف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413.00	0.00
41312001- مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	413.00	0.00
- 42- مصاريف البرامج والأنشطة	446,781.00	0.00
- 421- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	18,000.00	0.00
- 42102- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	18,000.00	0.00
42102017- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -		
مصاريف مركز عائنة تحت ابي بكر المصنوع من اوقاف الضحايا	18,000.00	0.00
- 422- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	13,000.00	0.00
- 42201- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - بقديه	13,000.00	0.00
- 42201001- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	13,000.00	0.00
4220100101- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة -		
مصروفات الدورات	13,000.00	0.00
- 423- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	415,781.00	0.00
- 42301- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	415,781.00	0.00
- 42301001- رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)	346,875.00	0.00

المراجع الداخلي

الحاسب
شاهد

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
4230100101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)	298,350.00	0.00
4230100102- بدل السكن (الأنشطة)	30,000.00	0.00
4230100108- التأمينات الإجتماعية (الأنشطة)	18,525.00	0.00
- 42301002 - مرابا وجوافر(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	68,906.00	0.00
4230100203- التأمين الطبي(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	4,406.00	0.00
4230100210- مصاريف حكومية- تجديد أقامت (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	40,200.00	0.00
- 4230100220- يعويضات نهاية الخدمة (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	6,600.00	0.00
423010022001- يعويضات نهاية الخدمة عندالملك مصلح العمسي	2,250.00	0.00
423010022002- يعويضات نهاية الخدمة خالد حمدا	1,450.00	0.00
423010022003- يعويضات نهاية الخدمة صلاح محمدا	1,450.00	0.00
423010022004- يعويضات نهاية الخدمة موسى علي	1,450.00	0.00
4230100222- مستلزمات مكتبية أنشطة	2,645.00	0.00
4230100223- كهرباء أنشطة	4,201.00	0.00
4230100225- مطبوعات وكتب	4,604.00	0.00
4230100226- مصاريف نقل وخدمات	500.00	0.00
4230100227- مصاريف الاشتراك في الموقع الإلكتروني	5,750.00	0.00
المجموع	0.00	0.00

المراجع الداخلي



الحساب

