

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
277,499.00	0.00	0.00	0.00	277,499.00	0.00	مباني على أرض الغير	1210200401
115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	0.00	الات ومعدات	12103
115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	0.00	الات ومعدات	12103001
115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	0.00	المعدات والأجهزة الكهربائية	1210300101
38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	السيارات	12104
38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	سيارات	12104001
38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	السيارات	1210400101
303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	0.00	الأثاث والمفروشات	1210500101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	1210800101
23,040.25	0.00	23,040.25	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
23,040.25	0.00	23,040.25	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
23,040.25	0.00	23,040.25	0.00	0.00	0.00	وسائل السلامة	1210900102
176,953.00	0.00	0.00	0.00	176,953.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
176,953.00	0.00	0.00	0.00	176,953.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
176,953.00	0.00	0.00	0.00	176,953.00	0.00	أجهزة حاسب وبرامج	1211000101
23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	لوحات دعائية	1211200101
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	برامج الحاسب الآلي والموقع الإلكتروني	1220100901
820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	0.00	مقر اللجنة الجديد	1240100201
820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	0.00	مصروفات بناء أرض مقر اللجنة الجديد	12401002011
0.00	2,323,750.52	0.00	0.00	0.00	2,323,750.52	الالتزامات وصافي الأصول	2



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	مصرفوات مستحقة	214
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	مصرفوات مستحقة	2140100501
678,707.10	0.00	0.00	0.00	678,707.10	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
678,707.10	0.00	0.00	0.00	678,707.10	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
668,907.10	0.00	0.00	0.00	668,907.10	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
60,327.90	0.00	0.00	0.00	60,327.90	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
60,327.90	0.00	0.00	0.00	60,327.90	0.00	مجمع إهلاك مباني على أرض مستأجرة	2250100203
60,327.90	0.00	0.00	0.00	60,327.90	0.00	مباني على أرض الغير	225010020301
115,186.00	0.00	0.00	0.00	115,186.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
115,186.00	0.00	0.00	0.00	115,186.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
115,186.00	0.00	0.00	0.00	115,186.00	0.00	المعدات والأجهزة الكهربائية	225010030101
38,749.00	0.00	0.00	0.00	38,749.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
38,749.00	0.00	0.00	0.00	38,749.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
38,749.00	0.00	0.00	0.00	38,749.00	0.00	السيارات	225010040101
260,580.20	0.00	0.00	0.00	260,580.20	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبی	22501005
260,580.20	0.00	0.00	0.00	260,580.20	0.00	الأثاث والمفروشات	2250100501
170,205.00	0.00	0.00	0.00	170,205.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
170,205.00	0.00	0.00	0.00	170,205.00	0.00	أجهزة الحاسب والبرامج	2250101001
23,859.00	0.00	0.00	0.00	23,859.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
23,859.00	0.00	0.00	0.00	23,859.00	0.00	اللوحات الدعائية	2250101201
9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غیر الملموسة	22502
9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	برامج الحاسب الآلى والموقع الإلكتروني	2250200901
1,637,043.42	0.00	0.00	0.00	1,637,043.42	0.00	صافي الأصول	23
1,637,043.42	0.00	0.00	0.00	1,637,043.42	0.00	صافي الأصول	231
0.00	55,595.42	0.00	0.00	0.00	55,595.42	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	55,595.42	0.00	0.00	0.00	55,595.42	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	55,595.42	0.00	0.00	0.00	55,595.42	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
1,692,638.84	0.00	0.00	0.00	1,692,638.84	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,692,638.84	0.00	0.00	0.00	1,692,638.84	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
518,901.00	0.00	309,101.00	0.00	209,800.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
518,901.00	0.00	309,101.00	0.00	209,800.00	0.00	التبرعات والایرادات	31
488,500.00	0.00	284,550.00	0.00	203,950.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101002
478,500.00	0.00	274,550.00	0.00	203,950.00	0.00	ایرادات مقيدة	31106
478,500.00	0.00	274,550.00	0.00	203,950.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
478,500.00	0.00	274,550.00	0.00	203,950.00	0.00	رسوم تسجيل في مركز الطفولة	3110600301
30,401.00	0.00	24,551.00	0.00	5,850.00	0.00	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	312
30,401.00	0.00	24,551.00	0.00	5,850.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
30,401.00	0.00	24,551.00	0.00	5,850.00	0.00	التبرع العام	31201001
30,401.00	0.00	24,551.00	0.00	5,850.00	0.00	دعم برامج ومشاريع اللجنة	3120100101
0.00	396,954.85	0.00	294,287.85	0.00	102,667.00	المصروفات	4
0.00	176,664.85	0.00	79,497.85	0.00	97,167.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	54,160.00	0.00	23,400.00	0.00	30,760.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

