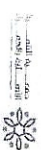
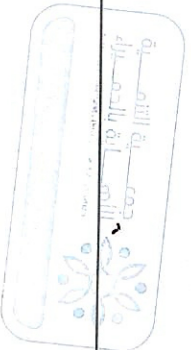


التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



الهيئة العامة للغذاء والدواء
مركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بنية التنمية الأهلية بالحميراء
طلة برقم 4147



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-12-31	الى تاريخ	2023-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	132,168.87	189,921.12	296,539.99	0.00	25,550.00	الاصول	1
0.00	69,687.88	189,921.12	255,209.00	0.00	4,400.00	الاصول المتداوله	11
0.00	69,687.88	189,921.12	255,209.00	0.00	4,400.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	69,687.88	189,921.12	255,209.00	0.00	4,400.00	نقدية ودائع في البنوك	11101
0.00	69,687.88	189,921.12	255,209.00	0.00	4,400.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	69,687.88	189,921.12	255,209.00		4,400.00	بنك الانماء 22000	1110100401
0.00	62,480.99	0.00	41,330.99	0.00	21,150.00	الاصول غير المتداولة	12
0.00	55,150.00	0.00	34,000.00	0.00	21,150.00	الاصول الثابتة	121
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	الاكثت المكتبي	12105

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

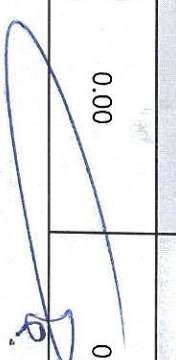
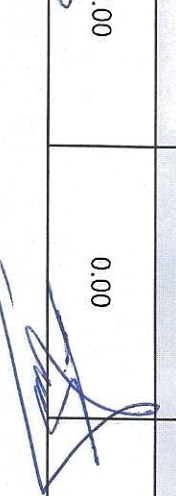
[Handwritten signature]

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الاقتصادي				مدین		دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین	دائن			
12105001	الأثاث المكتبي	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي					0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
1210800101	أدوات وأجهزة عرض	11,650.00		0.00	0.00			11,650.00	11,650.00	0.00
12113	مقطورات	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
1211301	مقطورات			34,000.00	0.00			34,000.00	34,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	7,330.99	0.00	7,330.99	0.00	7,330.99	7,330.99	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	7,330.99	0.00	7,330.99	0.00	7,330.99	7,330.99	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	7,330.99	0.00	7,330.99	0.00	7,330.99	7,330.99	0.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة			7,330.99	0.00			7,330.99	7,330.99	0.00
2	الائتمانات وصافي الأصول	0.00	25,550.00	36,336.00	44,302.00	36,336.00	44,302.00	0.00	0.00	33,516.00
21	الائتمانات المتداولة	0.00	0.00	36,336.00	40,936.00	36,336.00	40,936.00	0.00	0.00	4,600.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	36,336.00	36,336.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002
0.00	0.00	2,336.00	2,336.00			ذمم العاملين الدائنة - عهد جبران احمد حريصي	2130100201
0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين	21302
0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	موردين - متوعون	21302004
0.00	0.00	34,000.00	34,000.00			مؤسسة عبدالعزیز الغزواني للتجارة	2130200401
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00			اتعاب مهنية - مستحقة	2140101
10,695.00	0.00	3,366.00	0.00	7,329.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
10,695.00	0.00	3,366.00	0.00	7,329.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
10,328.00	0.00	2,999.00	0.00	7,329.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي				حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي	مدین ختامي	دائن ختامي
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,850.00	0.00	950.00	0.00	0.00	3,800.00	
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		2,850.00	0.00	950.00	0.00	0.00	3,800.00	
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,170.00	0.00	843.00	0.00	0.00	3,013.00	
2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		2,170.00	0.00	843.00	0.00	0.00	3,013.00	
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,309.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	3,515.00	
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		2,309.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	3,515.00	
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	367.00	
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	367.00	
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة			0.00	367.00	0.00	0.00	367.00	
23	صافي الأصول	0.00	18,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,221.00	
231	صافي الأصول	0.00	18,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,221.00	
23101	صافي الأصول غير المقتدة	0.00	18,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,221.00	
23101001	صافي الأصول غير المقتدة	0.00	18,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,221.00	

رقم الحساب: 23101001
 تاريخ: 18,221.00
 المجموع: 18,221.00

المدقق: 
 المراجع: 

المجموع: 23101001
 المجموع: 23101001

البيان						حيز المحاسبة		الحساب	
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي				رقم الحساب
18,221.00	0.00	0.00	0.00	18,221.00		صافي الأصول غير المقيدة		2310100101	
255,209.00	0.00	255,209.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3		
255,209.00	0.00	255,209.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31		
255,207.00	0.00	255,207.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات المقيمة	311		
160,207.00	0.00	160,207.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية	31102		
130,207.00	0.00	130,207.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مؤسسة عبدالله المسيحي الخيرية (مشروع تاهيل)	31102008		
130,207.00	0.00	130,207.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية (مشروع تاهيل)	3110200801		
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - أوقاف الضحيان الخيرية (دعم مشروع عليا)	31102009		
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - أوقاف الضحايا الخيرية (دعم مشروع عليا)	3110200901		
95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومي	31105		
95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسييس	31105001		
95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات المدنية للتأسييسية	3110500101		
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312		

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
3120100101	التبرع العام			0.00	2.00	0.00	2.00
4	المصروفات	0.00	0.00	190,556.13	34,000.00	156,556.13	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	31,314.13	0.00	31,314.13	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	24,448.13	0.00	24,448.13	0.00
41201	المستحقات	0.00	0.00	542.93	0.00	542.93	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	143.43	0.00	143.43	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية			143.43	0.00	143.43	0.00

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
4120100401	مطبوعات			250.00	0.00	250.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	149.50	0.00	149.50	0.00
4120100601	مواد التنظيف			149.50	0.00	149.50	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	255.77	0.00	255.77	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	175.77	0.00	175.77	0.00
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة	0.00	0.00	175.77	0.00	175.77	0.00
412020020601	تجهيزات مباني مستأجرة			175.77	0.00	175.77	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
412020100101	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها			80.00	0.00	80.00	0.00
41203	المناقص والخدمات والتأمين	0.00	0.00	23,609.13	0.00	23,609.13	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	871.83	0.00	871.83	0.00

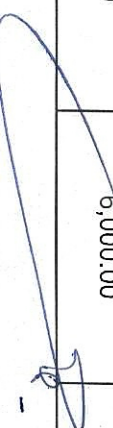
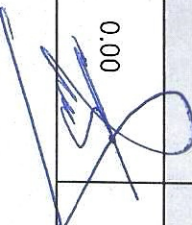
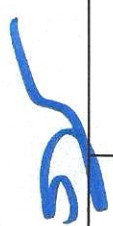


CS

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي				دائن ختامي	مدين ختامي	دائن ختامي	مدين ختامي
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن				
4120300101	مصاريف الكهرباء			871.83	0.00	871.83	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت			343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت			343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات			650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات			650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضريبة			544.30	0.00	544.30	0.00	0.00	0.00
4120300801	مصاريف الضريبة			544.30	0.00	544.30	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
412030090201	مصاريف إيجار مقر الجمعية			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات			9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى			9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
412030100401	شبكة القوائم محاسبون ومراجعون قانون			9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	46.30	0.00	40.30	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	40.30	0.00	40.30			مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	3,366.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	413
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	950.00	0.00	950.00			مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	843.00	0.00	843.00			مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	4130800101
0.00	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	1,206.00	0.00	1,206.00			مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4131000101

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي				حركة الفترة				الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائین افتتاحي	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین ختامي	دائین ختامي		
41313	مصاريف الاستئذان - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00		
41313010	مصاريف الاستئذان - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00		
4131301001	مصاريف الاستئذان - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00		
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	159,242.00	34,000.00	159,242.00	34,000.00	125,242.00	0.00		
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	153,242.00	34,000.00	153,242.00	34,000.00	119,242.00	0.00		
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	153,242.00	34,000.00	153,242.00	34,000.00	119,242.00	0.00		
42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مؤسسة عدالة السبيعي الخيرية (مشروع تأهيل)	0.00	0.00	123,242.00	34,000.00	123,242.00	34,000.00	89,242.00	0.00		
4210200801	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مؤسسة عدالة السبيعي الخيرية (مشروع تأهيل)	0.00	0.00	123,242.00	34,000.00	123,242.00	34,000.00	89,242.00	0.00		
42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - أوقاف الضحايا الخيرية (دعم مشروع عناية)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
4210200901	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - أوقاف الضحايا الخيرية (دعم مشروع عناية)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00			الرواتب والاجور التقفية	4230100101
288,725.00	288,725.00	523,432.12	523,432.12	25,550.00	25,550.00	المجموع الكلي	

المدير



الممثل المالي







