

2023/01/23

2022/03/31		2022/01/02		موازن المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
292,481.91	27,200.00	300.00	319,381.91	الأصول	1
229,843.91	27,200.00	300.00	256,743.91	الأصول المتداولة	11
229,843.91	27,200.00	300.00	256,743.91	النقدية وما في حكمها	111
229,843.91	27,200.00	300.00	256,743.91	نقدية وودائع في البنوك	11101
229,843.91	27,200.00	300.00	256,743.91	مصرف الراجحي العام	11101001
62,638.00	0.00	0.00	62,638.00	الأصول غير المتداولة	12
62,638.00	0.00	0.00	62,638.00	الأصول الثابتة	121
23,638.00	0.00	0.00	23,638.00	الأثاث المكتبي	12105
23,638.00	0.00	0.00	23,638.00	أثاث مكتبي	12105001
39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-319,381.91	0.00	0.00	-319,381.91	الالتزامات وصافي الأصول	2
-62,636.00	0.00	0.00	-62,636.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-62,636.00	0.00	0.00	-62,636.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-62,636.00	0.00	0.00	-62,636.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-23,637.00	0.00	0.00	-23,637.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-38,999.00	0.00	0.00	-38,999.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-256,745.91	0.00	0.00	-256,745.91	صافي الأصول	23

2023/01/23

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-256,745.91	0.00	0.00	-256,745.91	صافي الأصول	231
-5,924.91	0.00	0.00	-5,924.91	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-5,924.91	0.00	0.00	-5,924.91	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-250,821.00	0.00	0.00	-250,821.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-250,821.00	0.00	0.00	-250,821.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-300.00	300.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-300.00	300.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-300.00	300.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-300.00	300.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-300.00	300.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	المصروفات	4
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

2023/01/23

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/01/02 إلى 2022/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
4210500607	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
4210500609	مصروفات أكاديمية الأشبال والفتيات	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00

27500

27500

