

2023/01/23

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
125,271.91	43,975.00	0.00	169,246.91	الأصول	1
62,633.91	43,975.00	0.00	106,608.91	الأصول المتداولة	11
62,633.91	43,975.00	0.00	106,608.91	النقدية وما في حكمها	111
62,633.91	43,975.00	0.00	106,608.91	نقدية وودائع في البنوك	11101
62,633.91	43,975.00	0.00	106,608.91	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	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	اجهزة 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 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-256,745.91	0.00	0.00	-256,745.91	صافي الأصول	23

2023/01/23

2022/09/30		2022/07/01		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 الاصول 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	0.00	0.00	-300.00	التبرعات والإيرادات	3
-300.00	0.00	0.00	-300.00	التبرعات والإيرادات	31
-300.00	0.00	0.00	-300.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-300.00	0.00	0.00	-300.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-300.00	0.00	0.00	-300.00	التبرع العام	31201001
194,410.00	0.00	43,975.00	150,435.00	المصروفات	4
19,800.00	0.00	6,600.00	13,200.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
19,800.00	0.00	6,600.00	13,200.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
19,800.00	0.00	6,600.00	13,200.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
19,800.00	0.00	6,600.00	13,200.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
174,610.00	0.00	37,375.00	137,235.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
174,610.00	0.00	37,375.00	137,235.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
174,610.00	0.00	37,375.00	137,235.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

2023/01/23

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/07/01 إلى 2022/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	102,235.00	37,375.00	0.00	139,610.00
4210500605	مصروفات برنامج دار الفتاة	20,146.00	0.00	0.00	20,146.00
4210500607	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	17,400.00	3,200.00	0.00	20,600.00
4210500608	مصروفات ديوانية ضاليع رشيد الاجتماعية	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
4210500609	مصروفات أكاديمية الأشبال والفتيات	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
4210500610	مصروفات برنامج عزة وطن	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4210500612	مصروفات مهرجان أسرتي للانتاج الأسري	12,289.00	0.00	0.00	12,289.00
4210500615	مصروفات ديوانية جدي	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
4210500616	مصروفات برنامج التوعية بأضرار التدخين	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
4210500617	مصروفات مهرجان الطفل وعبادنا في حيننا	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4210500618	مصروفات المهرجان الصيفي للشباب	0.00	18,775.00	0.00	18,775.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
4210500703	مصروفات البرنامج التدريبي (دوراتي)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
4210500704	مصروفات البرنامج التأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

43975

43975

2023/01/23

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/07/01 إلى 2022/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد



