

2024/01/09

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
237,606.04	54,000.00	0.00	291,606.04	الأصول	1
179,738.04	54,000.00	0.00	233,738.04	الأصول المتداولة	11
179,738.04	54,000.00	0.00	233,738.04	النقدية وما في حكمها	111
179,738.04	54,000.00	0.00	233,738.04	نقدية وودائع في البنوك	11101
179,738.04	54,000.00	0.00	233,738.04	مصرف الراجحي	11101001
179,738.04	54,000.00	0.00	233,738.04	مصرف الراجحي - الحساب العام	1110100101
57,868.00	0.00	0.00	57,868.00	الأصول غير المتداولة	12
57,868.00	0.00	0.00	57,868.00	الأصول الثابتة	121
29,143.00	0.00	0.00	29,143.00	الأثاث المكتبي	12105
29,143.00	0.00	0.00	29,143.00	أثاث مكتبي	12105001
8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	عدد وأدوات	12107
8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	عدد وأدوات	12107001
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001

2024/01/09

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-293,552.14	1,946.10	0.00	-291,606.04	الالتزامات وصافي الأصول	2
-18,482.10	1,946.10	0.00	-16,536.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-18,482.10	1,946.10	0.00	-16,536.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-18,482.10	1,946.10	0.00	-16,536.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-7,274.59	728.59	0.00	-6,546.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-3,744.38	309.38	0.00	-3,435.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-1,080.25	131.25	0.00	-949.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-5,804.00	705.00	0.00	-5,099.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-578.88	71.88	0.00	-507.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-275,070.04	0.00	0.00	-275,070.04	صافي الأصول	23
-275,070.04	0.00	0.00	-275,070.04	صافي الأصول	231
-129,032.04	0.00	0.00	-129,032.04	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-129,032.04	0.00	0.00	-129,032.04	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-146,038.00	0.00	0.00	-146,038.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-146,038.00	0.00	0.00	-146,038.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
55,946.10	0.00	55,946.10	0.00	المصروفات	4
18,946.10	0.00	18,946.10	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412

2024/01/09

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905
1,946.10	0.00	1,946.10	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
728.59	0.00	728.59	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
728.59	0.00	728.59	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
309.38	0.00	309.38	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
309.38	0.00	309.38	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
131.25	0.00	131.25	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
131.25	0.00	131.25	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
705.00	0.00	705.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
705.00	0.00	705.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
71.88	0.00	71.88	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
71.88	0.00	71.88	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005

2024/01/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/01/02 إلى 2023/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4210500501	مصروفات منحة رأس المال	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00

55946.1

55946.1

