

2024/01/09

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
418,606.04	123,000.00	304,000.00	237,606.04	الأصول	1
360,738.04	123,000.00	304,000.00	179,738.04	الأصول المتداولة	11
360,738.04	123,000.00	304,000.00	179,738.04	النقدية وما في حكمها	111
360,738.04	123,000.00	304,000.00	179,738.04	نقدية وودائع في البنوك	11101
360,738.04	123,000.00	304,000.00	179,738.04	مصرف الراجحي	11101001
360,738.04	123,000.00	304,000.00	179,738.04	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

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-295,498.24	1,946.10	0.00	-293,552.14	الالتزامات وصافي الأصول	2
-20,428.20	1,946.10	0.00	-18,482.10	الالتزامات غير المتداولة	22
-20,428.20	1,946.10	0.00	-18,482.10	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-20,428.20	1,946.10	0.00	-18,482.10	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-8,003.18	728.59	0.00	-7,274.59	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-4,053.76	309.38	0.00	-3,744.38	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-1,211.50	131.25	0.00	-1,080.25	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-6,509.00	705.00	0.00	-5,804.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-650.76	71.88	0.00	-578.88	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
-304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

2024/01/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	0.00	304,000.00	-304,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	304,000.00	-304,000.00
3110500601	منحة برنامج شموخ الاجتماعي	0.00	0.00	304,000.00	-304,000.00
4	المصروفات	55,946.10	124,946.10	0.00	180,892.20
41	المصاريف العمومية والإدارية	18,946.10	1,946.10	0.00	20,892.20
412	التكاليف التشغيلية	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
41203009	الإيجارات	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	1,946.10	1,946.10	0.00	3,892.20
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	728.59	728.59	0.00	1,457.18
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	728.59	728.59	0.00	1,457.18
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	309.38	309.38	0.00	618.76
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	309.38	309.38	0.00	618.76
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	131.25	131.25	0.00	262.50
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	131.25	131.25	0.00	262.50
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	705.00	705.00	0.00	1,410.00
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	705.00	705.00	0.00	1,410.00

2024/01/09

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
143.76	0.00	71.88	71.88	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الإعلانية	41312
143.76	0.00	71.88	71.88	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
160,000.00	0.00	123,000.00	37,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
160,000.00	0.00	123,000.00	37,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
160,000.00	0.00	123,000.00	37,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
80,500.00	0.00	43,500.00	37,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
80,500.00	0.00	43,500.00	37,000.00	مصروفات منحة رأس المال	4210500501
79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	مصروفات برنامج شيوخ الاجتماعي	4210500601

428946.1

428946.1

