

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2022 إلى : 31/03/2022
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,904,057.61	0	0.00	39,500.00	1,864,557.61	0.00
2	11	الأصول المتداولة	251,332.61	0	0.00	39,500.00	211,832.61	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	251,332.61	0	0.00	39,500.00	211,832.61	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	251,332.61	0	0.00	39,500.00	211,832.61	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	251,332.61	0.00	0.00	39,500.00	211,832.61	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	1,652,725.00	0	0.00	0.00	1,652,725.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	1,641,800.00	0	0.00	0.00	1,641,800.00	0.00
8	12101	الأراضي	150,000.00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00
9	12101002	الأراضي مشتركة	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
10	12102	المباني	1,438,850.00	0	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00
11	12102002	المباني مشتركة	1,438,850.00	0.00	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	38,250.00	0	0.00	0.00	38,250.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00
14	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,800.00	0	0.00	0.00	2,800.00	0.00
15	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
16	12112	لوحات الدعاية والإعلان	11,900.00	0	0.00	0.00	11,900.00	0.00
17	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	الأصول غير الملموسة	122	18
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	الأصول غير الملموسة	12201	19
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	20
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	البرنامج المحاسبي	1220100901	21
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	الموقع الإلكتروني	1220100902	22
1,894,386.49	0.00	15,328.88	25,000.00	1,904,057.61	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	23
150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0	الالتزامات المتداولة	21	24
150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0	الذمم الدائنة	213	25
150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0	ذمم دائنة - موردون	21302	26
150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003	27
452,077.88	0.00	15,328.88	0.00	436,749.00	0	الالتزامات غير متداولة	22	28
452,077.88	0.00	15,328.88	0.00	436,749.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	29
451,728.75	0.00	15,055.75	0.00	436,673.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	30
409,848.50	0.00	14,388.50	0.00	395,460.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	31
409,848.50	0.00	14,388.50	0.00	395,460.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201	32
38,242.25	0.00	2.25	0.00	38,240.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	33
93.00	0.00	70.00	0.00	23.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	34
3,545.00	0.00	595.00	0.00	2,950.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	35
349.13	0.00	273.13	0.00	76.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	36
349.13	0.00	273.13	0.00	76.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	37
195.38	0.00	129.38	0.00	66.00	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	38
153.75	0.00	143.75	0.00	10.00	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	39

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
1,292,308.61	0.00	0.00	0.00	1,292,308.61	0	صافي الأصول	23	40
1,292,308.61	0.00	0.00	0.00	1,292,308.61	0	صافي الأصول	231	41
1,001,671.61	0.00	0.00	0.00	1,001,671.61	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	42
1,001,671.61	0.00	0.00	0.00	1,001,671.61	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	43
290,637.00	0.00	0.00	0.00	290,637.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	44
290,637.00	0.00	0.00	0.00	290,637.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201002	45
0.00	29,828.88	0.00	29,828.88	0	0	المصروفات	4	46
0.00	15,328.88	0.00	15,328.88	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	47
0.00	15,328.88	0.00	15,328.88	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	48
0.00	14,388.50	0.00	14,388.50	0	0	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	49
0.00	14,388.50	0.00	14,388.50	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	50
0.00	2.25	0.00	2.25	0	0	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	51
0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	52
0.00	70.00	0.00	70.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	53
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	54
0.00	595.00	0.00	595.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	55
0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	56
0.00	273.13	0.00	273.13	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	57
0.00	273.13	0.00	273.13	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	58
0.00	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	59
0.00	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	60

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42	61
0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	62
0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	63
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	64
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	4210500607	65
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	66
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	67
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	4210500703	68
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج تطوير قاعات التدريب	4210500705	69

إجمالي الدائن 1,904,057.61

إجمالي المدين 1,904,057.61

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 54,828.88

إجمالي المدين 54,828.88

العمليات

إجمالي الدائن 1,894,386.49

إجمالي المدين 1,894,386.49

الأرصدة