

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2022 إلى : 30/09/2022
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,777,357.61	0	31,890.00	33,176.76	1,776,070.85	0.00
2	11	الأصول المتداولة	124,632.61	0	22,000.00	33,176.76	113,455.85	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	124,632.61	0	22,000.00	33,176.76	113,455.85	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	124,632.61	0	22,000.00	33,176.76	113,455.85	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	124,632.61	0.00	22,000.00	33,176.76	113,455.85	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	1,652,725.00	0	9,890.00	0.00	1,662,615.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	1,641,800.00	0	9,890.00	0.00	1,651,690.00	0.00
8	12101	الأراضي	150,000.00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00
9	12101002	الأراضي مشتراة	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 مشتراة	1,438,850.00	0.00	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	38,250.00	0	9,890.00	0.00	48,140.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	38,250.00	0.00	9,890.00	0.00	48,140.00	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
1,925,165.95	0.00	15,450.59	0.00	1,909,715.36	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	23
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0	الالتزامات المتداولة	21	24
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0	الذمم الدائنة	213	25
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0	ذمم دائنة - موردين	21302	26
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003	27
482,857.34	0.00	15,450.59	0.00	467,406.75	0	الالتزامات غير متداولة	22	28
482,857.34	0.00	15,450.59	0.00	467,406.75	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	29
481,961.97	0.00	15,177.47	0.00	466,784.50	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	30
438,625.50	0.00	14,388.50	0.00	424,237.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	31
438,625.50	0.00	14,388.50	0.00	424,237.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201	32
38,368.47	0.00	123.97	0.00	38,244.50	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	33
233.00	0.00	70.00	0.00	163.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	34
4,735.00	0.00	595.00	0.00	4,140.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	35
895.37	0.00	273.12	0.00	622.25	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	36
895.37	0.00	273.12	0.00	622.25	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	37
454.12	0.00	129.37	0.00	324.75	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	38
441.25	0.00	143.75	0.00	297.50	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
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	46
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31	47
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	48
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0	0	إيرادات غير مقيدة	31205	49
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007	50
0.00	171,095.10	0.00	38,737.35	0	132,357.75	المصروفات	4	51
0.00	47,414.30	0.00	16,658.17	0	30,756.13	المصاريف العمومية والإدارية	41	52
0.00	1,207.58	0.00	1,207.58	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411	53
0.00	1,207.58	0.00	1,207.58	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101	54
0.00	1,207.58	0.00	1,207.58	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	55
0.00	98.38	0.00	0.00	0	98.38	التكاليف التشغيلية	412	56
0.00	98.38	0.00	0.00	0	98.38	المنافع والخدمات والتأمين	41203	57
0.00	98.38	0.00	0.00	0.00	98.38	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	58
0.00	46,108.34	0.00	15,450.59	0	30,657.75	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	59
0.00	43,165.50	0.00	14,388.50	0	28,777.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	60
0.00	43,165.50	0.00	14,388.50	0.00	28,777.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	61

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	128.47	0.00	123.97	0	4.50	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	62
0.00	128.47	0.00	123.97	0.00	4.50	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	63
0.00	210.00	0.00	70.00	0	140.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	64
0.00	210.00	0.00	70.00	0.00	140.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	65
0.00	1,785.00	0.00	595.00	0	1,190.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	66
0.00	1,785.00	0.00	595.00	0.00	1,190.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	67
0.00	819.37	0.00	273.12	0	546.25	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	68
0.00	819.37	0.00	273.12	0	546.25	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	69
0.00	388.12	0.00	129.37	0.00	258.75	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	70
0.00	431.25	0.00	143.75	0.00	287.50	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	71
0.00	123,680.80	0.00	22,079.18	0	101,601.62	مصاريف البرامج والأنشطة	42	72
0.00	121,424.37	0.00	21,651.02	0	99,773.35	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	73
0.00	121,424.37	0.00	21,651.02	0	99,773.35	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	74
0.00	5,100.00	0.00	4,600.00	0	500.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	75
0.00	5,100.00	0.00	4,600.00	0.00	500.00	مكافآت العاملين في مقر تشغيل اللجنة	4210500201	76
0.00	103,824.37	0.00	14,051.02	0	89,773.35	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	77
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروفات برنامج عيد أهالي أوائل	4210500612	78
0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	مصروفات برنامج ديوانية أوائل الاجتماعية	4210500613	79
0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	مصروفات برنامج ملتقى الإبداع	4210500614	80
0.00	10,101.62	0.00	0.00	0.00	10,101.62	مصروفات البرنامج الترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	4210500615	81

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	4,671.73	0.00	0.00	0.00	4,671.73	مصرفات برنامج ملتقى أهالي أوائل الاجتماعي	4210500604	82
0.00	13,071.84	0.00	7,071.84	0.00	6,000.00	مصرفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي	4210500606	83
0.00	9,479.18	0.00	6,979.18	0.00	2,500.00	مصرفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	4210500607	84
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	مصرفات برنامج بازار الأسر المنتجة بأوائل	4210500608	85
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	مصرفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	86
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	مصرفات برنامج نادي براعم تنمية أوائل	4210500611	87
0.00	12,500.00	0.00	3,000.00	0	9,500.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	88
0.00	5,500.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	مصرفات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	4210500703	89
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مصرفات برنامج تطوير قاعات التدريب	4210500705	90
0.00	2,256.43	0.00	428.16	0	1,828.27	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	91
0.00	2,256.43	0.00	428.16	0	1,828.27	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	92
0.00	2,256.43	0.00	428.16	0	1,828.27	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	93
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط	4230100501	94
0.00	580.02	0.00	278.41	0.00	301.61	الكهرباء المحملة على البرامج	4230100503	95
0.00	176.41	0.00	149.75	0.00	26.66	المياه والصرف الصحي المحملة على البرامج	4230100504	96

إجمالي الدائن 1,909,715.36

إجمالي المدين 1,909,715.36

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 70,627.35

إجمالي المدين 70,627.35

العمليات

إجمالي الدائن 1,947,165.95

إجمالي المدين 1,947,165.95

الأرصدة