

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2023 إلى : 31/03/2023
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,774,370.85	0	13,000.00	51,840.00	1,735,530.85	0.00
2	11	الأصول المتداولة	111,755.85	0	13,000.00	51,840.00	72,915.85	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	111,755.85	0	13,000.00	51,840.00	72,915.85	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111,755.85	0	13,000.00	51,840.00	72,915.85	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	111,755.85	0.00	13,000.00	51,840.00	72,915.85	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	1,662,615.00	0	0.00	0.00	1,662,615.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	1,651,690.00	0	0.00	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 مشتراه	1,438,850.00	0.00	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	48,140.00	0	0.00	0.00	48,140.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	48,140.00	0.00	0.00	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
1,765,341.48	0.00	15,970.63	25,000.00	1,774,370.85	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	23
125,000.00	0.00	0.00	25,000.00	150,000.00	0	الإلتزامات المتداولة	21	24
125,000.00	0.00	0.00	25,000.00	150,000.00	0	الذمم الدائنة	213	25
125,000.00	0.00	0.00	25,000.00	150,000.00	0	ذمم دائنة - موردون	21302	26
125,000.00	0.00	0.00	25,000.00	150,000.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003	27
515,613.63	0.00	15,970.63	0.00	499,643.00	0	الإلتزامات غير متداولة	22	28
515,613.63	0.00	15,970.63	0.00	499,643.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	29
512,807.38	0.00	15,424.38	0.00	497,383.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	30
467,402.50	0.00	14,388.50	0.00	453,014.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	31
467,402.50	0.00	14,388.50	0.00	453,014.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	2250100201	32
39,106.88	0.00	370.88	0.00	38,736.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	33
373.00	0.00	70.00	0.00	303.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	34
5,925.00	0.00	595.00	0.00	5,330.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	35
2,806.25	0.00	546.25	0.00	2,260.00	0	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502	36
2,806.25	0.00	546.25	0.00	2,260.00	0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009	37
1,358.75	0.00	258.75	0.00	1,100.00	0.00	مجمع استنفاذ - البرنامج المحاسبي	2250200901	38
1,447.50	0.00	287.50	0.00	1,160.00	0.00	مجمع استنفاذ - الموقع الإلكتروني	2250200902	39

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
1,124,727.85	0.00	0.00	0.00	1,124,727.85	0	صافي الأصول	23	40
1,124,727.85	0.00	0.00	0.00	1,124,727.85	0	صافي الأصول	231	41
971,910.00	0.00	0.00	0.00	971,910.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	42
971,910.00	0.00	0.00	0.00	971,910.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	43
152,817.85	0.00	0.00	0.00	152,817.85	0	صافي الأصول المقيدة	23102	44
152,817.85	0.00	0.00	0.00	152,817.85	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201002	45
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	46
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0	0	التبرعات والايادات	31	47
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	48
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0	0	ايرادات غير مقيدة	31205	49
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	50
0.00	42,810.63	0.00	42,810.63	0	0	المصروفات	4	51
0.00	15,970.63	0.00	15,970.63	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	52
0.00	15,970.63	0.00	15,970.63	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستفاذ	413	53
0.00	14,388.50	0.00	14,388.50	0	0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302	54
0.00	14,388.50	0.00	14,388.50	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	55
0.00	370.88	0.00	370.88	0	0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	56
0.00	370.88	0.00	370.88	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	57
0.00	70.00	0.00	70.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309	58
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309001	59
0.00	595.00	0.00	595.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	60

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	61
0.00	546.25	0.00	546.25	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	62
0.00	546.25	0.00	546.25	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	63
0.00	258.75	0.00	258.75	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	64
0.00	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	65
0.00	26,840.00	0.00	26,840.00	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42	66
0.00	26,840.00	0.00	26,840.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	67
0.00	26,840.00	0.00	26,840.00	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	68
0.00	26,840.00	0.00	26,840.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	69
0.00	26,840.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00	مصروفات الملتقيات الاجتماعية	4210500616	70

إجمالي الدائن 1,774,370.85

إجمالي المدين 1,774,370.85

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 80,810.63

إجمالي المدين 80,810.63

العمليات

إجمالي الدائن 1,778,341.48

إجمالي المدين 1,778,341.48

الأرصدة

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)