

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2023 إلى : 30/06/2023
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,735,530.85	0	207,000.00	49,450.00	1,893,080.85	0.00
2	11	الأصول المتداولة	72,915.85	0	207,000.00	49,450.00	230,465.85	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	72,915.85	0	207,000.00	49,450.00	230,465.85	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	72,915.85	0	207,000.00	49,450.00	230,465.85	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	72,915.85	0.00	207,000.00	49,450.00	230,465.85	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
1,756,312.11	0.00	15,970.63	25,000.00	1,765,341.48	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	23
100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00	0	الإلتزامات المتداولة	21	24
100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00	0	الذمم الدائنة	213	25
100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00	0	ذمم دائنة - موردون	21302	26
100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003	27
531,584.26	0.00	15,970.63	0.00	515,613.63	0	الإلتزامات غير متداولة	22	28
531,584.26	0.00	15,970.63	0.00	515,613.63	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	29
528,231.76	0.00	15,424.38	0.00	512,807.38	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	30
481,791.00	0.00	14,388.50	0.00	467,402.50	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	31
481,791.00	0.00	14,388.50	0.00	467,402.50	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	2250100201	32
39,477.76	0.00	370.88	0.00	39,106.88	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	33
443.00	0.00	70.00	0.00	373.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	34
6,520.00	0.00	595.00	0.00	5,925.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	35
3,352.50	0.00	546.25	0.00	2,806.25	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	36
3,352.50	0.00	546.25	0.00	2,806.25	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	37
1,617.50	0.00	258.75	0.00	1,358.75	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	38
1,735.00	0.00	287.50	0.00	1,447.50	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	39

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
1,124,727.85	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
220,000.00	0.00	207,000.00	0.00	13,000.00	0	التبرعات والإيرادات	3	46
220,000.00	0.00	207,000.00	0.00	13,000.00	0	التبرعات والايادات	31	47
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	48
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	49
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0	0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	50
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	منحة الملتقيات الاجتماعية	3110500615	51
20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	52
20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0	ايرادات غير مقيدة	31205	53
20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	54
0.00	83,231.26	0.00	40,420.63	0	42,810.63	المصروفات	4	55
0.00	35,713.76	0.00	19,743.13	0	15,970.63	المصاريف العمومية والإدارية	41	56
0.00	322.50	0.00	322.50	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411	57
0.00	322.50	0.00	322.50	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101	58
0.00	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	59
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0	0	التكاليف التشغيلية	412	60
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203	61

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	62
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001	63
0.00	31,941.26	0.00	15,970.63	0	15,970.63	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413	64
0.00	28,777.00	0.00	14,388.50	0	14,388.50	مصاريف الاستهلاك - المياني	41302	65
0.00	28,777.00	0.00	14,388.50	0.00	14,388.50	مصروف إهلاك - المياني المشتراة	41302002	66
0.00	741.76	0.00	370.88	0	370.88	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	67
0.00	741.76	0.00	370.88	0.00	370.88	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	68
0.00	140.00	0.00	70.00	0	70.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	69
0.00	140.00	0.00	70.00	0.00	70.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	70
0.00	1,190.00	0.00	595.00	0	595.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	71
0.00	1,190.00	0.00	595.00	0.00	595.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	72
0.00	1,092.50	0.00	546.25	0	546.25	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	41313	73
0.00	1,092.50	0.00	546.25	0	546.25	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	74
0.00	517.50	0.00	258.75	0.00	258.75	مصاريف الاستفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	75
0.00	575.00	0.00	287.50	0.00	287.50	مصاريف الاستفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	76
0.00	47,517.50	0.00	20,677.50	0	26,840.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	77
0.00	47,517.50	0.00	20,677.50	0	26,840.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	78
0.00	47,517.50	0.00	20,677.50	0	26,840.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	79
0.00	1,677.50	0.00	1,677.50	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	80
0.00	1,677.50	0.00	1,677.50	0.00	0.00	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500201	81
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	82

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501	83
0.00	38,340.00	0.00	11,500.00	0	26,840.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	84
0.00	38,340.00	0.00	11,500.00	0.00	26,840.00	مصروفات الملتقيات الاجتماعية	4210500616	85

إجمالي الدائن 1,778,341.48

إجمالي المدين 1,778,341.48

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 272,420.63

إجمالي المدين 272,420.63

العمليات

إجمالي الدائن 1,976,312.11

إجمالي المدين 1,976,312.11

الأرصدة





