

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2023 إلى : 30/09/2023
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,893,080.85	0	53,000.00	18,913.56	1,927,167.29	0.00
2	11	الأصول المتداولة	230,465.85	0	53,000.00	18,913.56	264,552.29	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	230,465.85	0	53,000.00	18,913.56	264,552.29	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	230,465.85	0	53,000.00	18,913.56	264,552.29	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	230,465.85	0.00	53,000.00	18,913.56	264,552.29	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
1,772,282.74	0.00	15,970.63	0.00	1,756,312.11	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	23
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0	الإلتزامات المتداولة	21	24
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0	الذمم الدائنة	213	25
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0	ذمم دائنة - موردون	21302	26
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003	27
547,554.89	0.00	15,970.63	0.00	531,584.26	0	الإلتزامات غير متداولة	22	28
547,554.89	0.00	15,970.63	0.00	531,584.26	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	29
543,656.14	0.00	15,424.38	0.00	528,231.76	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	30
496,179.50	0.00	14,388.50	0.00	481,791.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	31
496,179.50	0.00	14,388.50	0.00	481,791.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	2250100201	32
39,848.64	0.00	370.88	0.00	39,477.76	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	33
513.00	0.00	70.00	0.00	443.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	34
7,115.00	0.00	595.00	0.00	6,520.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	35
3,898.75	0.00	546.25	0.00	3,352.50	0	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502	36
3,898.75	0.00	546.25	0.00	3,352.50	0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009	37
1,876.25	0.00	258.75	0.00	1,617.50	0.00	مجمع استنفاذ - البرنامج المحاسبي	2250200901	38
2,022.50	0.00	287.50	0.00	1,735.00	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
273,000.00	0.00	53,000.00	0.00	220,000.00	0	التبرعات والإيرادات	3	46
273,000.00	0.00	53,000.00	0.00	220,000.00	0	التبرعات والايادات	31	47
230,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200,000.00	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	48
224,000.00	0.00	24,000.00	0.00	200,000.00	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	49
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0	0	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	50
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	منحة رأس المال البشري	3110500501	51
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	52
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	منحة الملتقيات الاجتماعية	3110500615	53
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0	0	ايرادات مقيدة	31106	54
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	55
43,000.00	0.00	23,000.00	0.00	20,000.00	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	56
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	57
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	58
41,100.00	0.00	21,100.00	0.00	20,000.00	0	ايرادات غير مقيدة	31205	59
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	الاشترابات	31205001	60
38,500.00	0.00	18,500.00	0.00	20,000.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	61

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	118,115.45	0.00	34,884.19	0	83,231.26	المصروفات	4	62
0.00	55,107.04	0.00	19,393.28	0	35,713.76	المصاريف العمومية والإدارية	41	63
0.00	3,745.15	0.00	3,422.65	0	322.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411	64
0.00	3,745.15	0.00	3,422.65	0	322.50	الرواتب والأجور النقدية	41101	65
0.00	3,745.15	0.00	3,422.65	0.00	322.50	تأمينات اجتماعية	41101008	66
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0	3,450.00	التكاليف التشغيلية	412	67
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0	3,450.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	68
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0	3,450.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010	69
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	رسوم مهنية	4120301001	70
0.00	47,911.89	0.00	15,970.63	0	31,941.26	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413	71
0.00	43,165.50	0.00	14,388.50	0	28,777.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302	72
0.00	43,165.50	0.00	14,388.50	0.00	28,777.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	73
0.00	1,112.64	0.00	370.88	0	741.76	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	74
0.00	1,112.64	0.00	370.88	0.00	741.76	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	75
0.00	210.00	0.00	70.00	0	140.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	76
0.00	210.00	0.00	70.00	0.00	140.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	77
0.00	1,785.00	0.00	595.00	0	1,190.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	78
0.00	1,785.00	0.00	595.00	0.00	1,190.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	79
0.00	1,638.75	0.00	546.25	0	1,092.50	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	41313	80
0.00	1,638.75	0.00	546.25	0	1,092.50	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	81
0.00	776.25	0.00	258.75	0.00	517.50	مصاريف الاستفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	82

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	862.50	0.00	287.50	0.00	575.00	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	83
0.00	63,008.41	0.00	15,490.91	0	47,517.50	مصاريف البرامج والأنشطة	42	84
0.00	63,008.41	0.00	15,490.91	0	47,517.50	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	85
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	86
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج طاقات	42102009	87
0.00	57,008.41	0.00	9,490.91	0	47,517.50	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	88
0.00	2,168.41	0.00	490.91	0	1,677.50	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	89
0.00	2,168.41	0.00	490.91	0.00	1,677.50	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500201	90
0.00	13,500.00	0.00	6,000.00	0	7,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	91
0.00	13,500.00	0.00	6,000.00	0.00	7,500.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501	92
0.00	41,340.00	0.00	3,000.00	0	38,340.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	93
0.00	41,340.00	0.00	3,000.00	0.00	38,340.00	مصروفات الملتقيات الاجتماعية	4210500616	94

إجمالي الدائن 1,976,312.11

إجمالي المدين 1,976,312.11

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي الدائن 87,884.19

إجمالي المدين 87,884.19

العمليات

إجمالي الدائن 2,045,282.74

إجمالي المدين 2,045,282.74

الأرصدة

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)