

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2023 إلى : 31/12/2023
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
1	1	الأصول	1,774,370.85	0	332,500.00	205,009.56	1,901,861.29	0.00
2	11	الأصول المتداولة	111,755.85	0	332,500.00	205,009.56	239,246.29	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	111,755.85	0	332,500.00	205,009.56	239,246.29	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111,755.85	0	332,500.00	205,009.56	239,246.29	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	111,755.85	0.00	332,500.00	205,009.56	239,246.29	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
1,741,703.37	0.00	67,332.52	100,000.00	1,774,370.85	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	23
53,450.00	0.00	3,450.00	100,000.00	150,000.00	0	الالتزامات المتداولة	21	24
50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0	الذمم الدائنة	213	25
50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0	ذمم دائنة - موردون	21302	26
50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003	27
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0	0	مصروفات مستحقة	214	28
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0	0	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	29
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	30
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0	0	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510	31
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	214010050903	32
563,525.52	0.00	63,882.52	0.00	499,643.00	0	الالتزامات غير متداولة	22	33
563,525.52	0.00	63,882.52	0.00	499,643.00	0	مجمعات الإهلاك والاستفاد	225	34
559,080.52	0.00	61,697.52	0.00	497,383.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	35
510,568.00	0.00	57,554.00	0.00	453,014.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	36
510,568.00	0.00	57,554.00	0.00	453,014.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201	37
40,219.52	0.00	1,483.52	0.00	38,736.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	38

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
583.00	0.00	280.00	0.00	303.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	39
7,710.00	0.00	2,380.00	0.00	5,330.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	40
4,445.00	0.00	2,185.00	0.00	2,260.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	41
4,445.00	0.00	2,185.00	0.00	2,260.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	42
2,135.00	0.00	1,035.00	0.00	1,100.00	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	43
2,310.00	0.00	1,150.00	0.00	1,160.00	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	44
1,124,727.85	0.00	0.00	0.00	1,124,727.85	0	صافي الأصول	23	45
1,124,727.85	0.00	0.00	0.00	1,124,727.85	0	صافي الأصول	231	46
971,910.00	0.00	0.00	0.00	971,910.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	47
971,910.00	0.00	0.00	0.00	971,910.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	48
152,817.85	0.00	0.00	0.00	152,817.85	0	صافي الأصول المقيدة	23102	49
152,817.85	0.00	0.00	0.00	152,817.85	0.00 - صافي الأصول المقيدة	23201002	50
408,501.00	0.00	408,501.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	51
408,501.00	0.00	408,501.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31	52
362,001.00	0.00	362,001.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	53
76,001.00	0.00	76,001.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	54
76,001.00	0.00	76,001.00	0.00	0.00	0.00 - تبرعات خدمات تطوعية	31104005	55
274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	56
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	57
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0	0	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	58
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	منحة رأس المال البشري	3110500501	59
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0	0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	60

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	منحة الملتقيات الاجتماعية	3110500615	61
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0	0	ايرادات مقيدة	31106	62
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	63
46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	64
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	65
3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	66
43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	0	0	ايرادات غير مقيدة	31205	67
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات	31205001	68
40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	69
0.00	248,343.08	0.00	248,343.08	0	0	المصروفات	4	70
0.00	77,107.67	0.00	77,107.67	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	71
0.00	6,325.15	0.00	6,325.15	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411	72
0.00	6,325.15	0.00	6,325.15	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101	73
0.00	6,325.15	0.00	6,325.15	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	74
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0	0	التكاليف التشغيلية	412	75
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203	76
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	77
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001	78
0.00	63,882.52	0.00	63,882.52	0	0	مصاريف الإستهلاك والإستفاد	413	79
0.00	57,554.00	0.00	57,554.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	80
0.00	57,554.00	0.00	57,554.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	81
0.00	1,483.52	0.00	1,483.52	0	0	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	82

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,483.52	0.00	1,483.52	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	83
0.00	280.00	0.00	280.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	84
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	85
0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	86
0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	87
0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	88
0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	89
0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	90
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	91
0.00	171,235.41	0.00	171,235.41	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42	92
0.00	171,235.41	0.00	171,235.41	0	0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	93
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	94
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج طاقات	42102009	95
0.00	76,001.00	0.00	76,001.00	0	0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104	96
0.00	76,001.00	0.00	76,001.00	0.00	0.00 - مصروفات خدمات تطوعية	42104005	97
0.00	83,234.41	0.00	83,234.41	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	98
0.00	3,833.41	0.00	3,833.41	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	99
0.00	3,833.41	0.00	3,833.41	0.00	0.00	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500201	100
0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	101
0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501	102
0.00	59,901.00	0.00	59,901.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	103

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	59,901.00	0.00	59,901.00	0.00	0.00	مصروفات الملتقيات الاجتماعية	4210500616	104

إجمالي الدائن 1,774,370.85

إجمالي المدين 1,774,370.85

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي الدائن 680,843.08

إجمالي المدين 680,843.08

العمليات

إجمالي الدائن 2,150,204.37

إجمالي المدين 2,150,204.37

الأرصدة