

2023/01/15

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
391,835.00	15,000.00	0.00	406,835.00	الأصول	1
348,000.00	15,000.00	0.00	363,000.00	الأصول المتداولة	11
348,000.00	15,000.00	0.00	363,000.00	النقدية وما في حكمها	111
348,000.00	15,000.00	0.00	363,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
348,000.00	15,000.00	0.00	363,000.00	مصرف الراجحي العام	11101001
43,835.00	0.00	0.00	43,835.00	الأصول غير المتداولة	12
43,835.00	0.00	0.00	43,835.00	الأصول الثابتة	121
23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	الأثاث المكتبي	12105
23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	أثاث مكتبي	12105001
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	عدد وأدوات	12107
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	عدد وأدوات	12107001
10,335.00	0.00	0.00	10,335.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
10,335.00	0.00	0.00	10,335.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
-407,497.75	662.75	0.00	-406,835.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	الإلتزامات المتداولة	21
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	مصروفات مستحقة	214

2023/01/15

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-34,373.75	662.75	0.00	-33,711.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-34,373.75	662.75	0.00	-33,711.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-34,373.75	662.75	0.00	-33,711.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-23,784.75	4.75	0.00	-23,780.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-5,991.50	2.50	0.00	-5,989.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-1,863.75	138.75	0.00	-1,725.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-2,733.75	516.75	0.00	-2,217.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-359,399.00	0.00	0.00	-359,399.00	صافي الأصول	23
-359,399.00	0.00	0.00	-359,399.00	صافي الأصول	231
-30,131.00	0.00	0.00	-30,131.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-30,131.00	0.00	0.00	-30,131.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-329,268.00	0.00	0.00	-329,268.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-329,268.00	0.00	0.00	-329,268.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
15,662.75	0.00	15,662.75	0.00	المصروفات	4

2023/01/15

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,162.75	0.00	2,162.75	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
662.75	0.00	662.75	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
4.75	0.00	4.75	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
4.75	0.00	4.75	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
2.50	0.00	2.50	0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
2.50	0.00	2.50	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
516.75	0.00	516.75	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
516.75	0.00	516.75	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
138.75	0.00	138.75	0.00	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية	41312
138.75	0.00	138.75	0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500604

2023/01/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
		15662.75	15662.75	

15662.75

15662.75

