

2023/01/15

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
334,835.00	0.00	0.00	334,835.00	الأصول	1
291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	الأصول المتداولة	11
291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	النقدية وما في حكمها	111
291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	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
-408,823.25	662.75	0.00	-408,160.50	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

2022/09/30		2022/07/01		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
-35,699.25	662.75	0.00	-35,036.50	الالتزامات غير المتداولة	22
-35,699.25	662.75	0.00	-35,036.50	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-35,699.25	662.75	0.00	-35,036.50	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-23,794.25	4.75	0.00	-23,789.50	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-5,996.50	2.50	0.00	-5,994.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-2,141.25	138.75	0.00	-2,002.50	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-3,767.25	516.75	0.00	-3,250.50	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
73,988.25	0.00	662.75	73,325.50	المصروفات	4

2023/01/15

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,988.25	0.00	662.75	4,325.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
1,988.25	0.00	662.75	1,325.50	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
14.25	0.00	4.75	9.50	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
14.25	0.00	4.75	9.50	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
7.50	0.00	2.50	5.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
7.50	0.00	2.50	5.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
1,550.25	0.00	516.75	1,033.50	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,550.25	0.00	516.75	1,033.50	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
416.25	0.00	138.75	277.50	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية	41312
416.25	0.00	138.75	277.50	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	مصرفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	مصرفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500604

2023/01/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/07/01 إلى 2022/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4210500605	مصروفات الديوانية الاجتماعية	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4210500608	مصروفات مركز الفوارة التطوعي	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4210500609	مصروفات الملحق النسائي الاجتماعي	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4210500610	مصروفات عيدنا في حينا	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

662.75

662.75

