

2023/01/15

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
334,835.00	57,000.00	0.00	391,835.00	الأصول	1
291,000.00	57,000.00	0.00	348,000.00	الأصول المتداولة	11
291,000.00	57,000.00	0.00	348,000.00	النقدية وما في حكمها	111
291,000.00	57,000.00	0.00	348,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
291,000.00	57,000.00	0.00	348,000.00	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
-408,160.50	662.75	0.00	-407,497.75	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

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-34,373.75	0.00	662.75	-35,036.50
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-34,373.75	0.00	662.75	-35,036.50
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-34,373.75	0.00	662.75	-35,036.50
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-23,784.75	0.00	4.75	-23,789.50
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-5,991.50	0.00	2.50	-5,994.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-1,863.75	0.00	138.75	-2,002.50
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-2,733.75	0.00	516.75	-3,250.50
23	صافي الأصول	-359,399.00	0.00	0.00	-359,399.00
231	صافي الأصول	-359,399.00	0.00	0.00	-359,399.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-30,131.00	0.00	0.00	-30,131.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-30,131.00	0.00	0.00	-30,131.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-329,268.00	0.00	0.00	-329,268.00
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-329,268.00	0.00	0.00	-329,268.00
4	المصروفات	15,662.75	57,662.75	0.00	73,325.50

2023/01/15

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,325.50	0.00	2,162.75	2,162.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
1,325.50	0.00	662.75	662.75	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
9.50	0.00	4.75	4.75	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
9.50	0.00	4.75	4.75	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
5.00	0.00	2.50	2.50	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
5.00	0.00	2.50	2.50	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
1,033.50	0.00	516.75	516.75	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,033.50	0.00	516.75	516.75	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
277.50	0.00	138.75	138.75	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية	41312
277.50	0.00	138.75	138.75	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
69,000.00	0.00	55,500.00	13,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
69,000.00	0.00	55,500.00	13,500.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
69,000.00	0.00	55,500.00	13,500.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
69,000.00	0.00	55,500.00	13,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
23,500.00	0.00	10,000.00	13,500.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500604

2023/01/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4210500605	مصروفات الديوانية الاجتماعية	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4210500608	مصروفات مركز الفوارة التطوعي	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4210500609	مصروفات الملحق النسائي الاجتماعي	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4210500610	مصروفات عيدنا في حينا	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00

57662.75

57662.75

