

2023/01/15

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
259,835.00	75,000.00	0.00	334,835.00	الأصول	1
216,000.00	75,000.00	0.00	291,000.00	الأصول المتداولة	11
216,000.00	75,000.00	0.00	291,000.00	النقدية وما في حكمها	111
216,000.00	75,000.00	0.00	291,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
216,000.00	75,000.00	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
-409,486.00	662.75	0.00	-408,823.25	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

2022/12/31		2022/10/01		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
-36,362.00	662.75	0.00	-35,699.25	الالتزامات غير المتداولة	22
-36,362.00	662.75	0.00	-35,699.25	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-36,362.00	662.75	0.00	-35,699.25	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-23,799.00	4.75	0.00	-23,794.25	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-5,999.00	2.50	0.00	-5,996.50	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-2,280.00	138.75	0.00	-2,141.25	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-4,284.00	516.75	0.00	-3,767.25	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
149,651.00	0.00	75,662.75	73,988.25	المصروفات	4

2023/01/15

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
28,651.00	0.00	23,662.75	4,988.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905
2,651.00	0.00	662.75	1,988.25	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
19.00	0.00	4.75	14.25	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
19.00	0.00	4.75	14.25	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
10.00	0.00	2.50	7.50	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
10.00	0.00	2.50	7.50	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
2,067.00	0.00	516.75	1,550.25	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
2,067.00	0.00	516.75	1,550.25	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
555.00	0.00	138.75	416.25	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية	41312
555.00	0.00	138.75	416.25	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
121,000.00	0.00	52,000.00	69,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

2023/01/15

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
121,000.00	0.00	52,000.00	69,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
121,000.00	0.00	52,000.00	69,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
94,000.00	0.00	25,000.00	69,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
28,500.00	0.00	5,000.00	23,500.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500604
20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	مصروفات الديوانية الاجتماعية	4210500605
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات برنامج عزة وطن	4210500606
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات مركز الفوارة التطوعي	4210500608
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات الملتمقى النسائي الاجتماعي	4210500609
5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	مصروفات عيدنا في حيننا	4210500610
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي مهاراتي	4210500701

75662.75

75662.75

2023/01/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/10/01 إلى 2022/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

