

2024/09/03

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
221,803.75	27,400.00	0.00	249,203.75	الأصول	1
9,302.75	27,400.00	0.00	36,702.75	الأصول المتداولة	11
9,302.75	27,400.00	0.00	36,702.75	النقدية وما في حكمها	111
9,302.75	27,400.00	0.00	36,702.75	نقدية وودائع في البنوك	11101
9,302.75	27,400.00	0.00	36,702.75	مصرف الراجحي العام	11101001
212,501.00	0.00	0.00	212,501.00	الأصول غير المتداولة	12
212,501.00	0.00	0.00	212,501.00	الأصول الثابتة	121
22,130.00	0.00	0.00	22,130.00	الأثاث المكتبي	12105
22,130.00	0.00	0.00	22,130.00	أثاث مكتبي	12105001
11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	الات ومعدات مكتبية	12106
11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
24,430.00	0.00	0.00	24,430.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
24,430.00	0.00	0.00	24,430.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
154,181.00	0.00	0.00	154,181.00	بيوت شعر	12113
154,181.00	0.00	0.00	154,181.00	بيوت - شعر	12113001
-212,703.75	0.00	0.00	-212,703.75	الالتزامات وصافي الأصول	2
-212,497.00	0.00	0.00	-212,497.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-212,497.00	0.00	0.00	-212,497.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

2024/09/03

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-212,497.00	0.00	0.00	-212,497.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-22,129.00	0.00	0.00	-22,129.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-11,759.00	0.00	0.00	-11,759.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-24,429.00	0.00	0.00	-24,429.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-154,180.00	0.00	0.00	-154,180.00	مجمع إهلاك بيوت الشعر	22501013
-206.75	0.00	0.00	-206.75	صافي الأصول	23
-206.75	0.00	0.00	-206.75	صافي الأصول	231
61,706.25	0.00	0.00	61,706.25	صافي الأصول غير المقيدة	23101
61,706.25	0.00	0.00	61,706.25	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-61,913.00	0.00	0.00	-61,913.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-61,913.00	0.00	0.00	-61,913.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00	برنامج النشاط الاجتماعي	3110500601
70,900.00	0.00	27,400.00	43,500.00	المصروفات	4

2024/09/03

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905
65,900.00	0.00	22,400.00	43,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
65,900.00	0.00	22,400.00	43,500.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
65,900.00	0.00	22,400.00	43,500.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات منحة المصروفات التشغيلية	4210500201
55,900.00	0.00	12,400.00	43,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
55,900.00	0.00	12,400.00	43,500.00	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500601

27400

27400