

2024/09/03

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
268,303.75	3,500.00	50,000.00	221,803.75	الأصول	1
55,802.75	3,500.00	50,000.00	9,302.75	الأصول المتداولة	11
55,802.75	3,500.00	50,000.00	9,302.75	النقدية وما في حكمها	111
55,802.75	3,500.00	50,000.00	9,302.75	نقدية وودائع في البنوك	11101
55,802.75	3,500.00	50,000.00	9,302.75	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
-219,603.75	6,900.00	0.00	-212,703.75	الالتزامات وصافي الأصول	2
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214

2024/09/03

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-212,497.00	0.00	0.00	-212,497.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-212,497.00	0.00	0.00	-212,497.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-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
-385,000.00	305,000.00	0.00	-80,000.00	التبرعات والإيرادات	3

2024/09/03

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-385,000.00	305,000.00	0.00	-80,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-130,000.00	50,000.00	0.00	-80,000.00	التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
-130,000.00	50,000.00	0.00	-80,000.00	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	31105
-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	منحة المصروفات التشغيلية	3110500201
-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
-255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيّدة	312
-255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203
-255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203001
336,300.00	0.00	265,400.00	70,900.00	المصروفات	4
11,900.00	0.00	6,900.00	5,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
11,900.00	0.00	6,900.00	5,000.00	التكاليف التشغيلية	412
11,900.00	0.00	6,900.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	الإيجارات	41203009
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001

2024/09/03

2023/12/31		2023/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
324,400.00	0.00	258,500.00	65,900.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
69,400.00	0.00	3,500.00	65,900.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
69,400.00	0.00	3,500.00	65,900.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات منحة المصروفات التشغيلية	4210500201
59,400.00	0.00	3,500.00	55,900.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
59,400.00	0.00	3,500.00	55,900.00	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500601
255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	422
255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل	42203
( تبرعات التطوع					
255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل	42203001
تبرعات التطوع					

315400

315400