

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023/09/30	الى تاريخ	2023-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	597,516.87	52,300.00	27,032.04	0.00	622,784.83	الاصول	1
0.00	65,334.87	52,300.00	27,032.04	0.00	90,602.83	الأصول المتداولة	11
0.00	65,334.87	52,300.00	27,032.04	0.00	90,602.83	النقدية وما في حكمها	111
0.00	65,334.87	52,300.00	27,032.04	0.00	90,602.83	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	65,334.87	52,300.00	27,032.04	0.00	90,602.83	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	65,334.87	52,300.00	27,032.04		90,602.83	الراجحي العام ١٠٢٢٧٩٩٠	1110100205
0.00	532,182.00	0.00	0.00	0.00	532,182.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	525,682.00	0.00	0.00	0.00	525,682.00	الأصول الثابتة	121
0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	السيارات	12104

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	272,000.00	0.00	0.00		272,000.00	سيارات	12104001
0.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	60,700.00	0.00	0.00		60,700.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
0.00	75,982.00	0.00	0.00	0.00	75,982.00	عدد وأدوات	12107
0.00	75,982.00	0.00	0.00		75,982.00	تجهيزات	12107001
0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	117,000.00	0.00	0.00		117,000.00	الأجهزة الكهربائية	12108002
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	6,500.00	0.00	0.00		6,500.00	أصول غير ملموسة - برامج الحاسب الآلي	12201009
618,184.83	0.00	0.00	4,600.00	1,037,778.83	414,994.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21

0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
------	------	------	----------	----------	------	----------------	-----

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00		مصروفات مستحقة	21405
486,767.00	0.00	0.00	0.00	486,767.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
26,229.00	0.00	0.00	0.00	26,229.00	0.00	المخصصات	224
26,229.00	0.00	0.00	0.00	26,229.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
460,538.00	0.00	0.00	0.00	460,538.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
455,866.00	0.00	0.00	0.00	455,866.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
455,866.00	0.00	0.00	0.00	455,866.00		مجمع إهلاك - الأصول الثابتة	22501005
4,672.00	0.00	0.00	0.00	4,672.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
4,672.00	0.00	0.00	0.00	4,672.00		مجمع استنفاد - أصول غير ملموسة - برامج الحاسب الآلي	22502010
131,417.83	0.00	0.00	0.00	546,411.83	414,994.00	صافي الأصول	23
131,417.83	0.00	0.00	0.00	546,411.83	414,994.00	صافي الأصول	231

0.00	414,994.00	0.00	0.00	0.00	414,994.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	414,994.00	0.00	0.00		414,994.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
546,411.83	0.00	0.00	0.00	546,411.83	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
546,411.83	0.00	0.00	0.00	546,411.83		صافي الأصول المقيدة - .	23102001
27,032.04	0.00	27,032.04	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
27,032.04	0.00	27,032.04	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
27,032.04	0.00	27,032.04	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
27,032.04	0.00	27,032.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
27,032.04	0.00	27,032.04	0.00			التبرع العام	31201001
0.00	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00			مصاريف برامج وانشطة - مراكز النشاط الاجتماعي الشبابية	42102002
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			مصاريف برامج وانشطة - دورات تدريبية مبادرة اجاويد	42102005
0.00	13,200.00	0.00	13,200.00			مصاريف برامج وانشطة - رواتب أنشطة	42102007
1,060,210.87	1,060,210.87	79,332.04	79,332.04	1,037,778.83	1,037,778.83	المجموع الكلي	

المدير




الممثل المالي



المحاسب

