

2023/01/15

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
478,188.00	54,487.00	0.00	532,675.00	الأصول	1
449,848.00	54,487.00	0.00	504,335.00	الأصول المتداولة	11
449,848.00	50,320.00	0.00	500,168.00	النقدية وما في حكمها	111
449,848.00	50,320.00	0.00	500,168.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
449,848.00	50,320.00	0.00	500,168.00	مصرف الراجحي العام	11101001
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	إيجار مقر تنفيذ البرامج مقدم	1150100501
28,340.00	0.00	0.00	28,340.00	الأصول غير المتداولة	12
28,340.00	0.00	0.00	28,340.00	الأصول الثابتة	121
9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	الأثاث المكتبي	12105
9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	أثاث مكتبي	12105001
18,420.00	0.00	0.00	18,420.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
18,420.00	0.00	0.00	18,420.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-535,508.00	2,833.00	0.00	-532,675.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-25,363.00	2,833.00	0.00	-22,530.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-25,363.00	2,833.00	0.00	-22,530.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

2023/01/15

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-25,363.00	2,833.00	0.00	-22,530.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-6,944.00	992.00	0.00	-5,952.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-18,419.00	1,841.00	0.00	-16,578.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-510,145.00	0.00	0.00	-510,145.00	صافي الأصول	23
-510,145.00	0.00	0.00	-510,145.00	صافي الأصول	231
-337,704.00	0.00	0.00	-337,704.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-337,704.00	0.00	0.00	-337,704.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-172,441.00	0.00	0.00	-172,441.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-172,441.00	0.00	0.00	-172,441.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
57,320.00	0.00	57,320.00	0.00	المصروفات	4
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
14,167.00	0.00	14,167.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
14,167.00	0.00	14,167.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
14,167.00	0.00	14,167.00	0.00	الإيجارات	41203009
14,167.00	0.00	14,167.00	0.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905
2,833.00	0.00	2,833.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
992.00	0.00	992.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
992.00	0.00	992.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001

2023/01/15

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,841.00	0.00	1,841.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,841.00	0.00	1,841.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	مصروفات ديوانية علوم رجال	4210500601
14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	مصروفات مركز نقدر التطوعي	4210500602
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات عيدنا في حيننا	4210500603
11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500604

57320

57320

