

2023/01/15

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
532,675.00	0.00	0.00	532,675.00	الأصول	1
504,335.00	0.00	0.00	504,335.00	الأصول المتداولة	11
500,168.00	0.00	0.00	500,168.00	النقدية وما في حكمها	111
500,168.00	0.00	0.00	500,168.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
500,168.00	0.00	0.00	500,168.00	مصرف الراجحي العام	11101001
4,167.00	0.00	0.00	4,167.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
4,167.00	0.00	0.00	4,167.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
4,167.00	0.00	0.00	4,167.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
4,167.00	0.00	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
-533,383.25	708.25	0.00	-532,675.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-23,238.25	708.25	0.00	-22,530.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-23,238.25	708.25	0.00	-22,530.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

2023/01/15

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-23,238.25	708.25	0.00	-22,530.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-6,200.00	248.00	0.00	-5,952.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-17,038.25	460.25	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
708.25	0.00	708.25	0.00	المصروفات	4
708.25	0.00	708.25	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
708.25	0.00	708.25	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
248.00	0.00	248.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
248.00	0.00	248.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
460.25	0.00	460.25	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
460.25	0.00	460.25	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001

708.25

708.25

2023/01/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/01/02 إلى 2022/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد



