

2024/02/24

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
478,097.00	91.00	0.00	478,188.00	الأصول	1
449,757.00	91.00	0.00	449,848.00	الأصول المتداولة	11
449,757.00	91.00	0.00	449,848.00	النقدية وما في حكمها	111
449,757.00	91.00	0.00	449,848.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
449,757.00	91.00	0.00	449,848.00	مصرف الراجحي العام	11101001
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	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
18,420.00	0.00	0.00	18,420.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-496,436.00	18,248.00	0.00	-478,188.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	"ذمم دائنة - موظفين" عاملين	21301
-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
-25,611.00	248.00	0.00	-25,363.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-25,611.00	248.00	0.00	-25,363.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

2024/02/24

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-25,611.00	248.00	0.00	-25,363.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-7,192.00	248.00	0.00	-6,944.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-18,419.00	0.00	0.00	-18,419.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-452,825.00	0.00	0.00	-452,825.00	صافي الأصول	23
-452,825.00	0.00	0.00	-452,825.00	صافي الأصول	231
-329,871.00	0.00	0.00	-329,871.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-329,871.00	0.00	0.00	-329,871.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-122,954.00	0.00	0.00	-122,954.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-122,954.00	0.00	0.00	-122,954.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-0.43	0.43	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-0.43	0.43	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-0.43	0.43	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-0.43	0.43	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-0.43	0.43	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
18,339.43	0.00	18,339.43	0.00	المصروفات	4
339.43	0.00	339.43	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
91.43	0.00	91.43	0.00	التكاليف التشغيلية	412
91.43	0.00	91.43	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

2024/02/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/03/31		2023/01/02		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
91.43	0.00	91.43	0.00	الكهرباء	41203001
248.00	0.00	248.00	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
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501

18339.43

18339.43