

2024/02/24

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
591,784.00	100,000.00	73,687.00	618,097.00	الأصول	1
563,444.00	100,000.00	73,687.00	589,757.00	الأصول المتداولة	11
539,757.00	100,000.00	50,000.00	589,757.00	النقدية وما في حكمها	111
539,757.00	100,000.00	50,000.00	589,757.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
539,757.00	100,000.00	50,000.00	589,757.00	مصرف الراجحي العام	11101001
23,687.00	0.00	23,687.00	0.00	الذمم المدينة	114
23,687.00	0.00	23,687.00	0.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
23,687.00	0.00	23,687.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
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
-478,932.00	20,248.00	56,000.00	-514,684.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	20,000.00	56,000.00	-36,000.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	20,000.00	56,000.00	-36,000.00	الذمم الدائنة	213
0.00	20,000.00	56,000.00	-36,000.00	"ذمم دائنة - موظفين "" عاملين"	21301

2024/02/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/09/30		2023/07/01		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	20,000.00	56,000.00	-36,000.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002
-26,107.00	248.00	0.00	-25,859.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-26,107.00	248.00	0.00	-25,859.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
-26,107.00	248.00	0.00	-25,859.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-7,688.00	248.00	0.00	-7,440.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-18,419.00	0.00	0.00	-18,419.00	مجمع إهلاك - اجهزة 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 الاصول 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
-190,000.43	50,000.00	0.00	-140,000.43	التبرعات والإيرادات	3
-190,000.43	50,000.00	0.00	-140,000.43	التبرعات والإيرادات	31
-157,000.00	17,000.00	0.00	-140,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-157,000.00	17,000.00	0.00	-140,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	منحة المصروفات التشغيلية	3110500201

2024/02/24

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00	منحة رأس المال البشري	3110500501
-104,000.00	0.00	0.00	-104,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-104,000.00	0.00	0.00	-104,000.00	ملتقى الشباب الاجتماعي	3110500601
-33,000.43	33,000.00	0.00	-0.43	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-33,000.43	33,000.00	0.00	-0.43	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-33,000.43	33,000.00	0.00	-0.43	التبرع العام	31201001
77,148.43	0.00	40,561.00	36,587.43	المصروفات	4
10,835.43	0.00	10,248.00	587.43	المصاريف العمومية والإدارية	41
10,091.43	0.00	10,000.00	91.43	التكاليف التشغيلية	412
10,091.43	0.00	10,000.00	91.43	المنافع والخدمات والتأمين	41203
91.43	0.00	0.00	91.43	الكهرباء	41203001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905
744.00	0.00	248.00	496.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
744.00	0.00	248.00	496.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
744.00	0.00	248.00	496.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
66,313.00	0.00	30,313.00	36,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

2024/02/24

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
56,313.00	0.00	20,313.00	36,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
56,313.00	0.00	20,313.00	36,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	مصروفات منحة المصروفات التشغيلية	4210500201
36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501
6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	مصروفات ملتقى الشباب الاجتماعي	4210500601
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ايجار مقر تنفيذ البرامج	4230100509

170248

170248