

2024/02/24

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
618,097.00	0.00	140,000.00	478,097.00	الأصول	1
589,757.00	0.00	140,000.00	449,757.00	الأصول المتداولة	11
589,757.00	0.00	140,000.00	449,757.00	النقدية وما في حكمها	111
589,757.00	0.00	140,000.00	449,757.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
589,757.00	0.00	140,000.00	449,757.00	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
-514,684.00	18,248.00	0.00	-496,436.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-36,000.00	18,000.00	0.00	-18,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-36,000.00	18,000.00	0.00	-18,000.00	الذمم الدائنة	213
-36,000.00	18,000.00	0.00	-18,000.00	"ذمم دائنة - موظفين" عاملين	21301
-36,000.00	18,000.00	0.00	-18,000.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
-25,859.00	248.00	0.00	-25,611.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-25,859.00	248.00	0.00	-25,611.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

2024/02/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-25,611.00	0.00	248.00	-25,859.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-7,192.00	0.00	248.00	-7,440.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-18,419.00	0.00	0.00	-18,419.00
23	صافي الأصول	-452,825.00	0.00	0.00	-452,825.00
231	صافي الأصول	-452,825.00	0.00	0.00	-452,825.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-329,871.00	0.00	0.00	-329,871.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-329,871.00	0.00	0.00	-329,871.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-122,954.00	0.00	0.00	-122,954.00
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-122,954.00	0.00	0.00	-122,954.00
3	التبرعات والإيرادات	-0.43	0.00	140,000.00	-140,000.43
31	التبرعات والإيرادات	-0.43	0.00	140,000.00	-140,000.43
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	104,000.00	-104,000.00
3110500601	ملتقى الشباب الاجتماعي	0.00	0.00	104,000.00	-104,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	-0.43	0.00	0.00	-0.43

2024/02/24

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-0.43	0.00	0.00	-0.43	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	31201
-0.43	0.00	0.00	-0.43	التبرع العام	31201001
36,587.43	0.00	18,248.00	18,339.43	المصروفات	4
587.43	0.00	248.00	339.43	المصاريف العمومية والإدارية	41
91.43	0.00	0.00	91.43	التكاليف التشغيلية	412
91.43	0.00	0.00	91.43	المنافع والخدمات والتأمين	41203
91.43	0.00	0.00	91.43	الكهرباء	41203001
496.00	0.00	248.00	248.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
496.00	0.00	248.00	248.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
496.00	0.00	248.00	248.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيّدة	421
36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	مصروفات مقيّدة - المنح الحكومي	42105
36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501

158248

158248

2024/02/24

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		2023/04/01		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب