

2022/03/26

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
532,675.00	40,000.00	9,167.00	563,508.00	الأصول	1
504,335.00	40,000.00	9,167.00	535,168.00	الأصول المتداولة	11
500,168.00	40,000.00	5,000.00	535,168.00	النقدية وما في حكمها	111
500,168.00	40,000.00	5,000.00	535,168.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
500,168.00	40,000.00	5,000.00	535,168.00	مصرف الراجحي العام	11101001
4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	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
-597,545.00	938.75	0.00	-596,606.25	الالتزامات وصافي الأصول	2
-22,530.00	938.75	0.00	-21,591.25	الالتزامات غير المتداولة	22
-22,530.00	938.75	0.00	-21,591.25	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

2022/03/26

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-22,530.00	938.75	0.00	-21,591.25	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-5,952.00	248.00	0.00	-5,704.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-16,578.00	690.75	0.00	-15,887.25	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-575,015.00	0.00	0.00	-575,015.00	صافي الأصول	23
-575,015.00	0.00	0.00	-575,015.00	صافي الأصول	231
-357,290.00	0.00	0.00	-357,290.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-357,290.00	0.00	0.00	-357,290.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-217,725.00	0.00	0.00	-217,725.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-217,725.00	0.00	0.00	-217,725.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-5,002.00	5,000.00	0.00	-2.00	التبرعات والإيرادات	3
-5,002.00	5,000.00	0.00	-2.00	التبرعات والإيرادات	31
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عميدنا في حيننا	3110500607
-2.00	0.00	0.00	-2.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-2.00	0.00	0.00	-2.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-2.00	0.00	0.00	-2.00	التبرع العام	31201001

2022/03/26

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
69,872.00	0.00	36,771.75	33,100.25	المصروفات	4
3,755.00	0.00	938.75	2,816.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
3,755.00	0.00	938.75	2,816.25	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
992.00	0.00	248.00	744.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
992.00	0.00	248.00	744.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
2,763.00	0.00	690.75	2,072.25	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
2,763.00	0.00	690.75	2,072.25	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
66,117.00	0.00	35,833.00	30,284.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
50,284.00	0.00	20,000.00	30,284.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
50,284.00	0.00	20,000.00	30,284.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
5,284.00	0.00	0.00	5,284.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
1,503.00	0.00	0.00	1,503.00	مصروفات ديوانية علوم رجال	4210500601
3,781.00	0.00	0.00	3,781.00	مصروفات مركز نقدر التطوعي	4210500602
45,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	مصروفات برنامج إشراقة فتاة التدريبي	4210500701
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات برنامج بناء الثقة بالنفس	4210500702
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات برنامج احترم مهنتي	4210500703
15,833.00	0.00	15,833.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423

2022/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/10/01		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
15,833.00	0.00	15,833.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط
15,833.00	0.00	15,833.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة
15,833.00	0.00	15,833.00	0.00	0.00	إيجار مقر تنفيذ البرامج

45938.75

45938.75