

2022/03/26

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
592,288.00	1,503.00	1.00	593,790.00	الأصول	1
563,948.00	1,503.00	1.00	565,450.00	الأصول المتداولة	11
563,948.00	1,503.00	1.00	565,450.00	النقدية وما في حكمها	111
563,948.00	1,503.00	1.00	565,450.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
563,948.00	1,503.00	1.00	565,450.00	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
-594,728.75	938.75	0.00	-593,790.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-19,713.75	938.75	0.00	-18,775.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-19,713.75	938.75	0.00	-18,775.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-19,713.75	938.75	0.00	-18,775.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-5,208.00	248.00	0.00	-4,960.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-14,505.75	690.75	0.00	-13,815.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-575,015.00	0.00	0.00	-575,015.00	صافي الأصول	23

2022/03/26

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-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
-1.00	1.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-1.00	1.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-1.00	1.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-1.00	1.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-1.00	1.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
2,441.75	0.00	2,441.75	0.00	المصروفات	4
938.75	0.00	938.75	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
938.75	0.00	938.75	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
690.75	0.00	690.75	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
690.75	0.00	690.75	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
1,503.00	0.00	1,503.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

2022/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/03/31		2021/01/02		خلال الفترة من		
الرصيد	إلى	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,503.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
1,503.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
1,503.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
1,503.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00	مصروفات ديوانية علوم رجال	4210500601

2442.75

2442.75