

2022/03/26

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
563,508.00	28,781.00	0.00	592,289.00	الأصول	1
535,168.00	28,781.00	0.00	563,949.00	الأصول المتداولة	11
535,168.00	28,781.00	0.00	563,949.00	النقدية وما في حكمها	111
535,168.00	28,781.00	0.00	563,949.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
535,168.00	28,781.00	0.00	563,949.00	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
-596,606.25	938.75	0.00	-595,667.50	الالتزامات وصافي الأصول	2
-21,591.25	938.75	0.00	-20,652.50	الإلتزامات غير المتداولة	22
-21,591.25	938.75	0.00	-20,652.50	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-21,591.25	938.75	0.00	-20,652.50	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-5,704.00	248.00	0.00	-5,456.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-15,887.25	690.75	0.00	-15,196.50	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-575,015.00	0.00	0.00	-575,015.00	صافي الأصول	23

2022/03/26

2021/09/30		2021/07/01		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
-2.00	0.00	0.00	-2.00	التبرعات والإيرادات	3
-2.00	0.00	0.00	-2.00	التبرعات والإيرادات	31
-2.00	0.00	0.00	-2.00	ايرادات 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
33,100.25	0.00	29,719.75	3,380.50	المصروفات	4
2,816.25	0.00	938.75	1,877.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
2,816.25	0.00	938.75	1,877.50	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
2,072.25	0.00	690.75	1,381.50	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
2,072.25	0.00	690.75	1,381.50	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
30,284.00	0.00	28,781.00	1,503.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

2022/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/09/30		2021/07/01		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
30,284.00	0.00	28,781.00	1,503.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
30,284.00	0.00	28,781.00	1,503.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
5,284.00	0.00	3,781.00	1,503.00	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	3,781.00	0.00	مصروفات مركز نقدر التطوعي	4210500602
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	مصروفات برنامج إشراف فناة التدريبي	4210500701

29719.75

29719.75