

2022/03/26

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
592,289.00	0.00	1.00	592,288.00	الأصول	1
563,949.00	0.00	1.00	563,948.00	الأصول المتداولة	11
563,949.00	0.00	1.00	563,948.00	النقدية وما في حكمها	111
563,949.00	0.00	1.00	563,948.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
563,949.00	0.00	1.00	563,948.00	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
-595,667.50	938.75	0.00	-594,728.75	الالتزامات وصافي الأصول	2
-20,652.50	938.75	0.00	-19,713.75	الإلتزامات غير المتداولة	22
-20,652.50	938.75	0.00	-19,713.75	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-20,652.50	938.75	0.00	-19,713.75	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-5,456.00	248.00	0.00	-5,208.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-15,196.50	690.75	0.00	-14,505.75	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-575,015.00	0.00	0.00	-575,015.00	صافي الأصول	23

2022/03/26

2021/06/30		2021/04/01		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	1.00	0.00	-1.00	التبرعات والإيرادات	3
-2.00	1.00	0.00	-1.00	التبرعات والإيرادات	31
-2.00	1.00	0.00	-1.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-2.00	1.00	0.00	-1.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-2.00	1.00	0.00	-1.00	التبرع العام	31201001
3,380.50	0.00	938.75	2,441.75	المصروفات	4
1,877.50	0.00	938.75	938.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
1,877.50	0.00	938.75	938.75	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
1,381.50	0.00	690.75	690.75	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,381.50	0.00	690.75	690.75	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
1,503.00	0.00	0.00	1,503.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

2022/03/26

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/04/01 إلى 2021/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
421	مصاريف برامج وانشطة مقيده	1,503.00	0.00	0.00	1,503.00
42105	مصروفات مقيده - المنح الحكومي	1,503.00	0.00	0.00	1,503.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	1,503.00	0.00	0.00	1,503.00
4210500601	مصروفات ديوانية علوم رجال	1,503.00	0.00	0.00	1,503.00

939.75

939.75