

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	101,787.00	2,001.60	0.00	103,788.60
11	الأصول المتداولة	55.00	2,001.60	0.00	2,056.60
111	التقديية وما في حكمها	55.00	2,001.60	0.00	2,056.60
11101	تقديية وودائع في البنوك	55.00	2,001.60	0.00	2,056.60
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	55.00	2,001.60	0.00	2,056.60
1101002001	حسابات جارى الراجحي - العام٧٧٧٢	55.00	2,001.60	0.00	2,056.60
12	الأصول غير المتداولة	101,732.00	0.00	0.00	101,732.00
121	الأصول الثابتة	101,732.00	0.00	0.00	101,732.00
12105	الأثاث المكتبي	52,220.00	0.00	0.00	52,220.00
12105001	الأثاث المكتبي	52,220.00	0.00	0.00	52,220.00
2105001001	الاصول الثابتة / اثاث و مفروشات	52,220.00	0.00	0.00	52,220.00
12107	عدد وأدوات	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12107001	عدد وأدوات	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2107001001	الاصول الثابتة / الات تصوير	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,512.00	0.00	0.00	5,512.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,512.00	0.00	0.00	5,512.00
2109001002	الاصول الثابتة/ فاكس وسنترال و اله قطع	5,512.00	0.00	0.00	5,512.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
2110001001	اصول ثابتة حاسب الى ومطابعات	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
2111001001	اصول ثابتة مكيفات	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
2	الالتزامات وصافى الأصول	-101,787.00	0.00	5,222.00	-107,009.00
21	الإلتزامات المتداولة	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
214	مصرفات مستحقة	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
1401005001	مصرفات ادارية مستحقة - ايجار المقر	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
22	الإلتزامات غير متداولة	-95,207.00	0.00	5,222.00	-100,429.00
225	مجمعات الإهلاك والإستفاد	-95,207.00	0.00	5,222.00	-100,429.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-95,207.00	0.00	5,222.00	-100,429.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-45,699.00	0.00	5,222.00	-50,921.00
2501005001	مجمع اهلاك / الأثاث و المفروشات	-45,699.00	0.00	5,222.00	-50,921.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-5,999.00	0.00	0.00	-5,999.00
2501007001	مجمع إهلاك - الات تصوير	-5,999.00	0.00	0.00	-5,999.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الات والحماية	-5,511.00	0.00	0.00	-5,511.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
2501000000	مجمع اهلاک -- فاکس و سنترال و اله قطع	-5,511.00	0.00	0.00	-5,511.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-10,499.00	0.00	0.00	-10,499.00
2501010001	مجمع اهلاک / الحاسب الالى و الطابعات	-10,499.00	0.00	0.00	-10,499.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-27,499.00	0.00	0.00	-27,499.00
2501011001	مجمع اهلاک المكيفات	-27,499.00	0.00	0.00	-27,499.00
23	صافي الأصول	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00
231	صافي الأصول	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00
3101001001	صافي الاصول غير المقيدة	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00
3	الايادات و التبرعات	-66,905.01	66,905.01	0.00	0.00
31	التبرعات والایادات	-66,905.01	66,905.01	0.00	0.00
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	-64,903.41	64,903.41	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-64,903.41	64,903.41	0.00	0.00
31104006	تبرعات و هبات مقيدة / خدمات تطوعية	-54,903.41	54,903.41	0.00	0.00
31104007	تبرعات خدمية / ايجار مقر الجمعية	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
312	ایادات و تبرعات غير مقيدة	-2,001.60	2,001.60	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-2,001.60	2,001.60	0.00	0.00
31201003	المنح الحكومية غير مقيدة	-2,001.60	2,001.60	0.00	0.00
1201003001	المنح الحكومية (دعم الوزارة) عامة	-2,001.60	2,001.60	0.00	0.00
4	المصروفات	70,125.41	0.00	70,125.41	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	15,222.00	0.00	15,222.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41203009	الإيجارات	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4120300902	مصروفات ادارية وعمومية / ايجار مقر الجمعية	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	5,222.00	0.00	5,222.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	5,222.00	0.00	5,222.00	0.00
41305001	مصاريف الالهلاک - الأثاث المكتبي	5,222.00	0.00	5,222.00	0.00
1305001001	مصروفات استهلاك / اثاث ومفروشات	5,222.00	0.00	5,222.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	54,903.41	0.00	54,903.41	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	54,903.41	0.00	54,903.41	0.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية/مقابل إيرادات التطوع	54,903.41	0.00	54,903.41	0.00
42104006	مصروفات انشطه مقيدة/خدمات تطوعية	54,903.41	0.00	54,903.41	0.00
		0.00	72,127.01	72,127.01	0.00