

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2023 إلى : 31/03/2023
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	5,042,308.39	0	2,280.00	31,047.00	5,013,541.39	0.00
2	11	الأصول المتداولة	98,064.39	0	2,280.00	31,047.00	69,297.39	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	98,064.39	0	2,280.00	31,047.00	69,297.39	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	98,064.39	0	2,280.00	31,047.00	69,297.39	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	98,064.39	0.00	2,280.00	31,047.00	69,297.39	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	4,944,244.00	0	0.00	0.00	4,944,244.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	4,933,319.00	0	0.00	0.00	4,933,319.00	0.00
8	12101	الأراضي	1,050,000.00	0	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
9	12101004	اراضي متبرع بها	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
10	12102	المباني	3,704,700.00	0	0.00	0.00	3,704,700.00	0.00
11	12102002	المباني مشتراه	3,704,700.00	0.00	0.00	0.00	3,704,700.00	0.00
12	12104	السيارات	99,400.00	0	0.00	0.00	99,400.00	0.00
13	12104002	سيارات مشتراة	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00
14	12105	الأثاث المكتبي	4,385.00	0	0.00	0.00	4,385.00	0.00
15	12105001	الأثاث المكتبي	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
16	12107	عدد وأدوات	52,664.00	0	0.00	0.00	52,664.00	0.00
17	12107001	عدد وأدوات	52,664.00	0.00	0.00	0.00	52,664.00	0.00
18	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,800.00	0	0.00	0.00	2,800.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	19
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0	2,550.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	20
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	21
0.00	16,820.00	0.00	0.00	0	16,820.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	22
0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	23
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	الأصول غير الملموسة	122	24
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	الأصول غير الملموسة	12201	25
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	26
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	البرنامج المحاسبي	12201009001	27
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	الموقع الإلكتروني	12201009002	28
5,080,245.95	0.00	37,937.56	0.00	5,042,308.39	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	29
336,136.56	0.00	37,937.56	0.00	298,199.00	0	الإلتزامات غير متداولة	22	30
336,136.56	0.00	37,937.56	0.00	298,199.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	31
334,684.43	0.00	37,664.43	0.00	297,020.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	32
185,235.00	0.00	37,047.00	0.00	148,188.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	33
185,235.00	0.00	37,047.00	0.00	148,188.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201	34
99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	35
99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	2250100401	36
3,265.64	0.00	32.64	0.00	3,233.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	37
44,863.35	0.00	229.35	0.00	44,634.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	38
571.00	0.00	105.00	0.00	466.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	39
496.63	0.00	95.63	0.00	401.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	40

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
853.81	0.00	154.81	0.00	699.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	41
1,452.13	0.00	273.13	0.00	1,179.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	42
1,452.13	0.00	273.13	0.00	1,179.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	43
713.38	0.00	129.38	0.00	584.00	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	22502009001	44
738.75	0.00	143.75	0.00	595.00	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	22502009002	45
4,744,109.39	0.00	0.00	0.00	4,744,109.39	0	صافي الأصول	23	46
4,744,109.39	0.00	0.00	0.00	4,744,109.39	0	صافي الأصول	231	47
4,683,827.39	0.00	0.00	0.00	4,683,827.39	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	48
4,683,827.39	0.00	0.00	0.00	4,683,827.39	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	49
60,282.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	50
60,282.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201002	51
2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	52
2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31	53
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	54
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0	0	إيرادات مقيدة	31106	55
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	56
30.00	0.00	30.00	0.00	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	57
30.00	0.00	30.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	58
30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	59
0.00	68,984.56	0.00	68,984.56	0	0	المصروفات	4	60
0.00	39,132.85	0.00	39,132.85	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	61
0.00	1,195.29	0.00	1,195.29	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411	62

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,195.29	0.00	1,195.29	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101	63
0.00	1,195.29	0.00	1,195.29	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	64
0.00	37,937.56	0.00	37,937.56	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413	65
0.00	37,047.00	0.00	37,047.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - المياني	41302	66
0.00	37,047.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المياني المشتراة	41302002	67
0.00	32.64	0.00	32.64	0	0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	68
0.00	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	69
0.00	229.35	0.00	229.35	0	0	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307	70
0.00	229.35	0.00	229.35	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001	71
0.00	105.00	0.00	105.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	72
0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	73
0.00	95.63	0.00	95.63	0	0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	74
0.00	95.63	0.00	95.63	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	75
0.00	154.81	0.00	154.81	0	0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	76
0.00	154.81	0.00	154.81	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	77
0.00	273.13	0.00	273.13	0	0	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	41313	78
0.00	273.13	0.00	273.13	0	0	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	79
0.00	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	مصاريف الاستفاد - للبرنامج المحاسبي	41313010001	80
0.00	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	مصاريف الاستفاد - للموقع الإلكتروني	41313010002	81
0.00	29,851.71	0.00	29,851.71	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42	82
0.00	29,851.71	0.00	29,851.71	0	0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	83

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	29,851.71	0.00	29,851.71	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	84
0.00	1,304.71	0.00	1,304.71	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	85
0.00	1,304.71	0.00	1,304.71	0.00	0.00	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500202	86
0.00	28,547.00	0.00	28,547.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	87
0.00	28,547.00	0.00	28,547.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500611	88

إجمالي الدائن 5,042,308.39

إجمالي المدين 5,042,308.39

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 71,264.56

إجمالي المدين 71,264.56

العمليات

إجمالي الدائن 5,082,525.95

إجمالي المدين 5,082,525.95

الأرصدة

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)