

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2024 إلى: 31/03/2024

إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,385,436.25	127,354.00	356,734.51	0	5,156,055.74	الأصول	1	1
0.00	441,192.25	127,354.00	356,734.51	0	211,811.74	الأصول المتداولة	11	2
0.00	441,192.25	127,354.00	356,734.51	0	211,811.74	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	441,192.25	127,354.00	356,734.51	0	211,811.74	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	441,192.25	127,354.00	356,734.51	0.00	211,811.74	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	5
0.00	4,944,244.00	0.00	0.00	0	4,944,244.00	الأصول غير المتداولة	12	6
0.00	4,933,319.00	0.00	0.00	0	4,933,319.00	الأصول الثابتة	121	7
0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0	1,050,000.00	الأراضي	12101	8
0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	اراضي متبرع بها	12101004	9
0.00	3,704,700.00	0.00	0.00	0	3,704,700.00	المباني	12102	10
0.00	3,704,700.00	0.00	0.00	0.00	3,704,700.00	المباني مشتراء	12102002	11
0.00	99,400.00	0.00	0.00	0	99,400.00	السيارات	12104	12
0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	سيارات مشتراء	12104002	13
0.00	4,385.00	0.00	0.00	0	4,385.00	الاثاث المكتبي	12105	14
0.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	الاثاث المكتبي	12105001	15
0.00	52,664.00	0.00	0.00	0	52,664.00	عدد أدوات	12107	16
0.00	52,664.00	0.00	0.00	0.00	52,664.00	عدد أدوات	12107001	17
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0	2,800.00	اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	12110	18

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		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	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	19
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0	2,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	20
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	أجهزة 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
5,190,542.80	0.00	37,937.06	3,450.00	5,156,055.74	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	29
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	الالتزامات المتداولة	21	30
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	مصرفوفات مستحقة	214	31
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401	32
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	33
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	تكليفات مهنية واستشارات - مستحقة	2140100502	34
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	تكليفات مهنية أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	214010050201	35
487,886.30	0.00	37,937.06	0.00	449,949.24	0	الالتزامات غير متداولة	22	36
487,886.30	0.00	37,937.06	0.00	449,949.24	0	مجموعات الإهلاك والاستفاذة	225	37
485,341.65	0.00	37,663.93	0.00	447,677.72	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	38
333,423.00	0.00	37,047.00	0.00	296,376.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	39
333,423.00	0.00	37,047.00	0.00	296,376.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراء	2250100201	40

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	41
99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401	42
3,395.70	0.00	32.14	0.00	3,363.56	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	43
45,780.75	0.00	229.35	0.00	45,551.40	0.00	مجمع إهلاك - عدد أدوات	22501007	44
991.00	0.00	105.00	0.00	886.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	45
879.15	0.00	95.63	0.00	783.52	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	46
1,473.05	0.00	154.81	0.00	1,318.24	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	47
2,544.65	0.00	273.13	0.00	2,271.52	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	48
2,544.65	0.00	273.13	0.00	2,271.52	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	49
1,230.90	0.00	129.38	0.00	1,101.52	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	22502009001	50
1,313.75	0.00	143.75	0.00	1,170.00	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	22502009002	51
4,702,656.50	0.00	0.00	0.00	4,702,656.50	0	صافي الأصول	23	52
4,702,656.50	0.00	0.00	0.00	4,702,656.50	0	صافي الأصول	231	53
4,642,374.50	0.00	0.00	0.00	4,642,374.50	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	54
4,642,374.50	0.00	0.00	0.00	4,642,374.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	55
60,282.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	56
60,282.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201002	57
356,734.51	0.00	356,734.51	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	58
356,734.51	0.00	356,734.51	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31	59
102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	60
92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105	61
92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	62

الإصددة		العمليات		الإصددة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0	0	ابرادات مقيدة	31106	63
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	64
254,234.51	0.00	254,234.51	0.00	0	0	ابرادات وبرعات غير مقيدة	312	65
254,234.51	0.00	254,234.51	0.00	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقية	31201	66
254,234.51	0.00	254,234.51	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	67
0.00	161,841.06	0.00	161,841.06	0	0	المصروفات	4	68
0.00	39,227.06	0.00	39,227.06	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	69
0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0	0	تكليف العاملين / الموظفين	411	70
0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0	0	الرواتب والأجور النقية	41101	71
0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	72
0.00	37,937.06	0.00	37,937.06	0	0	مصاريف الاستهلاك والاستفاذ	413	73
0.00	37,047.00	0.00	37,047.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302	74
0.00	37,047.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - المباني المشتراء	41302002	75
0.00	32.14	0.00	32.14	0	0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	76
0.00	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	77
0.00	229.35	0.00	229.35	0	0	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307	78
0.00	229.35	0.00	229.35	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001	79
0.00	105.00	0.00	105.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	80
0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	81
0.00	95.63	0.00	95.63	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	82
0.00	95.63	0.00	95.63	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	83

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	154.81	0.00	154.81	0	0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	84
0.00	154.81	0.00	154.81	0.00	0.00	مصاريف الاعلانية - اللوحات الاعلانية	41312001	85
0.00	273.13	0.00	273.13	0	0	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313	86
0.00	273.13	0.00	273.13	0	0	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010	87
0.00	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - للبرنامج المحاسبي	41313010001	88
0.00	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - للموقع الإلكتروني	41313010002	89
0.00	122,614.00	0.00	122,614.00	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42	90
0.00	122,614.00	0.00	122,614.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	91
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقية مقيدة	42102	92
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	مصاريفات برنامج طاقات	42102010	93
0.00	109,114.00	0.00	109,114.00	0	0	مصاريفات مقيدة - المنح الحكومية	42105	94
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0	0	مصاريفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002	95
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	مصاريفات المنحة التشغيلية	4210500202	96
0.00	93,014.00	0.00	93,014.00	0	0	مصاريفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006	97
0.00	36,138.00	0.00	36,138.00	0.00	0.00	مصاريفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500611	98
0.00	56,876.00	0.00	56,876.00	0.00	0.00	مصاريفات برنامج نادي برامع تنمية عيون	4210500607	99
الجاء								

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدين إجمالي الدائن 5,156,055.74

العمليات إجمالي المدين إجمالي الدائن 522,025.57 522,025.57

الأرصدة إجمالي المدين إجمالي الدائن 5,547,277.31 5,547,277.31