

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2024 إلى : 30/06/2024
إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,344,983.80	75,961.00	35,508.55	0	5,385,436.25	الأصول	1	1
0.00	400,739.80	75,961.00	35,508.55	0	441,192.25	الأصول المتداولة	11	2
0.00	400,739.80	75,961.00	35,508.55	0	441,192.25	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	400,739.80	75,961.00	35,508.55	0	441,192.25	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	400,739.80	75,961.00	35,508.55	0.00	441,192.25	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	اجهزه الحاسوب الالي 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
5,228,479.86	0.00	37,937.06	0.00	5,190,542.80	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	29
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	الالتزامات المتداولة	21	30
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	مصرفوفات مستحقة	214	31
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401	32
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	33
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	تكليفات مهنية واستشارات - مستحقة	2140100502	34
525,823.36	0.00	37,937.06	0.00	487,886.30	0	الالتزامات غير متداولة	22	35
525,823.36	0.00	37,937.06	0.00	487,886.30	0	مجموعات الإهلاك والاستفاذة	225	36
523,005.58	0.00	37,663.93	0.00	485,341.65	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	37
370,470.00	0.00	37,047.00	0.00	333,423.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	38
370,470.00	0.00	37,047.00	0.00	333,423.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراء	2250100201	39
99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	40

الإرصدة		العمليات		الإرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401	41
3,427.84	0.00	32.14	0.00	3,395.70	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	42
46,010.10	0.00	229.35	0.00	45,780.75	0.00	مجمع إهلاك - عدد أدوات	22501007	43
1,096.00	0.00	105.00	0.00	991.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	44
974.78	0.00	95.63	0.00	879.15	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	45
1,627.86	0.00	154.81	0.00	1,473.05	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	46
2,817.78	0.00	273.13	0.00	2,544.65	0	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502	47
2,817.78	0.00	273.13	0.00	2,544.65	0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009	48
1,360.28	0.00	129.38	0.00	1,230.90	0.00	مجمع استنفاذ - البرنامج المحاسبي	22502009001	49
1,457.50	0.00	143.75	0.00	1,313.75	0.00	مجمع استنفاذ - الموقع الإلكتروني	22502009002	50
4,702,656.50	0.00	0.00	0.00	4,702,656.50	0	صافي الأصول	23	51
4,702,656.50	0.00	0.00	0.00	4,702,656.50	0	صافي الأصول	231	52
4,642,374.50	0.00	0.00	0.00	4,642,374.50	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	53
4,642,374.50	0.00	0.00	0.00	4,642,374.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	54
60,282.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	55
60,282.00	0.00	0.00	0.00	60,282.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201002	56
392,243.06	0.00	35,508.55	0.00	356,734.51	0	التبرعات والإيرادات	3	57
392,243.06	0.00	35,508.55	0.00	356,734.51	0	التبرعات والإيرادات	31	58
111,500.00	0.00	9,000.00	0.00	102,500.00	0	التبرعات وإيرادات المقيدة	311	59
92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105	60
92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	61
19,000.00	0.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0	إيرادات مقيدة	31106	62

الإصددة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
19,000.00	0.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	63
280,743.06	0.00	26,508.55	0.00	254,234.51	0	إيرادات وبرعات غير مقيدة	312	64
279,393.06	0.00	25,158.55	0.00	254,234.51	0	برعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	65
279,393.06	0.00	25,158.55	0.00	254,234.51	0.00	التبرع العام	31201001	66
1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0	0	إيرادات غير مقيدة	31205	67
1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001	68
0.00	275,739.12	0.00	113,898.06	0	161,841.06	المصروفات	4	69
0.00	77,164.12	0.00	37,937.06	0	39,227.06	المصاريف العمومية والإدارية	41	70
0.00	1,290.00	0.00	0.00	0	1,290.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	71
0.00	1,290.00	0.00	0.00	0	1,290.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	72
0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	تأمينات اجتماعية	41101008	73
0.00	75,874.12	0.00	37,937.06	0	37,937.06	مصاريف الاستهلاك والاستفاذة	413	74
0.00	74,094.00	0.00	37,047.00	0	37,047.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302	75
0.00	74,094.00	0.00	37,047.00	0.00	37,047.00	مصرف إهلاك - المباني المشتراء	41302002	76
0.00	64.28	0.00	32.14	0	32.14	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	77
0.00	64.28	0.00	32.14	0.00	32.14	مصاريف الاعلاف - الأثاث المكتبي	41305001	78
0.00	458.70	0.00	229.35	0	229.35	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307	79
0.00	458.70	0.00	229.35	0.00	229.35	مصاريف الاعلاف -- عدد وأدوات	41307001	80
0.00	210.00	0.00	105.00	0	105.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310	81
0.00	210.00	0.00	105.00	0.00	105.00	مصاريف الاعلاف - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310001	82
0.00	191.26	0.00	95.63	0	95.63	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	83

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	191.26	0.00	95.63	0.00	95.63	مصاريف الاعلانية - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	84
0.00	309.62	0.00	154.81	0	154.81	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	85
0.00	309.62	0.00	154.81	0.00	154.81	مصاريف الاعلانية - اللوحات الاعلانية	41312001	86
0.00	546.26	0.00	273.13	0	273.13	مصاريف الاستفادة - الأصول غير الملموسة	41313	87
0.00	546.26	0.00	273.13	0	273.13	مصاريف الاستفادة - رخص البرامج والأنظمة	41313010	88
0.00	258.76	0.00	129.38	0.00	129.38	مصاريف الاستفادة - للبرنامج المحاسبي	41313010001	89
0.00	287.50	0.00	143.75	0.00	143.75	مصاريف الاستفادة - للموقع الإلكتروني	41313010002	90
0.00	198,575.00	0.00	75,961.00	0	122,614.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	91
0.00	198,575.00	0.00	75,961.00	0	122,614.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	92
0.00	24,750.00	0.00	11,250.00	0	13,500.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	93
0.00	24,750.00	0.00	11,250.00	0.00	13,500.00	مصروفات برنامج طاقات	42102010	94
0.00	173,825.00	0.00	64,711.00	0	109,114.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105	95
0.00	28,500.00	0.00	12,400.00	0	16,100.00	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002	96
0.00	28,500.00	0.00	12,400.00	0.00	16,100.00	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500202	97
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005	98
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501	99
0.00	140,825.00	0.00	47,811.00	0	93,014.00	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006	100
0.00	69,038.00	0.00	32,900.00	0.00	36,138.00	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500611	101
0.00	71,787.00	0.00	14,911.00	0.00	56,876.00	مصروفات برنامج نادي برايم تنمية عيون	4210500607	102
الجواب								

الإرصدة	العمليات		الإرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
		5,547,277.31	اجمالي الدائن		5,547,277.31	اجمالي المدين	الأرصدة الإفتتاحية
		149,406.61	اجمالي الدائن		149,406.61	اجمالي المدين	العمليات
		5,620,722.92	اجمالي الدائن		5,620,722.92	اجمالي المدين	الأرصدة