

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2023 إلى : 30/06/2023
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	5,013,541.39	0	279,735.25	45,391.00	5,247,885.64	0.00
2	11	الأصول المتداولة	69,297.39	0	279,735.25	45,391.00	303,641.64	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	69,297.39	0	279,735.25	45,391.00	303,641.64	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	69,297.39	0	279,735.25	45,391.00	303,641.64	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	69,297.39	0.00	279,735.25	45,391.00	303,641.64	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
5,118,183.51	0.00	37,937.56	0.00	5,080,245.95	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	29
374,074.12	0.00	37,937.56	0.00	336,136.56	0	الإلتزامات غير متداولة	22	30
374,074.12	0.00	37,937.56	0.00	336,136.56	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	31
372,348.86	0.00	37,664.43	0.00	334,684.43	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	32
222,282.00	0.00	37,047.00	0.00	185,235.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	33
222,282.00	0.00	37,047.00	0.00	185,235.00	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
3,298.28	0.00	32.64	0.00	3,265.64	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	37
45,092.70	0.00	229.35	0.00	44,863.35	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	38
676.00	0.00	105.00	0.00	571.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	39
592.26	0.00	95.63	0.00	496.63	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			
1,008.62	0.00	154.81	0.00	853.81	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	41
1,725.26	0.00	273.13	0.00	1,452.13	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	42
1,725.26	0.00	273.13	0.00	1,452.13	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	43
842.76	0.00	129.38	0.00	713.38	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	22502009001	44
882.50	0.00	143.75	0.00	738.75	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
282,015.25	0.00	279,735.25	0.00	2,280.00	0	التبرعات والإيرادات	3	52
282,015.25	0.00	279,735.25	0.00	2,280.00	0	التبرعات والإيرادات	31	53
236,000.00	0.00	233,750.00	0.00	2,250.00	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	54
227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	55
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0	0	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	56
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	منحة رأس المال البشري	3110500501	57
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0	0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	58
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	النشاط الاجتماعي	3110500605	59
9,000.00	0.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0	ايرادات مقيدة	31106	60
9,000.00	0.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	61
46,015.25	0.00	45,985.25	0.00	30.00	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	62

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
46,015.25	0.00	45,985.25	0.00	30.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	63
46,015.25	0.00	45,985.25	0.00	30.00	0.00	التبرع العام	31201001	64
0.00	152,313.12	0.00	83,328.56	0	68,984.56	المصروفات	4	65
0.00	80,520.41	0.00	41,387.56	0	39,132.85	المصاريف العمومية والإدارية	41	66
0.00	1,195.29	0.00	0.00	0	1,195.29	تكاليف العاملين / الموظفين	411	67
0.00	1,195.29	0.00	0.00	0	1,195.29	الرواتب والأجور النقدية	41101	68
0.00	1,195.29	0.00	0.00	0.00	1,195.29	تأمينات اجتماعية	41101008	69
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0	0	التكاليف التشغيلية	412	70
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203	71
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0	0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010	72
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001	73
0.00	75,875.12	0.00	37,937.56	0	37,937.56	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	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	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	76
0.00	65.28	0.00	32.64	0	32.64	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	77
0.00	65.28	0.00	32.64	0.00	32.64	مصاريف الإهلاك - 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 الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001	80
0.00	210.00	0.00	105.00	0	105.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	81
0.00	210.00	0.00	105.00	0.00	105.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	82
0.00	191.26	0.00	95.63	0	95.63	مصاريف الاستهلاك - أجهزة 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 الاهلاك - 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 الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	86
0.00	546.26	0.00	273.13	0	273.13	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	87
0.00	546.26	0.00	273.13	0	273.13	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	88
0.00	258.76	0.00	129.38	0.00	129.38	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	41313010001	89
0.00	287.50	0.00	143.75	0.00	143.75	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	41313010002	90
0.00	71,792.71	0.00	41,941.00	0	29,851.71	مصاريف البرامج والأنشطة	42	91
0.00	71,792.71	0.00	41,941.00	0	29,851.71	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	92
0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	93
0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج طاقات	42102010	94
0.00	65,042.71	0.00	35,191.00	0	29,851.71	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	95
0.00	1,304.71	0.00	0.00	0	1,304.71	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	96
0.00	1,304.71	0.00	0.00	0.00	1,304.71	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500202	97
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - 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	59,238.00	0.00	30,691.00	0	28,547.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	100
0.00	59,238.00	0.00	30,691.00	0.00	28,547.00	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500611	101

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن			

	5,082,525.95	إجمالي الدائن		5,082,525.95	إجمالي المدین	الأرصدة الأفتتاحية		
	363,063.81	إجمالي الدائن		363,063.81	إجمالي المدین	العمليات		
	5,400,198.76	إجمالي الدائن		5,400,198.76	إجمالي المدین	الأرصدة		

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]