

2022/02/16

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
836,646.83	2,700.00	2,220.00	837,126.83	الأصول	1
384,926.83	2,700.00	0.00	387,626.83	الأصول المتداولة	11
384,926.83	2,700.00	0.00	387,626.83	النقدية وما في حكمها	111
384,926.83	2,700.00	0.00	387,626.83	نقدية وودائع في البنوك	11101
384,926.83	2,700.00	0.00	387,626.83	مصرف الراجحي العام	11101001
451,720.00	0.00	2,220.00	449,500.00	الأصول غير المتداولة	12
90,100.00	0.00	0.00	90,100.00	الأصول الثابتة	121
45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	الأراضي	12101
45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	الأراضي مشتراه	12101002
45,100.00	0.00	0.00	45,100.00	الأثاث المكتبي	12105
45,100.00	0.00	0.00	45,100.00	أثاث مكتبي	12105001
361,620.00	0.00	2,220.00	359,400.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
361,620.00	0.00	2,220.00	359,400.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
361,620.00	0.00	2,220.00	359,400.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-840,474.33	3,347.50	0.00	-837,126.83	الالتزامات وصافي الأصول	2
-6,945.00	2,220.00	0.00	-4,725.00	الالتزامات المتداولة	21
-2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
-2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	"ذمم دائنة - موظفين "" عاملين"	21301

2022/02/16

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	مصروفات مستحقة	214
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-32,629.50	1,127.50	0.00	-31,502.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-32,629.50	1,127.50	0.00	-31,502.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-32,629.50	1,127.50	0.00	-31,502.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-32,629.50	1,127.50	0.00	-31,502.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-800,899.83	0.00	0.00	-800,899.83	صافي الأصول	23
-800,899.83	0.00	0.00	-800,899.83	صافي الأصول	231
-628,083.83	0.00	0.00	-628,083.83	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-628,083.83	0.00	0.00	-628,083.83	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-172,816.00	0.00	0.00	-172,816.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-172,816.00	0.00	0.00	-172,816.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
3,827.50	0.00	3,827.50	0.00	المصروفات	4
1,127.50	0.00	1,127.50	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

2022/02/16

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,127.50	0.00	1,127.50	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,127.50	0.00	1,127.50	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,127.50	0.00	1,127.50	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201

6047.5

6047.5