

2022/02/16

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		خلال الفترة من			
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,080,837.83	5,000.00	239,091.00	846,746.83	الأصول	1
579,926.83	5,000.00	225,000.00	359,926.83	الأصول المتداولة	11
579,926.83	5,000.00	225,000.00	359,926.83	النقدية وما في حكمها	111
579,926.83	5,000.00	225,000.00	359,926.83	نقدية وودائع في البنوك	11101
579,926.83	5,000.00	225,000.00	359,926.83	مصرف الراجحي العام	11101001
500,911.00	0.00	14,091.00	486,820.00	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
410,811.00	0.00	14,091.00	396,720.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
410,811.00	0.00	14,091.00	396,720.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
410,811.00	0.00	14,091.00	396,720.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-876,221.63	15,828.80	0.00	-860,392.83	الالتزامات وصافي الأصول	2
-40,437.30	14,701.30	0.00	-25,736.00	الالتزامات المتداولة	21
-35,712.30	14,701.30	0.00	-21,011.00	الذمم الدائنة	213
-35,712.30	14,701.30	0.00	-21,011.00	"ذمم دائنة - موظفين "" عاملين"	21301

2022/02/16

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-35,712.30	14,701.30	0.00	-21,011.00	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
-34,884.50	1,127.50	0.00	-33,757.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-34,884.50	1,127.50	0.00	-33,757.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-34,884.50	1,127.50	0.00	-33,757.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-34,884.50	1,127.50	0.00	-33,757.00	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
-225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31

2022/02/16

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
-225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	31105
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ديوانية طلحة الاجتماعية	3110500601
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	توعية الشباب من الأفكار المنحرفة	3110500603
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	همة حتى القمة (اليوم الوطني)	3110500605
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	المخيم الصيفي	3110500606
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	فريق طلحة التطوعي	3110500608
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	بازار الأسر المنتجة	3110500609
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	المخيم الربيعي بطلحة	3110500610
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	عيدنا في حيننا	3110500611
-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	الأكاديمية الاجتماعية للأشبال	3110500701
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	البرنامج التدريبي (تأهيل)	3110500703
20,383.80	0.00	6,737.80	13,646.00	المصروفات	4
3,679.80	0.00	1,244.80	2,435.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
297.30	0.00	117.30	180.00	التكاليف التشغيلية	412

2022/02/16

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
297.30	0.00	117.30	180.00	المستهلكات	41201
297.30	0.00	117.30	180.00	مستلزمات مكتبية	41201001
3,382.50	0.00	1,127.50	2,255.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
3,382.50	0.00	1,127.50	2,255.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
3,382.50	0.00	1,127.50	2,255.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
16,704.00	0.00	5,493.00	11,211.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
16,704.00	0.00	5,493.00	11,211.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
16,704.00	0.00	5,493.00	11,211.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
7,993.00	0.00	5,493.00	2,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500602
2,993.00	0.00	2,993.00	0.00	مصروفات فريق طلحة التطوعي	4210500604
6,011.00	0.00	0.00	6,011.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
6,011.00	0.00	0.00	6,011.00	مصروفات الأكاديمية الاجتماعية للشباب	4210500701

245828.8

245828.8

2022/02/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد