

2022/02/16

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
846,746.83	25,000.00	35,100.00	836,646.83	الأصول	1
359,926.83	25,000.00	0.00	384,926.83	الأصول المتداولة	11
359,926.83	25,000.00	0.00	384,926.83	النقدية وما في حكمها	111
359,926.83	25,000.00	0.00	384,926.83	نقدية وودائع في البنوك	11101
359,926.83	25,000.00	0.00	384,926.83	مصرف الراجحي العام	11101001
486,820.00	0.00	35,100.00	451,720.00	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
396,720.00	0.00	35,100.00	361,620.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
396,720.00	0.00	35,100.00	361,620.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
396,720.00	0.00	35,100.00	361,620.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-860,392.83	19,918.50	0.00	-840,474.33	الالتزامات وصافي الأصول	2
-25,736.00	18,791.00	0.00	-6,945.00	الإلتزامات المتداولة	21
-21,011.00	18,791.00	0.00	-2,220.00	الذمم الدائنة	213
-21,011.00	18,791.00	0.00	-2,220.00	"ذمم دائنة - موظفين "" عاملين"	21301

2022/02/16

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-21,011.00	18,791.00	0.00	-2,220.00	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
-33,757.00	1,127.50	0.00	-32,629.50	الإلتزامات غير المتداولة	22
-33,757.00	1,127.50	0.00	-32,629.50	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-33,757.00	1,127.50	0.00	-32,629.50	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-33,757.00	1,127.50	0.00	-32,629.50	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 . . .	23102001
13,646.00	0.00	9,818.50	3,827.50	المصروفات	4
2,435.00	0.00	1,307.50	1,127.50	المصاريف العمومية والإدارية	41

2022/02/16

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
180.00	0.00	180.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
180.00	0.00	180.00	0.00	المستهلكات	41201
180.00	0.00	180.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
2,255.00	0.00	1,127.50	1,127.50	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
2,255.00	0.00	1,127.50	1,127.50	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
2,255.00	0.00	1,127.50	1,127.50	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
11,211.00	0.00	8,511.00	2,700.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
11,211.00	0.00	8,511.00	2,700.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
11,211.00	0.00	8,511.00	2,700.00	مصروفات مقيمة - 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
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500602
6,011.00	0.00	6,011.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
6,011.00	0.00	6,011.00	0.00	مصروفات الأكاديمية الاجتماعية للشباب	4210500701

44918.5

44918.5

2022/02/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/04/01 إلى 2021/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد