

2023/03/13

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
891,862.83	47,000.00	0.00	938,862.83	الأصول	1
353,126.83	47,000.00	0.00	400,126.83	الأصول المتداولة	11
353,126.83	47,000.00	0.00	400,126.83	النقدية وما في حكمها	111
353,126.83	47,000.00	0.00	400,126.83	نقدية وودائع في البنوك	11101
353,126.83	47,000.00	0.00	400,126.83	مصرف الراجحي العام	11101001
538,736.00	0.00	0.00	538,736.00	الأصول غير المتداولة	12
95,790.00	0.00	0.00	95,790.00	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
5,690.00	0.00	0.00	5,690.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
5,690.00	0.00	0.00	5,690.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
442,946.00	0.00	0.00	442,946.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
442,946.00	0.00	0.00	442,946.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
442,946.00	0.00	0.00	442,946.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-1,025,107.47	1,340.88	0.00	-1,023,766.59	الالتزامات وصافي الأصول	2
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	الإلتزامات المتداولة	21

2023/03/13

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	"ذمم دائنة - موظفين" عاملين	21301
0.00	0.00	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
-40,110.64	1,340.88	0.00	-38,769.76	الإلتزامات غير المتداولة	22
-40,110.64	1,340.88	0.00	-38,769.76	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-40,110.64	1,340.88	0.00	-38,769.76	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-39,394.50	1,127.50	0.00	-38,267.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-716.14	213.38	0.00	-502.76	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-980,271.83	0.00	0.00	-980,271.83	صافي الأصول	23
-980,271.83	0.00	0.00	-980,271.83	صافي الأصول	231
-622,659.83	0.00	0.00	-622,659.83	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-622,659.83	0.00	0.00	-622,659.83	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-357,612.00	0.00	0.00	-357,612.00	صافي الأصول المقيدة	23102

2023/03/13

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-357,612.00	0.00	0.00	-357,612.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
133,244.64	0.00	48,340.88	84,903.76	المصرفوات	4
12,022.64	0.00	3,340.88	8,681.76	المصاريف العمومية والإدارية	41
8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
4,022.64	0.00	1,340.88	2,681.76	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
640.14	0.00	213.38	426.76	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
640.14	0.00	213.38	426.76	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
121,222.00	0.00	45,000.00	76,222.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
121,222.00	0.00	45,000.00	76,222.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
121,222.00	0.00	45,000.00	76,222.00	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
22,500.00	0.00	6,000.00	16,500.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
22,500.00	0.00	6,000.00	16,500.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
80,722.00	0.00	29,000.00	51,722.00	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصرفوات ديوانية طلحة الاجتماعية	4210500601

2023/03/13

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500602
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات عيدنا في حيننا	4210500605
8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	مصروفات برنامج توعية الشباب من الأفكار المنحرفة	4210500606
8,722.00	0.00	0.00	8,722.00	مصروفات فريق طلحة التطوعي	4210500607
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات برنامج المخيم الصيفي	4210500608
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	مصروفات برنامج المخيم الربيعي	4210500609
18,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
18,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	مصروفات البرنامج التدريبي تأهيل	4210500703

48340.88

48340.88

رئيس مجلس إدارة اللجنة

هجاج بن جازي هجاج الحربي



هجاج بن جازي هجاج الحربي