

2023/03/13

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
938,862.83	60,000.00	0.00	998,862.83	الأصول	1
400,126.83	60,000.00	0.00	460,126.83	الأصول المتداولة	11
400,126.83	60,000.00	0.00	460,126.83	النقدية وما في حكمها	111
400,126.83	60,000.00	0.00	460,126.83	نقدية وودائع في البنوك	11101
400,126.83	60,000.00	0.00	460,126.83	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
-1,023,766.59	1,340.88	0.00	-1,022,425.71	الالتزامات وصافي الأصول	2
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	الإلتزامات المتداولة	21

2023/03/13

2022/06/30		2022/04/01		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
-38,769.76	1,340.88	0.00	-37,428.88	الإلتزامات غير المتداولة	22
-38,769.76	1,340.88	0.00	-37,428.88	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-38,769.76	1,340.88	0.00	-37,428.88	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-38,267.00	1,127.50	0.00	-37,139.50	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-502.76	213.38	0.00	-289.38	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

2022/06/30		2022/04/01		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
84,903.76	0.00	61,340.88	23,562.88	المصرفوات	4
8,681.76	0.00	1,340.88	7,340.88	المصاريف العمومية والإدارية	41
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
2,681.76	0.00	1,340.88	1,340.88	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
426.76	0.00	213.38	213.38	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
426.76	0.00	213.38	213.38	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
76,222.00	0.00	60,000.00	16,222.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
76,222.00	0.00	60,000.00	16,222.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
76,222.00	0.00	60,000.00	16,222.00	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
16,500.00	0.00	9,000.00	7,500.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
16,500.00	0.00	9,000.00	7,500.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
51,722.00	0.00	43,000.00	8,722.00	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصرفوات ديوانية طلحة الاجتماعية	4210500601

2023/03/13

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500602
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات عيدنا في حيننا	4210500605
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	مصروفات برنامج توعية الشباب من الأفكار المنحرفة	4210500606
8,722.00	0.00	0.00	8,722.00	مصروفات فريق طلحة التطوعي	4210500607
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي تأهيل	4210500703

61340.88

61340.88

رئيس مجلس إدارة اللجنة

هجاج بن جازي هجاج الحري



د. هجاج