

2024/01/07

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
917,583.01	42,070.00	25,935.00	933,718.01	الأصول	1
9,847.01	42,070.00	10,000.00	41,917.01	الأصول المتداولة	11
4,102.01	42,070.00	10,000.00	36,172.01	النقدية وما في حكمها	111
4,102.01	42,070.00	10,000.00	36,172.01	نقدية وودائع في البنوك	11101
4,102.01	42,070.00	10,000.00	36,172.01	مصرف الراجحي العام	11101001
5,745.00	0.00	0.00	5,745.00	الذمم المدينة	114
5,745.00	0.00	0.00	5,745.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
5,745.00	0.00	0.00	5,745.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
907,736.00	0.00	15,935.00	891,801.00	الأصول غير المتداولة	12
72,420.00	0.00	0.00	72,420.00	الأصول الثابتة	121
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الات ومعدات	12103
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الات ومعدات	12103001
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	الأثاث المكتبي	12105
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	أثاث مكتبي	12105001
2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	الات ومعدات مكتبية	12106
2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001

2024/01/07

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	الأصول غير الملموسة	122
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
827,816.00	0.00	15,935.00	811,881.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ	124
827,816.00	0.00	15,935.00	811,881.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
827,816.00	0.00	15,935.00	811,881.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-936,642.52	2,924.51	0.00	-933,718.01	الالتزامات وصافي الأصول	2
-33,220.51	2,924.51	0.00	-30,296.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-33,220.51	2,924.51	0.00	-30,296.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-31,260.51	2,549.51	0.00	-28,711.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-20,901.75	1,359.75	0.00	-19,542.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-20,901.75	1,359.75	0.00	-19,542.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-4,862.50	269.50	0.00	-4,593.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-286.25	101.25	0.00	-185.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-4,491.38	687.38	0.00	-3,804.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-718.63	131.63	0.00	-587.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010

2024/01/07

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-1,960.00	375.00	0.00	-1,585.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-1,960.00	375.00	0.00	-1,585.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-903,422.01	0.00	0.00	-903,422.01	صافي الأصول	23
-903,422.01	0.00	0.00	-903,422.01	صافي الأصول	231
-198,407.01	0.00	0.00	-198,407.01	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-198,407.01	0.00	0.00	-198,407.01	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-705,015.00	0.00	0.00	-705,015.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-705,015.00	0.00	0.00	-705,015.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
29,059.51	0.00	29,059.51	0.00	المصروفات	4
11,098.41	0.00	11,098.41	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
8,173.90	0.00	8,173.90	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
8,173.90	0.00	8,173.90	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001

2024/01/07

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,173.90	0.00	5,173.90	0.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
2,924.51	0.00	2,924.51	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,359.75	0.00	1,359.75	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
1,359.75	0.00	1,359.75	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
269.50	0.00	269.50	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
269.50	0.00	269.50	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
101.25	0.00	101.25	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
101.25	0.00	101.25	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
687.38	0.00	687.38	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
687.38	0.00	687.38	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
131.63	0.00	131.63	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
131.63	0.00	131.63	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
375.00	0.00	375.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
375.00	0.00	375.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006

2024/01/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/03/31		إلى	2023/01/02		خلال الفترة من
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	مصروفات ملتقى الشباب الاجتماعي	4210500601

54994.51

54994.51

رئيس مجلس الإدارة




أمين الصندوق

