

2024/02/09

بيان المراجعة إجمالي تفصيلي				2023/06/30	إلى	2023/04/01	خلال الفترة من
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
4,135,789.92	22,000.00	107,104.00	4,050,685.92	الأصول	1		
652,915.92	22,000.00	107,104.00	567,811.92	الأصول المتداولة	11		
637,748.92	22,000.00	107,104.00	552,644.92	النقدية وما في حكمها	111		
637,748.92	22,000.00	107,104.00	552,644.92	نقدية وودائع في البنك	11101		
637,748.92	22,000.00	107,104.00	552,644.92	مصرف الراجحي العام	11101001		
15,167.00	0.00	0.00	15,167.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115		
15,167.00	0.00	0.00	15,167.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501		
15,167.00	0.00	0.00	15,167.00	المسافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005		
15,167.00	0.00	0.00	15,167.00	إيجارات مدفوعة مقدماً	1150100509		
15,167.00	0.00	0.00	15,167.00	إيجار ممتلكات مبانٍ - مدفوع مقدماً	115010050905		
3,482,874.00	0.00	0.00	3,482,874.00	الأصول غير المتداولة	12		
3,382,874.00	0.00	0.00	3,382,874.00	الأصول الثابتة	121		
3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	الأراضي	12101		
3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	أراضي متبع بها	12101004		
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	السيارات	12104		
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	سيارات مشتراء	12104002		
144,211.00	0.00	0.00	144,211.00	الأثاث المكتبي	12105		
144,211.00	0.00	0.00	144,211.00	أثاث مكتبي	12105001		

2024/02/09

مسير المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من	إلى	2023/04/01	2023/06/30										
رقم الحساب	اسم الحساب	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	أجهزة الكهربائية	أجهزة - كهربائية	الأجهزة الإحصائية	أجهزة - احصائية	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	مشاريع تحت التنفيذ - مبيان	الالتزامات وصافي الأصول	الالتزامات غير المتداولة	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	مجموع إهلاك - السيارات	مجموع اهلاك سيارات مشترأة	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي
الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد	بداية الرصيد	الرصيد	الدائن	إلى	2023/04/01	إلى	2023/06/30	الرصيد						
415.00	0.00	0.00	415.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109												
415.00	0.00	0.00	415.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001												
21,650.00	0.00	0.00	21,650.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111												
21,650.00	0.00	0.00	21,650.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001												
39,699.00	0.00	0.00	39,699.00	الأجهزة الكهربائية	12113												
39,699.00	0.00	0.00	39,699.00	أجهزة - كهربائية	12113001												
26,899.00	0.00	0.00	26,899.00	الأجهزة الإحصائية	12114												
26,899.00	0.00	0.00	26,899.00	أجهزة - احصائية	12114001												
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124												
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401												
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبيان	12401002												
-4,052,999.04	36.56	0.00	-4,052,962.48	الالتزامات وصافي الأصول	2												
-381,991.12	36.56	0.00	-381,954.56	الالتزامات غير المتداولة	22												
-381,991.12	36.56	0.00	-381,954.56	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	225												
-381,991.12	36.56	0.00	-381,954.56	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501												
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجموع إهلاك - السيارات	22501004												
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجموع اهلاك سيارات مشترأة	22501004001												
-143,654.00	21.00	0.00	-143,633.00	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005												

2024/02/09

مسیزان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من	إلى	2023/04/01	2023/06/30
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب			رقم الحساب
-97.12	15.56	0.00	-81.56	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية			22501009
-21,649.00	0.00	0.00	-21,649.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			22501011
-39,698.00	0.00	0.00	-39,698.00	مجمع اهلاك أجهزة كهربائية			22501013
-26,898.00	0.00	0.00	-26,898.00	مجمع إهلاك أجهزة احصائية			22501014
-3,671,007.92	0.00	0.00	-3,671,007.92	صافي الأصول			23
-3,671,007.92	0.00	0.00	-3,671,007.92	صافي الأصول			231
-3,464,170.92	0.00	0.00	-3,464,170.92	صافي الأصول غير المقيدة			23101
-3,464,170.92	0.00	0.00	-3,464,170.92	صافي الأصول غير المقيدة			23101001
-206,837.00	0.00	0.00	-206,837.00	صافي الأصول المقيدة			23102
-206,837.00	0.00	0.00	-206,837.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠			23102001
-134,864.00	107,104.00	0.00	-27,760.00	البرعات والإيرادات			3
-134,864.00	107,104.00	0.00	-27,760.00	البرعات والإيرادات			31
-96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	البرعات والإيرادات المقيدة			311
-96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	برعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			31105
-96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			31105006
-96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	برنامج صاعد			3110500601
-38,864.00	11,104.00	0.00	-27,760.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة			312
-38,864.00	11,104.00	0.00	-27,760.00	إيرادات غير مقيدة			31205

2024/02/09

میزان المراجعة إجمالي تفصيلي				2023/06/30	إلى	2023/04/01	خلال الفترة من
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
-38,864.00	11,104.00	0.00	-27,760.00	رسوم	31205005		
52,073.12	0.00	22,036.56	30,036.56	المصاريف	4		
73.12	0.00	36.56	36.56	المصاريف العمومية والإدارية	41		
73.12	0.00	36.56	36.56	مصاريف الإستهلاك والاسـتنفاذ	413		
42.00	0.00	21.00	21.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305		
42.00	0.00	21.00	21.00	مصاريف الاحـلـاـك - الأثاث المكتبي	41305001		
31.12	0.00	15.56	15.56	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309		
31.12	0.00	15.56	15.56	مصاريف الاحـلـاـك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001		
52,000.00	0.00	22,000.00	30,000.00	مصاريف البرامج والأنشـطة	42		
52,000.00	0.00	22,000.00	30,000.00	مصاريف برامج وانشـطة مقيـدة	421		
52,000.00	0.00	22,000.00	30,000.00	مصاريفات مقيـدة - المنـح الحـكـومـي	42105		
52,000.00	0.00	22,000.00	30,000.00	مصاريفات - المنـح الحـكـومـي - الدـعـم الـاجـتـمـاعـي	42105006		
52,000.00	0.00	22,000.00	30,000.00	مصاريفات برنامج صاعد	4210500601		

129140.56

129140.56

2024/02/09

2023/06/30		إلى 2023/04/01		خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب