

2024/02/09

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

2024/02/09

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

2024/02/09

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

2024/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		2023/04/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
31205005		رسوم		-27,760.00	
4		المصروفات		30,036.56	
41		المصاريف العمومية والإدارية		36.56	
413		مصاريف الإستهلاك والاستنفاد		36.56	
41305		مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		21.00	
41305001		مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي		21.00	
41309		مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		15.56	
41309001		مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		15.56	
42		مصاريف البرامج والأنشطة		30,000.00	
421		مصاريف برامج وأنشطة مقيمة		30,000.00	
42105		مصروفات مقيمة - المنح الحكومي		30,000.00	
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		30,000.00	
4210500601		مصروفات برنامج صاعد		30,000.00	

129140.56

129140.56

2024/02/09

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