

2023/01/10

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
13,377,445.77	1,363,096.00	1,952,100.00	12,788,441.77	الأصول	1
688,673.77	1,363,096.00	1,317,474.00	734,295.77	الأصول المتداولة	11
688,673.77	1,363,096.00	1,317,474.00	734,295.77	النقدية وما في حكمها	111
688,673.77	1,363,096.00	1,317,474.00	734,295.77	نقدية وودائع في البنوك	11101
367,050.77	209,860.00	572,974.00	3,936.77	مصرف الراجحي العام	11101001
321,623.00	1,153,236.00	744,500.00	730,359.00	مصرف الإنماء	11101002
12,688,772.00	0.00	634,626.00	12,054,146.00	الأصول غير المتداولة	12
1,059,892.00	0.00	147,700.00	912,192.00	الأصول الثابتة	121
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الآت ومعدات	12103
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الات ومعدات	12103001
719,750.00	0.00	147,700.00	572,050.00	السيارات	12104
282,700.00	0.00	147,700.00	135,000.00	سيارات مشتراة	12104002
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	سيارات متبرع بها	12104003
59,856.00	0.00	0.00	59,856.00	الأثاث المكتبي	12105
59,856.00	0.00	0.00	59,856.00	أثاث مكتبي	12105001
32,872.00	0.00	0.00	32,872.00	عدد وأدوات	12107
32,872.00	0.00	0.00	32,872.00	عدد وأدوات	12107001
166,594.00	0.00	0.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

2023/01/10

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
166,594.00	0.00	0.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
11,628,880.00	0.00	486,926.00	11,141,954.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
11,628,880.00	0.00	486,926.00	11,141,954.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
11,628,880.00	0.00	486,926.00	11,141,954.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-12,520,391.87	12,826.45	0.00	-12,507,565.42	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصروفات مستحقة	214
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-765,413.10	12,826.45	0.00	-752,586.65	الإلتزامات غير المتداولة	22
-765,413.10	12,826.45	0.00	-752,586.65	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-765,413.10	12,826.45	0.00	-752,586.65	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-80,446.00	373.00	0.00	-80,073.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-80,446.00	373.00	0.00	-80,073.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-472,438.18	9,232.18	0.00	-463,206.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-35,390.18	9,232.18	0.00	-26,158.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004001

2023/01/10

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004002
-41,574.28	401.39	0.00	-41,172.89	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-29,506.00	195.00	0.00	-29,311.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-141,448.64	2,624.88	0.00	-138,823.76	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-11,751,978.77	0.00	0.00	-11,751,978.77	صافي الأصول	23
-11,751,978.77	0.00	0.00	-11,751,978.77	صافي الأصول	231
-11,747,971.77	0.00	0.00	-11,747,971.77	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-11,747,971.77	0.00	0.00	-11,747,971.77	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-4,007.00	0.00	0.00	-4,007.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-4,007.00	0.00	0.00	-4,007.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-1,871,819.00	817,474.00	0.00	-1,054,345.00	التبرعات والإيرادات	3
-1,871,819.00	817,474.00	0.00	-1,054,345.00	التبرعات والإيرادات	31
-1,871,819.00	817,474.00	0.00	-1,054,345.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-1,871,819.00	817,474.00	0.00	-1,054,345.00	ايرادات غير مقيدة	31205
-1,871,819.00	817,474.00	0.00	-1,054,345.00	رسوم	31205005
-1,655,375.00	744,500.00	0.00	-910,875.00	رسوم مركز السادة للرعاية النهارية	3120500501
-132,020.00	50,000.00	0.00	-82,020.00	رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي	3120500502
-84,424.00	22,974.00	0.00	-61,450.00	رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي	3120500503

2023/01/10

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,014,765.10	0.00	241,296.45	773,468.65	المصروفات	4
175,145.10	0.00	42,584.45	132,560.65	المصاريف العمومية والإدارية	41
141,719.00	0.00	29,758.00	111,961.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
141,719.00	0.00	29,758.00	111,961.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
61,567.00	0.00	21,500.00	40,067.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
80,152.00	0.00	8,258.00	71,894.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
33,426.10	0.00	12,826.45	20,599.65	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,119.00	0.00	373.00	746.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
1,119.00	0.00	373.00	746.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
22,732.18	0.00	9,232.18	13,500.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
22,732.18	0.00	9,232.18	13,500.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
1,115.28	0.00	401.39	713.89	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,115.28	0.00	401.39	713.89	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
585.00	0.00	195.00	390.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
585.00	0.00	195.00	390.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
7,874.64	0.00	2,624.88	5,249.76	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
7,874.64	0.00	2,624.88	5,249.76	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
839,620.00	0.00	198,712.00	640,908.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

2023/01/10

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,007.00	0.00	0.00	4,007.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
4,007.00	0.00	0.00	4,007.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
4,007.00	0.00	0.00	4,007.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
4,007.00	0.00	0.00	4,007.00	مصروفات ملتقى الشباب الاجتماعي التاسع	4210500611
835,613.00	0.00	198,712.00	636,901.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422
835,613.00	0.00	198,712.00	636,901.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201
835,613.00	0.00	198,712.00	636,901.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201001
576,818.00	0.00	123,360.00	453,458.00	مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية	4220100101
131,250.00	0.00	41,000.00	90,250.00	مصروفات معهد الحاسب الرجائي	4220100102
81,400.00	0.00	24,000.00	57,400.00	مصروفات معهد الحاسب النسائي	4220100103
15,993.00	0.00	0.00	15,993.00	مصروفات برنامج ملتقى الشباب الاجتماعي	4220100106
22,652.00	0.00	10,352.00	12,300.00	مصروفات عيدنا في حيننا	4220100107
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	مصروفات ملتقى الطفل الاجتماعي	4220100108

2193396.45

2193396.45

2023/01/10

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/07/01 إلى 2022/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد