

2023/01/10

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
13,071,422.77	615,271.00	309,248.00	13,377,445.77	الأصول	1
270,658.77	615,271.00	197,256.00	688,673.77	الأصول المتداولة	11
270,658.77	615,271.00	197,256.00	688,673.77	النقدية وما في حكمها	111
270,658.77	615,271.00	197,256.00	688,673.77	نقدية وودائع في البنوك	11101
39,563.77	439,093.00	111,606.00	367,050.77	مصرف الراجحي العام	11101001
231,095.00	176,178.00	85,650.00	321,623.00	مصرف الإنماء	11101002
12,800,764.00	0.00	111,992.00	12,688,772.00	الأصول غير المتداولة	12
1,073,842.00	0.00	13,950.00	1,059,892.00	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
733,700.00	0.00	13,950.00	719,750.00	السيارات	12104
296,650.00	0.00	13,950.00	282,700.00	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

2022/12/31		2022/10/01		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
11,726,922.00	0.00	98,042.00	11,628,880.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
11,726,922.00	0.00	98,042.00	11,628,880.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
11,726,922.00	0.00	98,042.00	11,628,880.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-12,538,748.43	18,356.56	0.00	-12,520,391.87	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
-783,769.66	18,356.56	0.00	-765,413.10	الإلتزامات غير المتداولة	22
-783,769.66	18,356.56	0.00	-765,413.10	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-783,769.66	18,356.56	0.00	-765,413.10	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-80,819.00	373.00	0.00	-80,446.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-80,819.00	373.00	0.00	-80,446.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-487,200.47	14,762.29	0.00	-472,438.18	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-50,152.47	14,762.29	0.00	-35,390.18	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004001

2023/01/10

2022/12/31		2022/10/01		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
-41,975.67	401.39	0.00	-41,574.28	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-29,701.00	195.00	0.00	-29,506.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-144,073.52	2,624.88	0.00	-141,448.64	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
-2,069,075.00	197,256.00	0.00	-1,871,819.00	التبرعات والإيرادات	3
-2,069,075.00	197,256.00	0.00	-1,871,819.00	التبرعات والإيرادات	31
-85,650.00	85,650.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-85,650.00	85,650.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
-85,650.00	85,650.00	0.00	0.00	ايرادات حكومية مقيدة (طاقات هدف)	31106004
-1,983,425.00	111,606.00	0.00	-1,871,819.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-1,983,425.00	111,606.00	0.00	-1,871,819.00	ايرادات غير مقيدة	31205
-1,983,425.00	111,606.00	0.00	-1,871,819.00	رسوم	31205005

2023/01/10

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-1,655,375.00	0.00	0.00	-1,655,375.00	رسوم مركز السادة للرعاية النهارية	3120500501
-193,626.00	61,606.00	0.00	-132,020.00	رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي	3120500502
-134,424.00	50,000.00	0.00	-84,424.00	رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي	3120500503
1,536,400.66	0.00	521,635.56	1,014,765.10	المصروفات	4
263,780.66	0.00	88,635.56	175,145.10	المصاريف العمومية والإدارية	41
211,998.00	0.00	70,279.00	141,719.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
211,998.00	0.00	70,279.00	141,719.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
82,660.00	0.00	21,093.00	61,567.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
129,338.00	0.00	49,186.00	80,152.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
51,782.66	0.00	18,356.56	33,426.10	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,492.00	0.00	373.00	1,119.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
1,492.00	0.00	373.00	1,119.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
37,494.47	0.00	14,762.29	22,732.18	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
37,494.47	0.00	14,762.29	22,732.18	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
1,516.67	0.00	401.39	1,115.28	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,516.67	0.00	401.39	1,115.28	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
780.00	0.00	195.00	585.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
780.00	0.00	195.00	585.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001

2023/01/10

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		إلى		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,499.52	0.00	2,624.88	7,874.64	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
10,499.52	0.00	2,624.88	7,874.64	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
1,272,620.00	0.00	433,000.00	839,620.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
89,657.00	0.00	85,650.00	4,007.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
85,650.00	0.00	85,650.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	42102
85,650.00	0.00	85,650.00	0.00	مصروفات برنامج (طاقات هدف)	42102010
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
1,182,963.00	0.00	347,350.00	835,613.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	422
1,182,963.00	0.00	347,350.00	835,613.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيمة - نقدية	42201
1,182,963.00	0.00	347,350.00	835,613.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيمة - نقدية	42201001
840,168.00	0.00	263,350.00	576,818.00	مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية	4220100101
176,250.00	0.00	45,000.00	131,250.00	مصروفات معهد الحاسب الرجالي	4220100102
105,400.00	0.00	24,000.00	81,400.00	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	0.00	22,652.00	مصروفات عيدنا في حيننا	4220100107
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	مصروفات ملتقى الطفل الاجتماعي	4220100108

2023/01/10

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/10/01 إلى 2022/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4220100110	مصروفات غير مقيمة الأشبال	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

830883.56

830883.56