

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
11,807,293.57	179,547.00	633,770.00	11,353,070.57	الأصول	1
1,403,863.57	179,547.00	633,770.00	949,640.57	الأصول المتداولة	11
1,403,863.57	179,547.00	633,770.00	949,640.57	النقدية وما في حكمها	111
1,403,863.57	179,547.00	633,770.00	949,640.57	نقدية وودائع في البنوك	11101
795,363.57	179,547.00	25,270.00	949,640.57	مصرف الراجحي العام	11101001
608,500.00	0.00	608,500.00	0.00	مصرف الإنماء	11101002
10,403,430.00	0.00	0.00	10,403,430.00	الأصول غير المتداولة	12
761,476.00	0.00	0.00	761,476.00	الأصول الثابتة	121
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	السيارات	12104
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	سيارات متبرع بها	12104003
49,340.00	0.00	0.00	49,340.00	الأثاث المكتبي	12105
49,340.00	0.00	0.00	49,340.00	أثاث مكتبي	12105001
27,672.00	0.00	0.00	27,672.00	عدد وأدوات	12107
27,672.00	0.00	0.00	27,672.00	عدد وأدوات	12107001
166,594.00	0.00	0.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
166,594.00	0.00	0.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
9,641,954.00	0.00	0.00	9,641,954.00	" " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
9,641,954.00	0.00	0.00	9,641,954.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
9,641,954.00	0.00	0.00	9,641,954.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-11,630,822.08	5,693.60	0.00	-11,625,128.48	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	الالتزامات 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
-706,694.20	5,693.60	0.00	-701,000.60	الالتزامات غير المتداولة	22
-706,694.20	5,693.60	0.00	-701,000.60	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-706,694.20	5,693.60	0.00	-701,000.60	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004002
-39,834.00	312.50	0.00	-39,521.50	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-27,671.00	0.00	0.00	-27,671.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-125,922.20	3,826.60	0.00	-122,095.60	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-76,219.00	1,554.50	0.00	-74,664.50	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الأصول	23
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الأصول	231
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الأصول غير المقيمة	23101
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الاصول غير المقيمة	23101001
-685,011.45	633,770.00	0.00	-51,241.45	التبرعات والإيرادات	3
-685,011.45	633,770.00	0.00	-51,241.45	التبرعات والإيرادات	31
-24,006.50	24,006.50	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
-24,006.50	24,006.50	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
-24,006.50	24,006.50	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-15,162.00	15,162.00	0.00	0.00	معهد الحاسب الآلي الرجالي	3110500702
-8,844.50	8,844.50	0.00	0.00	معهد الحاسب الآلي النسائي	3110500708
-661,004.95	609,763.50	0.00	-51,241.45	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-661,004.95	609,763.50	0.00	-51,241.45	ايرادات غير مقيمة	31205
-661,004.95	609,763.50	0.00	-51,241.45	رسوم	31205005
-608,500.00	608,500.00	0.00	0.00	رسوم مركز السادة للرعاية النهارية	3120500501
-30,744.87	0.00	0.00	-30,744.87	رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي	3120500502
-17,934.51	0.00	0.00	-17,934.51	رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي	3120500503

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-3,825.57	1,263.50	0.00	-2,562.07	رسوم برنامج همة فتياتنا	3120500509
508,539.96	0.00	185,240.60	323,299.36	المصروفات	4
84,299.41	0.00	29,260.10	55,039.31	المصاريف العمومية والإدارية	41
72,912.21	0.00	23,566.50	49,345.71	تكاليف العاملين / الموظفين	411
64,892.21	0.00	23,566.50	41,325.71	الرواتب والأجور النقدية	41101
22,328.45	0.00	8,209.50	14,118.95	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
42,563.76	0.00	15,357.00	27,206.76	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	مزايا وحوافز	41102
8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
11,387.20	0.00	5,693.60	5,693.60	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
625.00	0.00	312.50	312.50	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
625.00	0.00	312.50	312.50	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
7,653.20	0.00	3,826.60	3,826.60	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
7,653.20	0.00	3,826.60	3,826.60	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
3,109.00	0.00	1,554.50	1,554.50	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
3,109.00	0.00	1,554.50	1,554.50	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
424,240.55	0.00	155,980.50	268,260.05	مصاريف البرامج والأنشطة	42
424,240.55	0.00	155,980.50	268,260.05	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/04/01 إلى 2021/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	268,260.05	155,980.50	0.00	424,240.55
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	268,260.05	155,980.50	0.00	424,240.55
4220100101	مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية	183,546.35	106,723.50	0.00	290,269.85
4220100102	مصروفات معهد الحاسب الرجالي	42,356.85	24,628.50	0.00	66,985.35
4220100103	مصروفات معهد الحاسب النسائي	42,356.85	24,628.50	0.00	66,985.35

819010.6

819010.6

