

2024/01/14

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
323,673.01	24,454.00	0.00	348,127.01	الأصول	1
283,237.01	24,454.00	0.00	307,691.01	الأصول المتداولة	11
29,493.01	24,454.00	0.00	53,947.01	النقدية وما في حكمها	111
29,493.01	24,454.00	0.00	53,947.01	نقدية وودائع في البنوك	11101
29,493.01	24,454.00	0.00	53,947.01	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
253,744.00	0.00	0.00	253,744.00	الذمم المدينة	114
253,744.00	0.00	0.00	253,744.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
253,744.00	0.00	0.00	253,744.00	عهدة لدى المجلس السابق	11401001
40,436.00	0.00	0.00	40,436.00	الأصول غير المتداولة	12
39,556.00	0.00	0.00	39,556.00	الأصول الثابتة	121
13,670.00	0.00	0.00	13,670.00	الأثاث المكتبي	12105
13,670.00	0.00	0.00	13,670.00	أثاث مكتبي	12105001
22,298.00	0.00	0.00	22,298.00	عدد وأدوات	12107
22,298.00	0.00	0.00	22,298.00	عدد وأدوات	12107001
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
2,588.00	0.00	0.00	2,588.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
2,588.00	0.00	0.00	2,588.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001

2024/01/14

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
880.00	0.00	0.00	880.00	الأصول غير الملموسة	122
880.00	0.00	0.00	880.00	الأصول غير الملموسة	12201
880.00	0.00	0.00	880.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
-349,388.56	1,261.55	0.00	-348,127.01	الالتزامات وصافي الأصول	2
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	الإلتزامات المتداولة	21
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	مصروفات مستحقة	214
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-19,986.55	1,261.55	0.00	-18,725.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-19,986.55	1,261.55	0.00	-18,725.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-19,865.23	1,237.23	0.00	-18,628.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-6,618.75	341.75	0.00	-6,277.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-12,215.93	760.93	0.00	-11,455.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-120.50	37.50	0.00	-83.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-910.05	97.05	0.00	-813.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-121.32	24.32	0.00	-97.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

2024/01/14

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-121.32	24.32	0.00	-97.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-324,677.01	0.00	0.00	-324,677.01	صافي الأصول	23
-324,677.01	0.00	0.00	-324,677.01	صافي الأصول	231
-98,075.01	0.00	0.00	-98,075.01	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-98,075.01	0.00	0.00	-98,075.01	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-226,602.00	0.00	0.00	-226,602.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-226,602.00	0.00	0.00	-226,602.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
25,715.55	0.00	25,715.55	0.00	المصروفات	4
7,261.55	0.00	7,261.55	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
1,261.55	0.00	1,261.55	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
341.75	0.00	341.75	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
341.75	0.00	341.75	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
760.93	0.00	760.93	0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
760.93	0.00	760.93	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
37.50	0.00	37.50	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310

2024/01/14

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
37.50	0.00	37.50	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
97.05	0.00	97.05	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
97.05	0.00	97.05	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
24.32	0.00	24.32	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
24.32	0.00	24.32	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
18,454.00	0.00	18,454.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
18,454.00	0.00	18,454.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
18,454.00	0.00	18,454.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل (مكافآت)	4210500201
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501
10,154.00	0.00	10,154.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
10,154.00	0.00	10,154.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي (تطوير)	4210500701

25715.55

25715.55

2024/01/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2023/01/02 إلى 2023/03/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
				الرصيد

