

2024/01/14

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
367,873.01	32,450.00	7,500.00	392,823.01	الأصول	1
327,437.01	32,450.00	7,500.00	352,387.01	الأصول المتداولة	11
73,693.01	32,450.00	7,500.00	98,643.01	النقدية وما في حكمها	111
73,693.01	32,450.00	7,500.00	98,643.01	نقدية وودائع في البنوك	11101
73,693.01	32,450.00	7,500.00	98,643.01	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

2023/09/30		2023/07/01		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
-355,361.66	1,261.55	0.00	-354,100.11	الالتزامات وصافي الأصول	2
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	الإلتزامات المتداولة	21
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	مصروفات مستحقة	214
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-22,509.65	1,261.55	0.00	-21,248.10	الإلتزامات غير المتداولة	22
-22,509.65	1,261.55	0.00	-21,248.10	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-22,339.69	1,237.23	0.00	-21,102.46	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-7,302.25	341.75	0.00	-6,960.50	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-13,737.79	760.93	0.00	-12,976.86	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-195.50	37.50	0.00	-158.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-1,104.15	97.05	0.00	-1,007.10	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-169.96	24.32	0.00	-145.64	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

2024/01/14

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-169.96	24.32	0.00	-145.64	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
-200,000.00	7,500.00	0.00	-192,500.00	التبرعات والإيرادات	3
-200,000.00	7,500.00	0.00	-192,500.00	التبرعات والإيرادات	31
-200,000.00	7,500.00	0.00	-192,500.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-10,000.00	7,500.00	0.00	-2,500.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-10,000.00	7,500.00	0.00	-2,500.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طاقات	31102001
-190,000.00	0.00	0.00	-190,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	منحة رأس المال البشري	3110500501
-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00	منحة البرنامج التدريبي (تطوير)	3110500701
187,488.65	0.00	33,711.55	153,777.10	المصروفات	4

2024/01/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41	المصاريف العمومية والإدارية	15,423.10	12,007.17	0.00	27,430.27
411	تكاليف العاملين / الموظفين	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
412	التكاليف التشغيلية	6,900.00	10,745.62	0.00	17,645.62
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	500.00	0.00	500.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	500.00	0.00	500.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	500.00	0.00	500.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	6,900.00	10,099.00	0.00	16,999.00
41203001	الكهرباء	0.00	99.00	0.00	99.00
41203009	الإيجارات	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
4120301001	رسوم مهنية	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	146.62	0.00	146.62
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	146.62	0.00	146.62
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	2,523.10	1,261.55	0.00	3,784.65
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	683.50	341.75	0.00	1,025.25

2024/01/14

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,025.25	0.00	341.75	683.50	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
2,282.79	0.00	760.93	1,521.86	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
2,282.79	0.00	760.93	1,521.86	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
112.50	0.00	37.50	75.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
112.50	0.00	37.50	75.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
291.15	0.00	97.05	194.10	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
291.15	0.00	97.05	194.10	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
72.96	0.00	24.32	48.64	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
72.96	0.00	24.32	48.64	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
160,058.38	0.00	21,704.38	138,354.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
160,058.38	0.00	21,704.38	138,354.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
10,000.00	0.00	7,500.00	2,500.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	42102
10,000.00	0.00	7,500.00	2,500.00	مصاريف برامج وانشطة - طاقات	42102001
150,058.38	0.00	14,204.38	135,854.00	مصرفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل (مكافآت)	4210500201
21,000.00	0.00	9,000.00	12,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
21,000.00	0.00	9,000.00	12,000.00	مصرفات منحة رأس المال البشري	4210500501

2024/01/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/09/30		2023/07/01		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
123,758.38	0.00	5,204.38	118,554.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
123,758.38	0.00	5,204.38	118,554.00	مصروفات البرنامج التدريبي (تطوير)	4210500701

41211.55

41211.55

