

2024/01/14

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
392,823.01	123,350.00	192,500.00	323,673.01	الأصول	1
352,387.01	123,350.00	192,500.00	283,237.01	الأصول المتداولة	11
98,643.01	123,350.00	192,500.00	29,493.01	النقدية وما في حكمها	111
98,643.01	123,350.00	192,500.00	29,493.01	نقدية وودائع في البنوك	11101
98,643.01	123,350.00	192,500.00	29,493.01	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

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
122	الأصول غير الملموسة	880.00	0.00	0.00	880.00
12201	الأصول غير الملموسة	880.00	0.00	0.00	880.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	880.00	0.00	0.00	880.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-349,388.56	0.00	4,711.55	-354,100.11
21	الإلتزامات المتداولة	-4,725.00	0.00	3,450.00	-8,175.00
214	مصروفات مستحقة	-4,725.00	0.00	3,450.00	-8,175.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-4,725.00	0.00	3,450.00	-8,175.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-4,725.00	0.00	3,450.00	-8,175.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	-4,725.00	0.00	3,450.00	-8,175.00
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-4,725.00	0.00	3,450.00	-8,175.00
22	الإلتزامات غير المتداولة	-19,986.55	0.00	1,261.55	-21,248.10
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-19,986.55	0.00	1,261.55	-21,248.10
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-19,865.23	0.00	1,237.23	-21,102.46
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-6,618.75	0.00	341.75	-6,960.50
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-12,215.93	0.00	760.93	-12,976.86
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-120.50	0.00	37.50	-158.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-910.05	0.00	97.05	-1,007.10
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-121.32	0.00	24.32	-145.64

2024/01/14

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-145.64	24.32	0.00	-121.32	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
-192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طاقات	31102001
-190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	منحة رأس المال البشري	3110500501
-160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	منحة البرنامج التدريبي (تطوير)	3110500701
153,777.10	0.00	128,061.55	25,715.55	المصروفات	4

2024/01/14

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
15,423.10	0.00	8,161.55	7,261.55	المصاريف العمومية والإدارية	41
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
2,523.10	0.00	1,261.55	1,261.55	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
683.50	0.00	341.75	341.75	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
683.50	0.00	341.75	341.75	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,521.86	0.00	760.93	760.93	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
1,521.86	0.00	760.93	760.93	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
75.00	0.00	37.50	37.50	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
75.00	0.00	37.50	37.50	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
194.10	0.00	97.05	97.05	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية	41312
194.10	0.00	97.05	97.05	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
48.64	0.00	24.32	24.32	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313

2024/01/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	24.32	24.32	0.00	48.64
42	مصاريف البرامج والأنشطة	18,454.00	119,900.00	0.00	138,354.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	18,454.00	119,900.00	0.00	138,354.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - طاقات	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	18,454.00	117,400.00	0.00	135,854.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
4210500201	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل (مكافآت)	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	3,000.00	9,000.00	0.00	12,000.00
4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	3,000.00	9,000.00	0.00	12,000.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	10,154.00	108,400.00	0.00	118,554.00
4210500701	مصروفات البرنامج التدريبي (تطوير)	10,154.00	108,400.00	0.00	118,554.00

320561.55

320561.55

