

2024/03/07

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
410,716.00	30,928.00	0.00	441,644.00	الأصول	1
18,885.00	30,928.00	0.00	49,813.00	الأصول المتداولة	11
18,885.00	30,928.00	0.00	49,813.00	النقدية وما في حكمها	111
18,885.00	30,928.00	0.00	49,813.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
18,885.00	30,928.00	0.00	49,813.00	مصرف الإئتماء	11101002
391,831.00	0.00	0.00	391,831.00	الأصول غير المتداولة	12
391,831.00	0.00	0.00	391,831.00	الأصول الثابتة	121
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	الأراضي	12101
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	اراضي متبرع بها	12101004
226,084.00	0.00	0.00	226,084.00	المباني	12102
226,084.00	0.00	0.00	226,084.00	المباني مشتراه	12102002
61,968.00	0.00	0.00	61,968.00	الأثاث المكتبي	12105
61,968.00	0.00	0.00	61,968.00	أثاث مكتبي	12105001
35,779.00	0.00	0.00	35,779.00	الات ومعدات مكتبية	12106
35,779.00	0.00	0.00	35,779.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	بيت - شعر	12113
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	بيت شعر	1211301
-434,657.75	5,826.75	12,813.00	-441,644.00	الالتزامات وصافي الأصول	2

2024/03/07

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	12,813.00	-12,813.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	12,813.00	-12,813.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	12,813.00	-12,813.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	313.00	-313.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	313.00	-313.00	الكهرباء - مستحقة	2140100501
-101,145.75	5,826.75	0.00	-95,319.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-101,145.75	5,826.75	0.00	-95,319.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-101,145.75	5,826.75	0.00	-95,319.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-29,390.84	2,260.84	0.00	-27,130.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-29,390.84	2,260.84	0.00	-27,130.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
-43,882.20	1,549.20	0.00	-42,333.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-23,777.71	1,341.71	0.00	-22,436.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-4,095.00	675.00	0.00	-3,420.00	مجمع إهلاك - بيت شعر	22501013
-333,512.00	0.00	0.00	-333,512.00	صافي الأصول	23
-333,512.00	0.00	0.00	-333,512.00	صافي الأصول	231
-303,920.00	0.00	0.00	-303,920.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-303,920.00	0.00	0.00	-303,920.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001

2024/03/07

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-29,592.00	0.00	0.00	-29,592.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-29,592.00	0.00	0.00	-29,592.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
23,941.75	0.00	23,941.75	0.00	المصروفات	4
5,941.75	0.00	5,941.75	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
115.00	0.00	115.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
115.00	0.00	115.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
115.00	0.00	115.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
5,826.75	0.00	5,826.75	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
2,260.84	0.00	2,260.84	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
2,260.84	0.00	2,260.84	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
1,549.20	0.00	1,549.20	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,549.20	0.00	1,549.20	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,341.71	0.00	1,341.71	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
1,341.71	0.00	1,341.71	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
675.00	0.00	675.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - بيت شعر	41315
675.00	0.00	675.00	0.00	مصاريف اهلاك - بيت شعر	4131501
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

2024/03/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/03/31		2023/01/02		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500701

36754.75

36754.75