

2024/03/07

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
586,716.00	47,000.00	75,000.00	558,716.00	الأصول	1
194,885.00	47,000.00	75,000.00	166,885.00	الأصول المتداولة	11
194,885.00	47,000.00	75,000.00	166,885.00	النقدية وما في حكمها	111
194,885.00	47,000.00	75,000.00	166,885.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
194,885.00	47,000.00	75,000.00	166,885.00	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
-446,311.25	5,826.75	0.00	-440,484.50	الالتزامات وصافي الأصول	2

2024/03/07

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء - مستحقة	2140100501
-112,799.25	5,826.75	0.00	-106,972.50	الإلتزامات غير المتداولة	22
-112,799.25	5,826.75	0.00	-106,972.50	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-112,799.25	5,826.75	0.00	-106,972.50	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-33,912.52	2,260.84	0.00	-31,651.68	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-33,912.52	2,260.84	0.00	-31,651.68	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
-46,980.60	1,549.20	0.00	-45,431.40	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-26,461.13	1,341.71	0.00	-25,119.42	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-5,445.00	675.00	0.00	-4,770.00	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

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
23102	صافي الأصول المقيدة	-29,592.00	0.00	0.00	-29,592.00
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-29,592.00	0.00	0.00	-29,592.00
3	التبرعات والإيرادات	-200,000.00	0.00	75,000.00	-275,000.00
31	التبرعات والإيرادات	-200,000.00	0.00	75,000.00	-275,000.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-200,000.00	0.00	72,000.00	-272,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-200,000.00	0.00	72,000.00	-272,000.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
3110500701	البرنامج التدريبي تطوير	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31205001	الاشتراقات	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
4	المصروفات	81,768.50	52,826.75	0.00	134,595.25
41	المصاريف العمومية والإدارية	11,768.50	5,826.75	0.00	17,595.25
412	التكاليف التشغيلية	115.00	0.00	0.00	115.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	115.00	0.00	0.00	115.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	115.00	0.00	0.00	115.00

2024/03/07

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
17,480.25	0.00	5,826.75	11,653.50	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
6,782.52	0.00	2,260.84	4,521.68	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
6,782.52	0.00	2,260.84	4,521.68	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
4,647.60	0.00	1,549.20	3,098.40	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
4,647.60	0.00	1,549.20	3,098.40	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
4,025.13	0.00	1,341.71	2,683.42	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
4,025.13	0.00	1,341.71	2,683.42	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
2,025.00	0.00	675.00	1,350.00	مصاريف الاستهلاك - بيت شعر	41315
2,025.00	0.00	675.00	1,350.00	مصاريف اهلاك - بيت شعر	4131501
117,000.00	0.00	47,000.00	70,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
117,000.00	0.00	47,000.00	70,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
117,000.00	0.00	47,000.00	70,000.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501
105,500.00	0.00	47,000.00	58,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
105,500.00	0.00	47,000.00	58,500.00	مصروفات البرنامج التدريبي تطویر	4210500701

127826.75

127826.75

2024/03/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد