

2024/03/07

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
558,716.00	52,000.00	200,000.00	410,716.00	الأصول	1
166,885.00	52,000.00	200,000.00	18,885.00	الأصول المتداولة	11
166,885.00	52,000.00	200,000.00	18,885.00	النقدية وما في حكمها	111
166,885.00	52,000.00	200,000.00	18,885.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
166,885.00	52,000.00	200,000.00	18,885.00	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 مشتره	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
-440,484.50	5,826.75	0.00	-434,657.75	الالتزامات وصافي الأصول	2

2024/03/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	الكهرباء - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير المتداولة	-101,145.75	0.00	5,826.75	-106,972.50
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-101,145.75	0.00	5,826.75	-106,972.50
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-101,145.75	0.00	5,826.75	-106,972.50
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-29,390.84	0.00	2,260.84	-31,651.68
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	-29,390.84	0.00	2,260.84	-31,651.68
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-43,882.20	0.00	1,549.20	-45,431.40
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	-23,777.71	0.00	1,341.71	-25,119.42
22501013	مجمع إهلاك - بيت شعر	-4,095.00	0.00	675.00	-4,770.00
23	صافي الأصول	-333,512.00	0.00	0.00	-333,512.00
231	صافي الأصول	-333,512.00	0.00	0.00	-333,512.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-303,920.00	0.00	0.00	-303,920.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-303,920.00	0.00	0.00	-303,920.00

2024/03/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30					
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	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
3110500701	البرنامج التدريبي تطوير	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
4	المصروفات	23,941.75	57,826.75	0.00	81,768.50
41	المصاريف العمومية والإدارية	5,941.75	5,826.75	0.00	11,768.50
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
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	5,826.75	5,826.75	0.00	11,653.50
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	2,260.84	2,260.84	0.00	4,521.68
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	2,260.84	2,260.84	0.00	4,521.68
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	1,549.20	1,549.20	0.00	3,098.40
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	1,549.20	1,549.20	0.00	3,098.40

2024/03/07

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,683.42	0.00	1,341.71	1,341.71	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
2,683.42	0.00	1,341.71	1,341.71	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
1,350.00	0.00	675.00	675.00	مصاريف الاستهلاك - بيت شعر	41315
1,350.00	0.00	675.00	675.00	مصاريف اهلاك - بيت شعر	4131501
70,000.00	0.00	52,000.00	18,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
70,000.00	0.00	52,000.00	18,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
70,000.00	0.00	52,000.00	18,000.00	مصروفات مقيدة - 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
58,500.00	0.00	52,000.00	6,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
58,500.00	0.00	52,000.00	6,500.00	مصروفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500701

257826.75

257826.75