

2024/03/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من		2023/01/02 إلى 2023/12/31	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد		
1	الأصول	441,644.00	275,000.00	199,428.00	517,216.00		
11	الأصول المتداولة	49,813.00	275,000.00	199,428.00	125,385.00		
111	النقدية وما في حكمها	49,813.00	275,000.00	199,428.00	125,385.00		
11101	نقدية وودائع في البنوك	49,813.00	275,000.00	199,428.00	125,385.00		
11101002	مصرف الإئتماء	49,813.00	275,000.00	199,428.00	125,385.00		
12	الأصول غير المتداولة	391,831.00	0.00	0.00	391,831.00		
121	الأصول الثابتة	391,831.00	0.00	0.00	391,831.00		
12101	الأراضي	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
12101004	اراضي متبرع بها	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
12102	المباني	226,084.00	0.00	0.00	226,084.00		
12102002	المباني مشتراه	226,084.00	0.00	0.00	226,084.00		
12105	الأثاث المكتبي	61,968.00	0.00	0.00	61,968.00		
12105001	أثاث مكتبي	61,968.00	0.00	0.00	61,968.00		
12106	الات ومعدات مكتبية	35,779.00	0.00	0.00	35,779.00		
12106001	الات ومعدات مكتبية	35,779.00	0.00	0.00	35,779.00		
12113	بيت - شعر	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
1211301	بيت شعر	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
2	الالتزامات وصافي الأصول	-441,644.00	12,813.00	30,207.00	-459,038.00		

2024/03/07

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-6,900.00	6,900.00	12,813.00	-12,813.00	الإلتزامات المتداولة	21
-6,900.00	6,900.00	12,813.00	-12,813.00	مصروفات مستحقة	214
-6,900.00	6,900.00	12,813.00	-12,813.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
-6,900.00	6,900.00	313.00	-313.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	313.00	-313.00	الكهرباء - مستحقة	2140100501
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-118,626.00	23,307.00	0.00	-95,319.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-118,626.00	23,307.00	0.00	-95,319.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-118,626.00	23,307.00	0.00	-95,319.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-36,173.36	9,043.36	0.00	-27,130.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-36,173.36	9,043.36	0.00	-27,130.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
-48,529.80	6,196.80	0.00	-42,333.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-27,802.84	5,366.84	0.00	-22,436.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-6,120.00	2,700.00	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

2024/03/07

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-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 الأصول غير المقيدة	23101001
-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
-440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	منحة رأس المال البشري	3110500501
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	البرنامج التدريبي تطوير	3110500701
-168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
381,822.00	0.00	381,822.00	0.00	المصروفات	4

2024/03/07

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
30,322.00	0.00	30,322.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
7,015.00	0.00	7,015.00	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
115.00	0.00	115.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
115.00	0.00	115.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
23,307.00	0.00	23,307.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
9,043.36	0.00	9,043.36	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
9,043.36	0.00	9,043.36	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
6,196.80	0.00	6,196.80	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
6,196.80	0.00	6,196.80	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
5,366.84	0.00	5,366.84	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
5,366.84	0.00	5,366.84	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - بيت شعر	41315
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	مصاريف اهلاك - بيت شعر	4131501
351,500.00	0.00	351,500.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

2024/03/07

2023/12/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501
156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500701
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	42203
(تبرعات التطوع					
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	42203001
تبرعات التطوع					

669635

669635