

2024/02/15

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                    |            |          |              |            |
|------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|
| 2023/03/31                   |                                    | 2023/01/02 |          | إلى          |            |
| الرصيد                       |                                    | الدائن     |          | المدين       |            |
| رقم الحساب                   |                                    | اسم الحساب |          | بداية الرصيد |            |
| 1                            | الأصول                             | 92,602.00  | 0.00     | 0.00         | 92,602.00  |
| 11                           | الأصول المتداولة                   | 52.00      | 0.00     | 0.00         | 52.00      |
| 111                          | النقدية وما في حكمها               | 52.00      | 0.00     | 0.00         | 52.00      |
| 11101                        | نقدية وودائع في البنوك             | 52.00      | 0.00     | 0.00         | 52.00      |
| 11101001                     | مصرف الراجحي العام                 | 52.00      | 0.00     | 0.00         | 52.00      |
| 12                           | الأصول غير المتداولة               | 92,550.00  | 0.00     | 0.00         | 92,550.00  |
| 121                          | الأصول الثابتة                     | 92,550.00  | 0.00     | 0.00         | 92,550.00  |
| 12105                        | الأثاث المكتبي                     | 80,000.00  | 0.00     | 0.00         | 80,000.00  |
| 12105001                     | أثاث مكتبي                         | 80,000.00  | 0.00     | 0.00         | 80,000.00  |
| 12111                        | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية    | 12,550.00  | 0.00     | 0.00         | 12,550.00  |
| 12111001                     | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية    | 12,550.00  | 0.00     | 0.00         | 12,550.00  |
| 2                            | الالتزامات وصافي الأصول            | -95,229.50 | 2,627.50 | 0.00         | -92,602.00 |
| 21                           | الالتزامات المتداولة               | -13,725.00 | 0.00     | 0.00         | -13,725.00 |
| 214                          | مصروفات مستحقة                     | -13,725.00 | 0.00     | 0.00         | -13,725.00 |
| 21401                        | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة       | -13,725.00 | 0.00     | 0.00         | -13,725.00 |
| 21401005                     | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | -13,725.00 | 0.00     | 0.00         | -13,725.00 |
| 2140100510                   | تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة    | -13,725.00 | 0.00     | 0.00         | -13,725.00 |
| 214010051001                 | رسوم مهنية - مستحقة                | -13,725.00 | 0.00     | 0.00         | -13,725.00 |

2024/02/15

| 2023/03/31 |                                                    | 2023/01/02   |          | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |            |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------|------------|
| رقم الحساب | اسم الحساب                                         | بداية الرصيد | المدين   | الدائن                       | الرصيد     |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                           | -61,251.00   | 0.00     | 2,627.50                     | -63,878.50 |
| 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                          | -61,251.00   | 0.00     | 2,627.50                     | -63,878.50 |
| 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                        | -61,251.00   | 0.00     | 2,627.50                     | -63,878.50 |
| 22501005   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                        | -56,000.00   | 0.00     | 2,000.00                     | -58,000.00 |
| 22501011   | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية       | -5,251.00    | 0.00     | 627.50                       | -5,878.50  |
| 23         | صافي الأصول                                        | -17,626.00   | 0.00     | 0.00                         | -17,626.00 |
| 231        | صافي الأصول                                        | -17,626.00   | 0.00     | 0.00                         | -17,626.00 |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                            | -23,825.00   | 0.00     | 0.00                         | -23,825.00 |
| 23101001   | صافي الاصول غير المقيدة                            | -23,825.00   | 0.00     | 0.00                         | -23,825.00 |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                                | 6,199.00     | 0.00     | 0.00                         | 6,199.00   |
| 23102001   | صافي الأصول المقيدة ٠٠٠                            | 6,199.00     | 0.00     | 0.00                         | 6,199.00   |
| 4          | المصروفات                                          | 0.00         | 2,627.50 | 0.00                         | 2,627.50   |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                        | 0.00         | 2,627.50 | 0.00                         | 2,627.50   |
| 413        | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد                        | 0.00         | 2,627.50 | 0.00                         | 2,627.50   |
| 41305      | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                  | 0.00         | 2,000.00 | 0.00                         | 2,000.00   |
| 41305001   | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي                    | 0.00         | 2,000.00 | 0.00                         | 2,000.00   |
| 41311      | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00         | 627.50   | 0.00                         | 627.50     |
| 41311001   | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية   | 0.00         | 627.50   | 0.00                         | 627.50     |

