

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/09/30		2023/07/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	119,425.00	70,000.00	57,000.00	132,425.00
11	الأصول المتداولة	26,875.00	70,000.00	57,000.00	39,875.00
111	النقدية وما في حكمها	26,875.00	70,000.00	57,000.00	39,875.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	26,875.00	70,000.00	57,000.00	39,875.00
11101001	مصرف الراجحي العام	26,875.00	70,000.00	57,000.00	39,875.00
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	-101,307.00	0.00	2,627.50	-103,934.50
21	الالتزامات المتداولة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00
214	مصروفات مستحقة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-17,175.00	0.00	0.00	-17,175.00

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/09/30		2023/07/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22	الالتزامات غير المتداولة	-66,506.00	0.00	2,627.50	-69,133.50
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-66,506.00	0.00	2,627.50	-69,133.50
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-66,506.00	0.00	2,627.50	-69,133.50
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-60,000.00	0.00	2,000.00	-62,000.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-6,506.00	0.00	627.50	-7,133.50
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 الأصول 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
3	التبرعات والإيرادات	-200,000.00	0.00	70,000.00	-270,000.00
31	التبرعات والإيرادات	-200,000.00	0.00	70,000.00	-270,000.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-200,000.00	0.00	60,000.00	-260,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-200,000.00	0.00	60,000.00	-260,000.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2023/09/30
خلال الفترة من 2023/07/01 إلى					الرصيد
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
3110500701	البرنامج التدريبي مهاراتي تغير حياتي	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
4	المصروفات	181,882.00	59,627.50	0.00	241,509.50
41	المصاريف العمومية والإدارية	57,155.00	2,627.50	0.00	59,782.50
412	التكاليف التشغيلية	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
41203009	الإيجارات	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
4120301001	رسوم مهنية	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	5,255.00	2,627.50	0.00	7,882.50
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكثي	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكثي	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,255.00	627.50	0.00	1,882.50
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,255.00	627.50	0.00	1,882.50
42	مصاريف البرامج والأنشطة	124,727.00	57,000.00	0.00	181,727.00

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/09/30		2023/07/01		إلى	
خلال الفترة من					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	124,727.00	57,000.00	0.00	181,727.00
42105	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	124,727.00	57,000.00	0.00	181,727.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	124,727.00	57,000.00	0.00	181,727.00
4210500701	مصروفات البرنامج التدريبي مهاراتي تغير حياتي	124,727.00	57,000.00	0.00	181,727.00

129627.5

129627.5