

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		2023/04/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	92,602.00	200,000.00	173,177.00	119,425.00
11	الأصول المتداولة	52.00	200,000.00	173,177.00	26,875.00
111	النقدية وما في حكمها	52.00	200,000.00	173,177.00	26,875.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	52.00	200,000.00	173,177.00	26,875.00
11101001	مصرف الراجحي العام	52.00	200,000.00	173,177.00	26,875.00
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	-95,229.50	0.00	6,077.50	-101,307.00
21	الالتزامات المتداولة	-13,725.00	0.00	3,450.00	-17,175.00
214	مصروفات مستحقة	-13,725.00	0.00	3,450.00	-17,175.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-13,725.00	0.00	3,450.00	-17,175.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-13,725.00	0.00	3,450.00	-17,175.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	-13,725.00	0.00	3,450.00	-17,175.00
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-13,725.00	0.00	3,450.00	-17,175.00

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		2023/04/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22	الالتزامات غير المتداولة	-63,878.50	0.00	2,627.50	-66,506.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-63,878.50	0.00	2,627.50	-66,506.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-63,878.50	0.00	2,627.50	-66,506.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-58,000.00	0.00	2,000.00	-60,000.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-5,878.50	0.00	627.50	-6,506.00
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	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 مهاراتي تغير حياتي	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
4	المصروفات	2,627.50	179,254.50	0.00	181,882.00

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		2023/04/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
41		المصاريف العمومية والإدارية		2,627.50	
57,155.00		0.00		54,527.50	
412		التكاليف التشغيلية		0.00	
51,900.00		0.00		51,900.00	
41203		المنافع والخدمات والتأمين		0.00	
51,900.00		0.00		51,900.00	
41203009		الإيجارات		0.00	
45,000.00		0.00		45,000.00	
4120300905		إيجار ممتلكات - مباني		0.00	
45,000.00		0.00		45,000.00	
41203010		تكاليف مهنية واستشارات		0.00	
6,900.00		0.00		6,900.00	
4120301001		رسوم مهنية		0.00	
6,900.00		0.00		6,900.00	
413		مصاريف الإستهلاك والاستنفاد		2,627.50	
5,255.00		0.00		2,627.50	
41305		مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		2,000.00	
4,000.00		0.00		2,000.00	
41305001		مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي		2,000.00	
4,000.00		0.00		2,000.00	
41311		مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		627.50	
1,255.00		0.00		627.50	
41311001		مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		627.50	
1,255.00		0.00		627.50	
42		مصاريف البرامج والأنشطة		0.00	
124,727.00		0.00		124,727.00	
421		مصاريف برامج وانشطة مقيمة		0.00	
124,727.00		0.00		124,727.00	
42105		مصروفات مقيمة - المنح الحكومي		0.00	
124,727.00		0.00		124,727.00	
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0.00	
124,727.00		0.00		124,727.00	
4210500701		مصروفات البرنامج التدريبي مهاراتي تغير حياتي		0.00	
124,727.00		0.00		124,727.00	

2024/02/15

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
		379254.5		379254.5	