

2022-03-16



جمعية تمكين القياسات للتأهيل والتدريب والتأهيلات لسوق العمل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم / ١٦١٤

2021/03/31		إلى 2021/01/02		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
189,770.00	188,955.00	196,725.00	182,000.00	الأصول	1		
99,545.00	188,955.00	106,500.00	182,000.00	الأصول المتداولة	11		
99,545.00	155,955.00	89,500.00	166,000.00	التقديرة وما في حكمها	111		
99,545.00	155,955.00	89,500.00	166,000.00	تقديرة وودائع في البنوك	11101		
99,545.00	155,955.00	89,500.00	166,000.00	مصرف الراجحي	11101001		
99,545.00	155,955.00	89,500.00	166,000.00	مصرف الراجحي - العام	1110100101		
0.00	0.00	0.00	0.00	التقديرة في الصناديق	11103		
0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق العهد / بدر	11103002		
0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	الذمم المدينة	114		
0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	"ذمم مدينة - موظفين" عاملين"	11401		
0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002		
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115		
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501		
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	ايجارات مدفوعة مقدماً	11501006		
90,225.00	0.00	90,225.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12		
90,225.00	0.00	90,225.00	0.00	الأصول الثابتة	121		
56,970.00	0.00	56,970.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105		
56,970.00	0.00	56,970.00	0.00	أثاث مكتبي	12105001		

2021/03/31		2021/01/02		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	المدين	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
14,025.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	
14,025.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	
19,230.00	0.00	19,230.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	12111	
19,230.00	0.00	19,230.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	12111001	
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	-182,000.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	-182,000.00	صافي الأصول	23	
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	-182,000.00	صافي الأصول	231	
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	-182,000.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	-182,000.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	
-89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	
-89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	
-89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	
-89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	
-89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	
81,730.00	0.00	81,730.00	0.00	0.00	المصروفات	4	
1,964.60	0.00	1,964.60	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	
1,964.60	0.00	1,964.60	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412	
17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	المستهلكات	41201	

2021/03/31		2021/01/02		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
17.25	0.00	17.25	17.25	0.00	مصادر التنظيم	41201006	
1,401.02	0.00	1,401.02	1,401.02	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203	
401.02	0.00	401.02	401.02	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	
1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006	
546.33	0.00	546.33	546.33	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	
546.33	0.00	546.33	546.33	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	
79,765.40	0.00	79,765.40	79,765.40	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	
16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421	
16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105	
16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	
63,765.40	0.00	63,765.40	63,765.40	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	
63,765.40	0.00	63,765.40	63,765.40	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	
63,765.40	0.00	63,765.40	63,765.40	0.00	الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004	
63,765.40	0.00	63,765.40	63,765.40	0.00	تحسينات مقر التدريب	4230100401	

278455

278455

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2021/03/31	إلى	2021/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	

المدير العام

ح

المحاسب

و



المسؤول المالي

ح