

2022-03-16

2021/06/30		إلى 2021/04/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	البدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
274,774.00	152,880.00	237,884.00	189,770.00	الأصول	1		
142,474.00	152,880.00	195,809.00	99,545.00	الأصول المتداولة	11		
142,474.00	134,880.00	177,809.00	99,545.00	التقديرة وما في حكمها	111		
142,474.00	122,011.00	164,940.00	99,545.00	تقديرة وودائع في البنوك	11101		
27,811.00	73,334.00	1,600.00	99,545.00	مصرف الراجحي	11101001		
27,811.00	73,334.00	1,600.00	99,545.00	مصرف الراجحي - العام	1110100101		
114,663.00	48,677.00	163,340.00	0.00	مصرف الانماء	11101002		
114,663.00	48,677.00	163,340.00	0.00	مصرف الانماء - العام	1110100201		
0.00	12,869.00	12,869.00	0.00	التقديرة في الصناديق	11103		
0.00	12,869.00	12,869.00	0.00	صناديق الجمعية	11103001		
0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق العهد / بلدر	11103002		
0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	الذمم المدينة	114		
0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401		
0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002		
0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115		
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501		
0.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات مدفوعة مقدما	11501006		
132,300.00	0.00	42,075.00	90,225.00	الأصول غير المتداولة	12		

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
132,300.00	0.00	42,075.00	90,225.00	الأصول الثابتة	121
58,910.00	0.00	1,940.00	56,970.00	الأثاث المكتبي	12105
58,910.00	0.00	1,940.00	56,970.00	أثاث مكتبي	12105001
2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
16,125.00	0.00	2,100.00	14,025.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
16,125.00	0.00	2,100.00	14,025.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
21,030.00	0.00	1,800.00	19,230.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	12111
21,030.00	0.00	1,800.00	19,230.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	12111001
33,920.00	0.00	33,920.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
33,920.00	0.00	33,920.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	صافي الأصول	23
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	صافي الأصول	231
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101001
-244,440.00	154,940.00	0.00	-89,500.00	التبرعات والإيرادات	3
-244,440.00	154,940.00	0.00	-89,500.00	التبرعات والإيرادات	31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-244,440.00	154,940.00	0.00	-89,500.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-242,440.00	152,940.00	0.00	-89,500.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-242,440.00	152,940.00	0.00	-89,500.00	التبرع العام	31201001
-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	3120500101
151,666.00	0.00	69,936.00	81,730.00	المصروفات	4
19,559.60	0.00	17,595.00	1,964.60	المصاريف العمومية والإدارية	41
19,559.60	0.00	17,595.00	1,964.60	التكاليف التشغيلية	412
6,587.48	0.00	6,570.23	17.25	المستهلكات	41201
4,401.23	0.00	4,401.23	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
415.25	0.00	398.00	17.25	مواد التنظيف	41201006
1,621.00	0.00	1,621.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
150.00	0.00	150.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
8,730.64	0.00	7,329.62	1,401.02	المنافع والخدمات والتأمين	41203
148.12	0.00	148.12	0.00	الكهرباء	41203001
1,194.52	0.00	793.50	401.02	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
45.00	0.00	45.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004

الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,060.00	0.00	1,060.00	1,000.00	مصاريف الشحن	41203006
1,503.00	0.00	1,503.00	0.00	اجور تحميل وتزيرل	41203007
3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
4,241.48	0.00	3,695.15	546.33	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,091.48	0.00	545.15	546.33	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
132,106.40	0.00	52,341.00	79,765.40	مصاريف البرامج والأنشطة	42
16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	مصروفات الأنشطة	42204
28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	برامج ودورات	42204001
28,431.00	0.00	28,431.00	0.00	برامج حل المشكلات واعادة المحتوى الإعلامي	4220400101
87,675.40	0.00	23,910.00	63,765.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
87,675.40	0.00	23,910.00	63,765.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
87,675.40	0.00	23,910.00	63,765.40	الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004
87,675.40	0.00	23,910.00	63,765.40	تحسينات مقر التدريب	4230100401

