

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2022 إلى : 30/06/2022
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	425,597.36	0	71,654.58	353,942.78	0.00	
2	11	الأصول المتداولة	375,835.36	0	71,654.58	304,180.78	0.00	
3	111	النقدية وما في حكمها	359,857.36	0	71,654.58	288,202.78	0.00	
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	359,857.36	0	71,654.58	288,202.78	0.00	
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	359,857.36	0.00	71,654.58	288,202.78	0.00	
6	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	15,978.00	0	0.00	15,978.00	0.00	
7	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	15,978.00	0	0.00	15,978.00	0.00	
8	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,978.00	0	0.00	15,978.00	0.00	
9	11503005009	إيجار مقر تنفيذ البرامج مقدم	15,978.00	0.00	0.00	15,978.00	0.00	
10	12	الأصول غير المتداولة	49,762.00	0	0.00	49,762.00	0.00	
11	121	الأصول الثابتة	39,412.00	0	0.00	39,412.00	0.00	
12	12105	الأثاث المكتبي	26,528.00	0	0.00	26,528.00	0.00	
13	12105001	الأثاث المكتبي	26,528.00	0.00	0.00	26,528.00	0.00	
14	12108	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0	0.00	2,994.00	0.00	
15	12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00	
16	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0	0.00	3,560.00	0.00	
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	4,940.00	0.00	0.00	0	4,940.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	18
0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	19
0.00	1,390.00	0.00	0.00	0	1,390.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	20
0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	21
0.00	10,350.00	0.00	0.00	0	10,350.00	الأصول غير الملموسة	122	22
0.00	10,350.00	0.00	0.00	0	10,350.00	الأصول غير الملموسة	12201	23
0.00	10,350.00	0.00	0.00	0	10,350.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	24
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	البرنامج المحاسبي	1220100901	25
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	الموقع الإلكتروني	1220100902	26
454,172.16	0.00	1,637.40	0.00	452,534.76	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	27
5,477.80	0.00	1,637.40	0.00	3,840.40	0	الإلتزامات غير متداولة	22	28
5,477.80	0.00	1,637.40	0.00	3,840.40	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	29
4,871.28	0.00	1,378.64	0.00	3,492.64	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	30
3,469.58	0.00	994.79	0.00	2,474.79	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	31
168.70	0.00	74.85	0.00	93.85	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	32
227.00	0.00	89.00	0.00	138.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	33
924.50	0.00	185.25	0.00	739.25	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	34
81.50	0.00	34.75	0.00	46.75	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	35
606.52	0.00	258.76	0.00	347.76	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	36
606.52	0.00	258.76	0.00	347.76	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	37
303.26	0.00	129.38	0.00	173.88	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	38
303.26	0.00	129.38	0.00	173.88	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	39

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
448,694.36	0.00	0.00	0.00	448,694.36	0	صافي الأصول	23	40
448,694.36	0.00	0.00	0.00	448,694.36	0	صافي الأصول	231	41
0.00	7,668.64	0.00	0.00	0	7,668.64	صافي الأصول غير المقيدة	23101	42
0.00	7,668.64	0.00	0.00	0.00	7,668.64	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	43
456,363.00	0.00	0.00	0.00	456,363.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	44
456,363.00	0.00	0.00	0.00	456,363.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201001	45
0.00	100,229.38	0.00	73,291.98	0	26,937.40	المصروفات	4	46
0.00	14,918.55	0.00	6,637.40	0	8,281.15	المصاريف العمومية والإدارية	41	47
0.00	9,500.00	0.00	5,000.00	0	4,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	48
0.00	9,500.00	0.00	5,000.00	0	4,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	49
0.00	9,500.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	50
0.00	2,143.75	0.00	0.00	0	2,143.75	التكاليف التشغيلية	412	51
0.00	143.75	0.00	0.00	0	143.75	المستهلكات	41201	52
0.00	143.75	0.00	0.00	0.00	143.75	مستلزمات مكتبية	41201001	53
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0	2,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	54
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0	2,000.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010	55
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف استشارات	4120301002	56
0.00	3,274.80	0.00	1,637.40	0	1,637.40	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	57
0.00	1,989.58	0.00	994.79	0	994.79	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	58
0.00	1,989.58	0.00	994.79	0.00	994.79	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	59
0.00	149.70	0.00	74.85	0	74.85	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	60
0.00	149.70	0.00	74.85	0.00	74.85	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	61

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	178.00	0.00	89.00	0	89.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	62
0.00	178.00	0.00	89.00	0.00	89.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	63
0.00	370.50	0.00	185.25	0	185.25	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	64
0.00	370.50	0.00	185.25	0.00	185.25	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	65
0.00	69.50	0.00	34.75	0	34.75	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	66
0.00	69.50	0.00	34.75	0.00	34.75	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	67
0.00	517.52	0.00	258.76	0	258.76	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	68
0.00	517.52	0.00	258.76	0	258.76	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	69
0.00	258.76	0.00	129.38	0.00	129.38	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	70
0.00	258.76	0.00	129.38	0.00	129.38	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	71
0.00	85,310.83	0.00	66,654.58	0	18,656.25	مصاريف البرامج والأنشطة	42	72
0.00	85,310.83	0.00	66,654.58	0	18,656.25	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	73
0.00	85,310.83	0.00	66,654.58	0	18,656.25	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	74
0.00	208.78	0.00	0.00	0	208.78	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	75
0.00	208.78	0.00	0.00	0.00	208.78	كهرباء مقر اللجنة	4210500105	76
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	77
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201	78
0.00	69,854.58	0.00	61,054.58	0	8,800.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	79
0.00	18,166.00	0.00	18,166.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج الديوانية الاجتماعية	4210500603	80

بضراس

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات (الوطنية) وطننا أمانه	4210500604	81
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج بازار الأسر المنتجة بضراس	4210500605	82
0.00	4,886.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج مركز دار الفتاة الاجتماعي	4210500608	83
0.00	8,500.00	0.00	2,000.00	0.00	6,500.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	84
0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج ملتقى فتيات ضراس	4210500610	85
0.00	4,650.33	0.00	4,650.33	0.00	0.00	مصروفات برنامج نادي الطفل الاجتماعي	4210500611	86
0.00	6,802.25	0.00	4,502.25	0.00	2,300.00	مصروفات برنامج ملتقى العمل التطوعي للشباب والفتيات	4210500612	87
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج عيدنا في حيننا	4210500613	88
0.00	11,247.47	0.00	1,600.00	0	9,647.47	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	89
0.00	9,647.47	0.00	0.00	0.00	9,647.47	مصروفات برنامج نادي الحرف النسائية بضراس	4210500702	90
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	4210500701	91

إجمالي الدائن 460,203.40

إجمالي المدين 460,203.40

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 73,291.98

إجمالي المدين 73,291.98

العمليات

إجمالي الدائن 461,840.80

إجمالي المدين 461,840.80

الأرصدة