

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2023 إلى : 30/06/2023
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	142,226.53	0	148,000.00	65,971.75	224,254.78	0.00
2	11	الأصول المتداولة	85,114.53	0	148,000.00	65,971.75	167,142.78	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	69,664.53	0	148,000.00	65,971.75	151,692.78	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	69,664.53	0	148,000.00	65,971.75	151,692.78	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	69,664.53	0.00	148,000.00	65,971.75	151,692.78	0.00
6	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	15,450.00	0	0.00	0.00	15,450.00	0.00
7	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	15,450.00	0	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,450.00	0	0.00	0.00	15,450.00	0.00
9	11503005009	إيجار المقر التشغيلي المقدم	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
10	12	الأصول غير المتداولة	57,112.00	0	0.00	0.00	57,112.00	0.00
11	121	الأصول الثابتة	46,762.00	0	0.00	0.00	46,762.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	26,528.00	0	0.00	0.00	26,528.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	26,528.00	0.00	0.00	0.00	26,528.00	0.00
14	12108	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0	0.00	0.00	2,994.00	0.00
15	12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00
16	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0	0.00	0.00	3,560.00	0.00
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
18	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00
19	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00
20	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
21	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
22	122	الأصول غير الملموسة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
23	12201	الأصول غير الملموسة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
24	12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
25	1220100901	البرنامج المحاسبي	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
26	1220100902	الموقع الإلكتروني	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
27	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,133.24	0.00	187,213.77	0.00	189,347.01
28	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,133.24	0.00	12,869.30	0.00	15,002.54
29	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	2,133.24	0.00	12,869.30	0.00	15,002.54
30	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,615.74	0.00	10,192.80	0.00	11,808.54
31	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	994.79	0.00	6,453.95	0.00	7,448.74
32	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	112.27	0.00	580.39	0.00	692.66
33	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	133.50	0.00	716.50	0.00	850.00
34	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	323.06	0.00	2,169.32	0.00	2,492.38
35	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	52.12	0.00	272.64	0.00	324.76
36	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	517.50	0.00	2,676.50	0.00	3,194.00
37	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	517.50	0.00	2,676.50	0.00	3,194.00
38	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	258.75	0.00	1,338.25	0.00	1,597.00
39	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	258.75	0.00	1,338.25	0.00	1,597.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
40	23	صافي الأصول	0	174,344.47	0.00	0.00	0.00	174,344.47
41	231	صافي الأصول	0	174,344.47	0.00	0.00	0.00	174,344.47
42	23101	صافي الأصول غير المقيدة	56,675.00	0	0.00	0.00	56,675.00	0.00
43	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	56,675.00	0.00	0.00	0.00	56,675.00	0.00
44	23102	صافي الأصول المقيدة	0	231,019.47	0.00	0.00	0.00	231,019.47
45	23201001 - صافي الأصول المقيدة	0.00	231,019.47	0.00	0.00	0.00	231,019.47
46	3	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
47	31	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
48	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	0	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
49	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
50	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
51	3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
52	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
53	3110500614	منحة الملتقيات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
54	4	المصروفات	44,987.24	0	68,104.99	0.00	0.00	113,092.23
55	41	المصاريف العمومية والإدارية	3,853.24	0	7,303.24	0.00	0.00	11,156.48
56	411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,720.00	0	1,720.00	0.00	0.00	3,440.00
57	41101	الرواتب والأجور النقدية	1,720.00	0	1,720.00	0.00	0.00	3,440.00
58	41101008	تأمينات اجتماعية	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	3,440.00
59	412	التكاليف التشغيلية	0	0	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
60	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
61	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0	0	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
62	4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
63	413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0	0.00	2,133.24	0.00	2,133.24	0.00
64	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0.00	994.79	0.00	994.79	0.00
65	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0	0.00	994.79	0.00	994.79	0.00
66	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0.00	112.27	0.00	112.27	0.00
67	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0.00	112.27	0.00	112.27	0.00
68	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0.00	133.50	0.00	133.50	0.00
69	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0.00	133.50	0.00	133.50	0.00
70	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0	0.00	323.06	0.00	323.06	0.00
71	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0	0.00	323.06	0.00	323.06	0.00
72	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0.00	52.12	0.00	52.12	0.00
73	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0.00	52.12	0.00	52.12	0.00
74	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0.00	517.50	0.00	517.50	0.00
75	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	0.00	517.50	0.00	517.50	0.00
76	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	0	0.00	258.75	0.00	258.75	0.00
77	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0	0.00	258.75	0.00	258.75	0.00
78	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0.00	60,801.75	0.00	60,801.75	0.00
79	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0	0.00	60,801.75	0.00	60,801.75	0.00
80	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0	0.00	60,801.75	0.00	60,801.75	0.00
81	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
82	4210500201	مصروفات تشغيلية أخرى	8,414.00	0.00	8,000.00	0.00	16,414.00	0.00
83	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	12,000.00	0	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
84	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
85	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	20,720.00	0	44,801.75	0.00	65,521.75	0.00
86	4210500614	مصروفات الملثقيات الاجتماعية	20,720.00	0.00	44,801.75	0.00	65,521.75	0.00

إجمالي الدائن 243,888.77

إجمالي المدین 243,888.77 الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 216,104.99

إجمالي المدین 216,104.99 العمليات

إجمالي الدائن 394,022.01

إجمالي المدین 394,022.01 الأرصدة

عبد الرحمن محمد



أحمد