

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2021 إلى : 31/03/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	250,399.00	0.00	2,400.00	16,100.00	236,699.00	0.00
2	11	الأصول المتداولة	123,500.00	0.00	2,400.00	16,100.00	109,800.00	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	123,500.00	0.00	400.00	14,100.00	109,800.00	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	123,500.00	0.00	400.00	14,100.00	109,800.00	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	121,700.00	0.00	400.00	14,100.00	108,000.00	0.00
7	114	الذمم المدينة	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
9	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
10	12	الأصول غير المتداولة	126,899.00	0.00	0.00	0.00	126,899.00	0.00
11	121	الأصول الثابتة	126,899.00	0.00	0.00	0.00	126,899.00	0.00
12	12104	السيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
13	12104001	سيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
14	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
15	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
16	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
17	23	صافي الأصول	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
18	231	صافي الأصول	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
19	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
20	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
21	3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
22	31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
23	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
24	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
25	31201003	تبرعات الانماء	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
26	4	المصروفات	0.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
27	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
28	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00
29	41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00
30	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
31	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
32	412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
33	41201	المستهلكات	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
34	41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	0.00
35	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00
36	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
37	41203008	مصاريف الصيانة	0.00	0.00	202.00	0.00	202.00	0.00
38	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
39	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
40	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية برامج	42301001	41

الأرصدة الافتتاحية		إجمالي المدين	250,399.00	إجمالي الدائن	250,399.00
العمليات		إجمالي المدين	16,500.00	إجمالي الدائن	16,500.00
الأرصدة		إجمالي المدين	250,799.00	إجمالي الدائن	250,799.00