

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2021 إلى : 30/09/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	215,799.00	0.00	4,000.00	45,760.00	174,039.00	0.00
2	11	الأصول المتداولة	88,900.00	0.00	2,000.00	45,760.00	45,140.00	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	88,900.00	0.00	0.00	45,760.00	43,140.00	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	88,900.00	0.00	0.00	45,760.00	43,140.00	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	85,700.00	0.00	0.00	45,760.00	39,940.00	0.00
7	114	الذمم المدينة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
9	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
10	12	الأصول غير المتداولة	126,899.00	0.00	2,000.00	0.00	128,899.00	0.00
11	121	الأصول الثابتة	126,899.00	0.00	2,000.00	0.00	128,899.00	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	12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
17	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
18	2	الالتزامات وصافي 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	23	صافي الأصول	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
20	231	صافي الأصول	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
21	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
22	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
23	3	التبرعات والإيرادات	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00
24	31	التبرعات والإيرادات	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00
25	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00
26	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00
27	31201001	التبرع العام الراجحي	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
28	31201003	تبرعات الانماء	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
29	4	المصروفات	56,400.00	0.00	41,760.00	0.00	98,160.00	0.00
30	41	المصاريف العمومية والإدارية	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
31	411	تكاليف العاملين / الموظفين	2,900.00	0.00	892.29	0.00	3,792.29	0.00
32	41102	مزاي وحوافز	2,900.00	0.00	892.29	0.00	3,792.29	0.00
33	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
34	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	2,400.00	0.00	892.29	0.00	3,292.29	0.00
35	412	التكاليف التشغيلية	3,100.00	0.00	5,107.71	0.00	8,207.71	0.00
36	41201	المستهلكات	252.00	0.00	37.00	0.00	289.00	0.00
37	41201006	مواد التنظيف	252.00	0.00	37.00	0.00	289.00	0.00
38	41202	الصيانة والإصلاح	201.75	0.00	1,060.00	0.00	1,261.75	0.00
39	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	201.75	0.00	1,060.00	0.00	1,261.75	0.00
40	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	201.75	0.00	0.00	0.00	201.75	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
42	41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,646.25	0.00	4,010.71	0.00	6,656.96	0.00
43	41203001	الكهرباء	159.01	0.00	2,625.36	0.00	2,784.37	0.00
44	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
45	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,108.53	0.00	1,261.35	0.00	2,369.88	0.00
46	41203005	مصاريف التأمين	1,001.71	0.00	0.00	0.00	1,001.71	0.00
47	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,001.71	0.00	0.00	0.00	1,001.71	0.00
48	41203008	مصاريف الضيافة	377.00	0.00	114.00	0.00	491.00	0.00
49	42	مصاريف البرامج والأنشطة	50,400.00	0.00	35,760.00	0.00	86,160.00	0.00
50	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
51	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
52	42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
53	4220100101	الحملة الرضائية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
54	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	48,400.00	0.00	35,760.00	0.00	84,160.00	0.00
55	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	48,400.00	0.00	35,760.00	0.00	84,160.00	0.00
56	42301001	الرواتب والأجور النقدية برامج	48,400.00	0.00	35,760.00	0.00	84,160.00	0.00

الأرصدة الأفتتاحية	إجمالي المدین	272,199.00	إجمالي الدائن	272,199.00
العمليات	إجمالي المدین	45,760.00	إجمالي الدائن	45,760.00
الأرصدة	إجمالي المدین	272,199.00	إجمالي الدائن	272,199.00