

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2021 إلى : 30/06/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	236,699.00	0.00	21,400.00	42,300.00	215,799.00	0.00
2	11	الأصول المتداولة	109,800.00	0.00	21,400.00	42,300.00	88,900.00	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	109,800.00	0.00	21,400.00	42,300.00	88,900.00	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	109,800.00	0.00	21,400.00	42,300.00	88,900.00	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,800.00	0.00	1,400.00	0.00	3,200.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	108,000.00	0.00	20,000.00	42,300.00	85,700.00	0.00
7	114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	12	الأصول غير المتداولة	126,899.00	0.00	0.00	0.00	126,899.00	0.00
10	121	الأصول الثابتة	126,899.00	0.00	0.00	0.00	126,899.00	0.00
11	12104	المسارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
12	12104001	سيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
13	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
14	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
15	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
16	23	صافي الأصول	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
17	231	صافي الأصول	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
18	23101	صافي الأصول غير المقيدة	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	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	250,399.00	0.00	0.00	0.00	250,399.00
20	3	التبرعات والإيرادات	0.00	400.00	0.00	21,400.00	0.00	21,800.00
21	31	التبرعات والایرادات	0.00	400.00	0.00	21,400.00	0.00	21,800.00
22	312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	400.00	0.00	21,400.00	0.00	21,800.00
23	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	400.00	0.00	21,400.00	0.00	21,800.00
24	31201001	التبرع العام الراجحي	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
25	31201003	تبرعات الانماء	0.00	400.00	0.00	20,000.00	0.00	20,400.00
26	4	المصروفات	14,100.00	0.00	42,300.00	0.00	56,400.00	0.00
27	41	المصاريف العمومية والإدارية	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00
28	411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,525.00	0.00	1,375.00	0.00	2,900.00	0.00
29	41102	مزایا وحوافز	1,525.00	0.00	1,375.00	0.00	2,900.00	0.00
30	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	325.00	0.00	175.00	0.00	500.00	0.00
31	41102017	نكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00
32	412	التكاليف التشغيلية	475.00	0.00	2,625.00	0.00	3,100.00	0.00
33	41201	المستهلكات	193.00	0.00	59.00	0.00	252.00	0.00
34	41201006	مواد التنظيف	193.00	0.00	59.00	0.00	252.00	0.00
35	41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	201.75	0.00	201.75	0.00
36	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	201.75	0.00	201.75	0.00
37	4120200401	صيانة و إصلاح - السيارات	0.00	0.00	201.75	0.00	201.75	0.00
38	41203	المنافع والخدمات والتأمين	282.00	0.00	2,364.25	0.00	2,646.25	0.00
39	41203001	الكهرباء	80.00	0.00	79.01	0.00	159.01	0.00
40	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,108.53	0.00	1,108.53	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,001.71	0.00	1,001.71	0.00
42	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	1,001.71	0.00	1,001.71	0.00
43	41203008	مصاريف الضيافة	202.00	0.00	175.00	0.00	377.00	0.00
44	42	مصاريف البرامج والأنشطة	12,100.00	0.00	38,300.00	0.00	50,400.00	0.00
45	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
46	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
47	42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
48	4220100101	الحملة الرمضانية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
49	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	12,100.00	0.00	36,300.00	0.00	48,400.00	0.00
50	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	12,100.00	0.00	36,300.00	0.00	48,400.00	0.00
51	42301001	الرواتب والأجور النقدية برامج	12,100.00	0.00	36,300.00	0.00	48,400.00	0.00

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدین 250,799.00 إجمالي الدائن 250,799.00

العمليات إجمالي المدین 63,700.00 إجمالي الدائن 63,700.00

الأرصدة إجمالي المدین 272,199.00 إجمالي الدائن 272,199.00