

2022/03/21

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
140,017.00	4,800.00	0.00	144,817.00	الأصول	1
135,017.00	4,800.00	0.00	139,817.00	الأصول المتداولة	11
95,017.00	4,800.00	0.00	99,817.00	النقدية وما في حكمها	111
95,017.00	4,800.00	0.00	99,817.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
95,017.00	4,800.00	0.00	99,817.00	مصرف الراجحي العام	11101001
40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - م. البرامج والانشطة	11503005
40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	إيجار مقر تنفيذ البرامج مدفوع مقدماً	1150300501
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	الأصول غير المتداولة	12
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	الأصول الثابتة	121
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
-145,067.00	250.00	0.00	-144,817.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصروفات مستحقة	214
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

2022/03/21

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-1,819.00	250.00	0.00	-1,569.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-1,819.00	250.00	0.00	-1,569.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-1,819.00	250.00	0.00	-1,569.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-1,819.00	250.00	0.00	-1,569.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-140,248.00	0.00	0.00	-140,248.00	صافي الأصول	23
-140,248.00	0.00	0.00	-140,248.00	صافي الأصول	231
-110,851.00	0.00	0.00	-110,851.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-110,851.00	0.00	0.00	-110,851.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-29,397.00	0.00	0.00	-29,397.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-29,397.00	0.00	0.00	-29,397.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	المصروفات	4
250.00	0.00	250.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
250.00	0.00	250.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
250.00	0.00	250.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
250.00	0.00	250.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

2022/03/21

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500606

5050

5050