

2022/03/21

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
370,458.00	19,500.00	302,000.00	87,958.00	الأصول	1
353,458.00	19,500.00	290,000.00	82,958.00	الأصول المتداولة	11
313,458.00	19,500.00	290,000.00	42,958.00	النقدية وما في حكمها	111
313,458.00	19,500.00	290,000.00	42,958.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
313,458.00	19,500.00	290,000.00	42,958.00	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 المحملة 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
17,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	الأصول غير المتداولة	12
17,000.00	0.00	12,000.00	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
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
-145,837.00	520.00	0.00	-145,317.00	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

2022/03/21

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-2,069.00	0.00	520.00	-2,589.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-2,069.00	0.00	520.00	-2,589.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-2,069.00	0.00	520.00	-2,589.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-2,069.00	0.00	250.00	-2,319.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	270.00	-270.00
23	صافي الأصول	-140,248.00	0.00	0.00	-140,248.00
231	صافي الأصول	-140,248.00	0.00	0.00	-140,248.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-110,851.00	0.00	0.00	-110,851.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-110,851.00	0.00	0.00	-110,851.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-29,397.00	0.00	0.00	-29,397.00
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-29,397.00	0.00	0.00	-29,397.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	290,000.00	-290,000.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	290,000.00	-290,000.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	290,000.00	-290,000.00

2022/03/21

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	احتفالية اليوم الوطني	3110500601
-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	الملتقى النسائي وبازار الأسر المنتجة	3110500602
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مركز النشاط الاجتماعي	3110500603
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	الديوانية الاجتماعية	3110500604
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	المسابقة الثقافية الاجتماعية	3110500605
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	الملتقى الرمضاني	3110500607
-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	المخيم الريفي	3110500608
-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	مهرجان الطفل وعيدنا في حيننا	3110500609
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	دار الفتاة	3110500610
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مركز العمل التطوعي / جود	3110500611
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ديوانية الجادات التراثية	3110500612
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	الملتقى الشباني	3110500613
-33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	البرنامج التدريبي تطویر	3110500701
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	البرنامج التأهيلي لذوي الاحتياجات	3110500702

2022/03/21

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
65,379.00	0.00	8,020.00	57,359.00	المصروفات	4
1,020.00	0.00	520.00	500.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
1,020.00	0.00	520.00	500.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
750.00	0.00	250.00	500.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
750.00	0.00	250.00	500.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
270.00	0.00	270.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
270.00	0.00	270.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
64,359.00	0.00	7,500.00	56,859.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
48,764.00	0.00	0.00	48,764.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
48,764.00	0.00	0.00	48,764.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
33,764.00	0.00	0.00	33,764.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات المسابقة الثقافية الاجتماعية	4210500605
8,764.00	0.00	0.00	8,764.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500606
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات المنتقى النسائي وبازار الأسر المنتجة	4210500607
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500701
15,595.00	0.00	7,500.00	8,095.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
15,595.00	0.00	7,500.00	8,095.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301

2022/03/21

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42301004	الصيانة والإصلاح م. محملة	8,095.00	7,500.00	0.00	15,595.00

310020

310020