

2022/03/21

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
87,958.00	52,059.00	0.00	140,017.00	الأصول	1
82,958.00	52,059.00	0.00	135,017.00	الأصول المتداولة	11
42,958.00	52,059.00	0.00	95,017.00	النقدية وما في حكمها	111
42,958.00	52,059.00	0.00	95,017.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
42,958.00	52,059.00	0.00	95,017.00	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
-145,317.00	250.00	0.00	-145,067.00	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

2021/06/30		2021/04/01		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
-2,069.00	250.00	0.00	-1,819.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-2,069.00	250.00	0.00	-1,819.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-2,069.00	250.00	0.00	-1,819.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-2,069.00	250.00	0.00	-1,819.00	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
57,359.00	0.00	52,309.00	5,050.00	المصروفات	4
500.00	0.00	250.00	250.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
500.00	0.00	250.00	250.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
500.00	0.00	250.00	250.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
500.00	0.00	250.00	250.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
56,859.00	0.00	52,059.00	4,800.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

2022/03/21

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
48,764.00	0.00	43,964.00	4,800.00	مصاريف برامج وانشطة مقيده	421
48,764.00	0.00	43,964.00	4,800.00	مصروفات مقيده - المنح الحكومي	42105
33,764.00	0.00	28,964.00	4,800.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات المسابقة الثقافية الاجتماعية	4210500605
8,764.00	0.00	3,964.00	4,800.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500606
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات المنتقى النسائي وبازار الأسر المنتجة	4210500607
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500701
8,095.00	0.00	8,095.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
8,095.00	0.00	8,095.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
8,095.00	0.00	8,095.00	0.00	الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004

52309

52309