

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-09-30	الى تاريخ	2023-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	279,097.00	54,125.00	0.00		333,222.00	الاصول	1
0.00	191,875.00	54,125.00	0.00		246,000.00	الأصول المتداولة	11
0.00	191,875.00	54,125.00	0.00		246,000.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	191,875.00	54,125.00	0.00		246,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	191,875.00	54,125.00	0.00		246,000.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	191,875.00	54,125.00	0.00		246,000.00	مصرف الراجحي	11101002111
0.00	87,222.00	0.00	0.00		87,222.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	87,222.00	0.00	0.00		87,222.00	الأصول الثابتة	121
0.00	32,966.00	0.00	0.00		32,966.00	الات ومعدات	12103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	32,966.00	0.00	0.00		32,966.00	الات ومعدات	12103001
0.00	32,966.00	0.00	0.00		32,966.00	أجهزة والالات	1210300112103002
0.00	54,256.00	0.00	0.00		54,256.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	54,256.00	0.00	0.00		54,256.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	54,256.00	0.00	0.00		54,256.00	الاثاث والمفروشات	121050011210500112
188,722.00	0.00	0.00	0.00	188,722.00		الالتزامات وصافي الاصول	2
82,192.00	0.00	0.00	0.00	82,192.00		الإلتزامات غير متداولة	22
82,192.00	0.00	0.00	0.00	82,192.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
82,192.00	0.00	0.00	0.00	82,192.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
51,497.00	0.00	0.00	0.00	51,497.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
51,497.00	0.00	0.00	0.00	51,497.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100522501006
30,695.00	0.00	0.00	0.00	30,695.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
30,695.00	0.00	0.00	0.00	30,695.00		مجمع اهلاك أجهزة والالات	22501006225011007

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
106,530.00	0.00	0.00	0.00	106,530.00		صافي الأصول	23
106,530.00	0.00	0.00	0.00	106,530.00		صافي الأصول	231
0.00	184,970.00	0.00	0.00		184,970.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100123101002
291,500.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00		صافي الأصول المقيدة	23102
291,500.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00		صافي الأصول المقيدة -	23102001
291,500.00	0.00	0.00	0.00	291,500.00		صافي الاصول المقيدة	2310200123102002
297,500.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00		الايرادات والتبرعات	3
297,500.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00		التبرعات والايرادات	31
297,500.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
297,500.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00		الدعم الحكومي دعم تشغيلي	3110500231106
95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00		الدعم الحكومي التميز المؤسسي	311050033112
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		الدعم الحكومي دار الفتاة	3110500831102
0.00	207,125.00	0.00	54,125.00		153,000.00	المصروفات	4
0.00	43,625.00	0.00	17,125.00		26,500.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	39,000.00	0.00	12,500.00		26,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	39,000.00	0.00	12,500.00		26,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	39,000.00	0.00	12,500.00		26,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	39,000.00	0.00	12,500.00		26,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100141104
0.00	4,625.00	0.00	4,625.00		0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,625.00	0.00	4,625.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,625.00	0.00	4,625.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,625.00	0.00	4,625.00		0.00	رسوم مهنية	4120301001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,625.00	0.00	4,625.00		0.00	انتعاب مهنية	41203010014212
0.00	163,500.00	0.00	37,000.00		126,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	70,000.00	0.00	10,000.00		60,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	70,000.00	0.00	10,000.00		60,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	70,000.00	0.00	10,000.00		60,000.00	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
0.00	70,000.00	0.00	10,000.00		60,000.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008421022
0.00	93,500.00	0.00	27,000.00		66,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	ايجارات محملة على النشاط	423423
0.00	68,500.00	0.00	27,000.00		41,500.00	اجور عاملين محملة على النشاط	42342333
671,192.00	671,192.00	54,125.00	54,125.00	671,192.00	671,192.00	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب