

2024/02/09

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,098,407.92	88,792.00	51,410.00	4,135,789.92	الأصول	1
606,908.92	88,792.00	42,785.00	652,915.92	الأصول المتداولة	11
606,908.92	73,625.00	42,785.00	637,748.92	النقدية وما في حكمها	111
606,908.92	73,625.00	42,785.00	637,748.92	نقدية وودائع في البنوك	11101
606,908.92	73,625.00	42,785.00	637,748.92	مصرف الراجحي العام	11101001
0.00	15,167.00	0.00	15,167.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	15,167.00	0.00	15,167.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	15,167.00	0.00	15,167.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	15,167.00	0.00	15,167.00	إيجارات مدفوعة مقدماً	1150100509
0.00	15,167.00	0.00	15,167.00	إيجار ممتلكات مباني - مدفوع مقدماً	115010050905
3,491,499.00	0.00	8,625.00	3,482,874.00	الأصول غير المتداولة	12
3,382,874.00	0.00	0.00	3,382,874.00	الأصول الثابتة	121
3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	الأراضي	12101
3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	أراضي متبرع بها	12101004
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	السيارات	12104
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	سيارات مشتراة	12104002
144,211.00	0.00	0.00	144,211.00	الأثاث المكتبي	12105
144,211.00	0.00	0.00	144,211.00	أثاث مكتبي	12105001

2024/02/09

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
415.00	0.00	0.00	415.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
415.00	0.00	0.00	415.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
21,650.00	0.00	0.00	21,650.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
21,650.00	0.00	0.00	21,650.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
39,699.00	0.00	0.00	39,699.00	الأجهزة الكهربائية	12113
39,699.00	0.00	0.00	39,699.00	أجهزة- كهربائية	12113001
26,899.00	0.00	0.00	26,899.00	الأجهزة الإحصائية	12114
26,899.00	0.00	0.00	26,899.00	أجهزة - احصائية	12114001
108,625.00	0.00	8,625.00	100,000.00	" " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	124
108,625.00	0.00	8,625.00	100,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
108,625.00	0.00	8,625.00	100,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-4,053,035.60	36.56	0.00	-4,052,999.04	الالتزامات وصافي الأصول	2
-382,027.68	36.56	0.00	-381,991.12	الإلتزامات غير المتداولة	22
-382,027.68	36.56	0.00	-381,991.12	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-382,027.68	36.56	0.00	-381,991.12	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-149,995.00	0.00	0.00	-149,995.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004001
-143,675.00	21.00	0.00	-143,654.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

2024/02/09

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-112.68	15.56	0.00	-97.12	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-21,649.00	0.00	0.00	-21,649.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-39,698.00	0.00	0.00	-39,698.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	22501013
-26,898.00	0.00	0.00	-26,898.00	مجمع إهلاك أجهزة احصائية	22501014
-3,671,007.92	0.00	0.00	-3,671,007.92	صافي الأصول	23
-3,671,007.92	0.00	0.00	-3,671,007.92	صافي الأصول	231
-3,464,170.92	0.00	0.00	-3,464,170.92	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-3,464,170.92	0.00	0.00	-3,464,170.92	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-206,837.00	0.00	0.00	-206,837.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-206,837.00	0.00	0.00	-206,837.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-177,649.00	42,785.00	0.00	-134,864.00	التبرعات والإيرادات	3
-177,649.00	42,785.00	0.00	-134,864.00	التبرعات والإيرادات	31
-96,000.00	0.00	0.00	-96,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-96,000.00	0.00	0.00	-96,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-96,000.00	0.00	0.00	-96,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-96,000.00	0.00	0.00	-96,000.00	برنامج صاعد	3110500601
-81,649.00	42,785.00	0.00	-38,864.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-81,649.00	42,785.00	0.00	-38,864.00	ايرادات غير مقيدة	31205

2024/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31205005	رسوم	-38,864.00	0.00	42,785.00	-81,649.00
4	المصروفات	52,073.12	80,203.56	0.00	132,276.68
41	المصاريف العمومية والإدارية	73.12	15,203.56	0.00	15,276.68
412	التكاليف التشغيلية	0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
41203009	الإيجارات	0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	0.00	15,167.00	0.00	15,167.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	73.12	36.56	0.00	109.68
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	42.00	21.00	0.00	63.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	42.00	21.00	0.00	63.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	31.12	15.56	0.00	46.68
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	31.12	15.56	0.00	46.68
42	مصاريف البرامج والأنشطة	52,000.00	65,000.00	0.00	117,000.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	52,000.00	65,000.00	0.00	117,000.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	52,000.00	65,000.00	0.00	117,000.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	52,000.00	65,000.00	0.00	117,000.00
4210500601	مصروفات برنامج صاعد	52,000.00	65,000.00	0.00	117,000.00

2024/02/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
		131613.56		131613.56	