

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/10/2023 إلى: 31/12/2023
 إجمالي تفصيلي

الأرصدة		المعارف		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	147,920.92	45,798.98	11,487.37	0	182,232.53	الأصول	1	1
0.00	130,511.55	45,798.98	7,108.00	0	169,202.53	الأصول المتداولة	11	2
0.00	130,511.55	45,798.98	7,108.00	0	169,202.53	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	130,511.55	45,798.98	7,108.00	0	169,202.53	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	130,511.55	45,798.98	7,108.00	0.00	169,202.53	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	5
0.00	17,409.37	0.00	4,379.37	0	13,030.00	الأصول غير المتداولة	12	6
0.00	13,030.00	0.00	0.00	0	13,030.00	الأصول الثابتة	121	7
0.00	6,950.00	0.00	0.00	0	6,950.00	الأثاث المكتبي	12105	8
0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	الأثاث المكتبي	12105001	9
0.00	5,250.00	0.00	0.00	0	5,250.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	10
0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	11
0.00	830.00	0.00	0.00	0	830.00	اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	12111	12
0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	12111001	13
0.00	4,379.37	0.00	4,379.37	0	0	الأصول غير الملموسة	122	14
0.00	4,379.37	0.00	4,379.37	0	0	الأصول غير الملموسة	12201	15
0.00	4,379.37	0.00	4,379.37	0	0	رخص البرامج والأنظمة	12201009	16
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	البرنامج المحاسبي	1220100901	17

الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	354.37	0.00	354.37	0.00	0.00	الموقع الإلكتروني	1220100902	18
195,819.68	0.00	4,152.65	11,500.00	203,167.03	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	19
3,450.00	0.00	3,450.00	11,500.00	11,500.00	0	الالتزامات المتداولة	21	20
3,450.00	0.00	3,450.00	11,500.00	11,500.00	0	مصرفات مستحقة	214	21
3,450.00	0.00	3,450.00	11,500.00	11,500.00	0	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	22
3,450.00	0.00	3,450.00	11,500.00	11,500.00	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	23
3,450.00	0.00	3,450.00	11,500.00	11,500.00	0	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510	24
3,450.00	0.00	3,450.00	11,500.00	11,500.00	0.00	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة اعجاب المحاسب القانوني	214010050903	25
1,336.68	0.00	702.65	0.00	634.03	0	الالتزامات غير متداولة	22	26
1,336.68	0.00	702.65	0.00	634.03	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	27
1,115.27	0.00	481.24	0.00	634.03	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	28
402.26	0.00	176.17	0.00	226.09	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	29
621.25	0.00	266.25	0.00	355.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	30
91.76	0.00	38.82	0.00	52.94	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتعبئة	22501011	31
221.41	0.00	221.41	0.00	0	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	32
221.41	0.00	221.41	0.00	0	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	33
203.49	0.00	203.49	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - البرامج المحاسبية	2250200901	34
17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	35
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0	صافي الأصول	23	36
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0	صافي الأصول	231	37
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0	صافي الأصول غير المعقّدة	23101	38
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23401001	39

الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
26,208.00	0.00	7,108.00	0.00	19,100.00	0	التبرعات والإيرادات	3	40
26,208.00	0.00	7,108.00	0.00	19,100.00	0	التبرعات والإيرادات	31	41
26,208.00	0.00	7,108.00	0.00	19,100.00	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	42
24,708.00	0.00	6,708.00	0.00	18,000.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	43
24,708.00	0.00	6,708.00	0.00	18,000.00	0.00	التبرع العام	31201001	44
1,500.00	0.00	400.00	0.00	1,100.00	0	إيرادات غير مقيدة	31205	45
1,500.00	0.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	الإشتراكات	31205001	46
0.00	74,106.76	0.00	34,072.26	0	40,034.50	المصروفات	4	47
0.00	16,008.67	0.00	9,493.30	0	6,515.37	المصاريف العمومية والإدارية	41	48
0.00	7,771.99	0.00	1,890.65	0	5,881.34	تكاليف العاملين / الموظفين	411	49
0.00	7,771.99	0.00	1,890.65	0	5,881.34	الرواتب والأجور النقدية	41101	50
0.00	7,771.99	0.00	1,890.65	0.00	5,881.34	تأمينات اجتماعية	41101008	51
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0	0	التكاليف التشغيلية	412	52
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203	53
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0	0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010	54
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001	55
0.00	1,336.68	0.00	702.65	0	634.03	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	56
0.00	402.26	0.00	176.17	0	226.09	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	57
0.00	402.26	0.00	176.17	0.00	226.09	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	58
0.00	621.25	0.00	266.25	0	355.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	59
0.00	621.25	0.00	266.25	0.00	355.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	60


 وزارة التعليم والبحث العلمي
 رقم الحساب: 41305001
 رقم الحساب: 41310
 رقم الحساب: 41310001

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	91.76	0.00	38.82	0	52.94	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	41311	61
0.00	91.76	0.00	38.82	0.00	52.94	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	41311001	62
0.00	221.41	0.00	221.41	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير المأمومة	41313	63
0.00	221.41	0.00	221.41	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	64
0.00	203.49	0.00	203.49	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	65
0.00	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	66
0.00	58,098.09	0.00	24,578.96	0	33,519.13	مصاريف البرامج والأنشطة	42	67
0.00	55,315.91	0.00	22,864.33	0	32,451.58	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422	68
0.00	55,315.91	0.00	22,864.33	0	32,451.58	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201	69
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	دعم وتطوير مستشفيات طبية	42201001	70
0.00	3,650.43	0.00	0.00	0.00	3,650.43	مصرفات برنامج زيارة المرضى بالمستشفيات	42201002	71
0.00	49,165.48	0.00	20,364.33	0.00	28,801.15	مصرفات برنامج تشغيل مقر الجمعية	42201003	72
0.00	2,782.18	0.00	1,714.63	0	1,067.55	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	73
0.00	2,782.18	0.00	1,714.63	0	1,067.55	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	74
0.00	2,782.18	0.00	1,714.63	0	1,067.55	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	75
0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط	4230100501	76
0.00	1,561.55	0.00	909.00	0.00	652.55	الهاتف والفاكس والأترنت المحملة على البرامج	4230100502	77
0.00	221.63	0.00	221.63	0.00	0.00	الكهرباء المحملة على البرامج	4230100503	78
0.00	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	المطبوعات المحملة على البرامج	4230100505	79



الأرصدة	العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
	دائن	مدين	دائن	مدين			
	إجمالي الدائن	إجمالي الدائن	إجمالي المدين	إجمالي المدين	الأرصدة الإفتتاحية		
	222,267.03	222,267.03	57,059.63	57,059.63	العمليات		
	222,027.68	222,027.68			الأرصدة		



Handwritten signature in blue ink.