

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2023 إلى: 30/09/2023

إجمالي تفصيلي

الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الافتتاحية		رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	182,232.53	14,739.58	1,450.00	0	195,522.11	1	الأصول
0.00	169,202.53	14,739.58	1,100.00	0	182,842.11	11	الأصول المتداولة
0.00	169,202.53	14,739.58	1,100.00	0	182,842.11	111	التقديرة وما في حكمها
0.00	169,202.53	14,739.58	1,100.00	0	182,842.11	11101	نقدية وودائع في البنوك
0.00	169,202.53	14,739.58	1,100.00	0.00	182,842.11	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	13,030.00	0.00	350.00	0	12,680.00	12	الأصول غير المتداولة
0.00	13,030.00	0.00	350.00	0	12,680.00	121	الأصول الثابتة
0.00	6,950.00	0.00	350.00	0	6,600.00	12105	الأثاث المكتبي
0.00	6,950.00	0.00	350.00	0.00	6,600.00	12105001	الأثاث المكتبي
0.00	5,250.00	0.00	0.00	0	5,250.00	12110	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	12110001	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	830.00	0.00	0.00	0	830.00	12111	اجهزة التفتيش والتبريد والتجميد
0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	12111001	اجهزة التفتيش والتبريد والتجميد
203,167.03	0.00	475.37	0.00	202,691.66	0	2	الالتزامات وصافي الأصول
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0	21	الالتزامات المتداولة
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0	214	مصرفات مستحقة
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة

الأرصدة		المعلومات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	18
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510	19
11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة تعاقب المحاسب القانوني	214010050903	20
634.03	0.00	475.37	0.00	158.66	0	الالتزامات غير متداولة	22	21
634.03	0.00	475.37	0.00	158.66	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	22
634.03	0.00	475.37	0.00	158.66	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	23
226.09	0.00	170.30	0.00	55.79	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	24
355.00	0.00	266.25	0.00	88.75	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	25
52.94	0.00	38.82	0.00	14.12	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	22501011	26
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0	صافي الأصول	23	27
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0	صافي الأصول	231	28
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0	صافي الأصول غير العقيدة	23101	29
191,033.00	0.00	0.00	0.00	191,033.00	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	23101001	30
19,100.00	0.00	1,100.00	0.00	18,000.00	0	التبرعات والإيرادات	3	31
19,100.00	0.00	1,100.00	0.00	18,000.00	0	التبرعات والإيرادات	31	32
19,100.00	0.00	1,100.00	0.00	18,000.00	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	33
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	34
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	التبرع العام	31201001	35
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0	0	إيرادات غير مقيدة	31205	36
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001	37
0.00	40,034.50	0.00	14,864.95	0	25,169.55	المصرفيات	41	38
0.00	6,515.37	0.00	2,539.37	0	3,976.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	39

الأرصدة		المعيبات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,881.34	0.00	2,064.00	0	3,817.34	تكاليف العاملين / الموظفين	411	40
0.00	5,881.34	0.00	2,064.00	0	3,817.34	الرواتب والأجور التقديرية	41101	41
0.00	5,881.34	0.00	2,064.00	0.00	3,817.34	تأمينات اجتماعية	41101008	42
0.00	634.03	0.00	475.37	0	158.66	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	43
0.00	226.09	0.00	170.30	0	55.79	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	44
0.00	226.09	0.00	170.30	0.00	55.79	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	45
0.00	355.00	0.00	266.25	0	88.75	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	46
0.00	355.00	0.00	266.25	0.00	88.75	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	47
0.00	52.94	0.00	38.82	0	14.12	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311	48
0.00	52.94	0.00	38.82	0.00	14.12	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311001	49
0.00	33,519.13	0.00	12,325.58	0	21,193.55	مصاريف البرامج والأنشطة	42	50
0.00	32,451.58	0.00	12,210.58	0	20,241.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	51
0.00	32,451.58	0.00	12,210.58	0	20,241.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	52
0.00	3,650.43	0.00	2,610.58	0.00	1,039.85	مصروفات برنامج زيارة المرضى بالمستشفيات	42201002	53
0.00	28,801.15	0.00	9,600.00	0.00	19,201.15	مصروفات برنامج تشغيل مقر الجمعية	42201003	54
0.00	1,067.55	0.00	115.00	0	952.55	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	55
0.00	1,067.55	0.00	115.00	0	952.55	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	56
0.00	1,067.55	0.00	115.00	0	952.55	المساقط والخدمات والتأمين	42301005	57
0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	تكاليف محاسبية وإستشارات محملة على النشاط	4230100501	58
0.00	652.55	0.00	115.00	0.00	537.55	البيانات والمخائن والأنترفيت المحملة على البرامج	4230100502	59

الأرصدة	العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
	دائن	مدين	دائن	مدين			
	220,691.66	إجمالي الدائن	220,691.66	إجمالي المدين	الأرصدة الافتتاحية		
	16,314.95	إجمالي الدائن	16,314.95	إجمالي المدين	العمليات		
	222,267.03	إجمالي الدائن	222,267.03	إجمالي المدين	الأرصدة		



Handwritten signature in blue ink.