

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
675,857.00	0.00	100.00	675,757.00	الأصول	1
654,300.00	0.00	100.00	654,200.00	الأصول المتداولة	11
654,300.00	0.00	100.00	654,200.00	النقدية وما في حكمها	111
654,300.00	0.00	100.00	654,200.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
654,300.00	0.00	100.00	654,200.00	مصرف الراجحي العام	11101001
21,557.00	0.00	0.00	21,557.00	الأصول غير المتداولة	12
21,557.00	0.00	0.00	21,557.00	الأصول الثابتة	121
11,257.00	0.00	0.00	11,257.00	الأثاث المكتبي	12105
11,257.00	0.00	0.00	11,257.00	أثاث مكتبي	12105001
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
300.00	0.00	0.00	300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
300.00	0.00	0.00	300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-676,469.92	712.92	0.00	-675,757.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00	مصروفات مستحقة	214
-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	إيجارات - مستحقة	2140100509
-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	إيجارات ممتلكات - مباني - مستحقة	214010050905
-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
-13,657.92	712.92	0.00	-12,945.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-13,657.92	712.92	0.00	-12,945.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-13,657.92	712.92	0.00	-12,945.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-4,785.42	281.42	0.00	-4,504.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-8,749.50	416.50	0.00	-8,333.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-123.00	15.00	0.00	-108.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-619,812.00	0.00	0.00	-619,812.00	صافي الأصول	23
-619,812.00	0.00	0.00	-619,812.00	صافي الأصول	231
5,677.00	0.00	0.00	5,677.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,677.00	0.00	0.00	5,677.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-625,489.00	0.00	0.00	-625,489.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-625,489.00	0.00	0.00	-625,489.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-100.00	100.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-100.00	100.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-100.00	100.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-100.00	100.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-100.00	100.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
712.92	0.00	712.92	0.00	المصروفات	4
712.92	0.00	712.92	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
712.92	0.00	712.92	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
281.42	0.00	281.42	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
281.42	0.00	281.42	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
416.50	0.00	416.50	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
416.50	0.00	416.50	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
15.00	0.00	15.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
15.00	0.00	15.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001

812.92

812.92



عبد