

2024/01/06

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
422,357.00	3,500.00	0.00	425,857.00	الأصول	1
400,800.00	3,500.00	0.00	404,300.00	الأصول المتداولة	11
400,800.00	3,500.00	0.00	404,300.00	النقدية وما في حكمها	111
400,800.00	3,500.00	0.00	404,300.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
400,800.00	3,500.00	0.00	404,300.00	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
-426,153.42	296.42	0.00	-425,857.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصروفات مستحقة	214
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

2024/01/06

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-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
-16,092.42	296.42	0.00	-15,796.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-16,092.42	296.42	0.00	-15,796.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-16,092.42	296.42	0.00	-15,796.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-5,910.42	281.42	0.00	-5,629.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-9,999.00	0.00	0.00	-9,999.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-183.00	15.00	0.00	-168.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-407,061.00	0.00	0.00	-407,061.00	صافي الأصول	23
-407,061.00	0.00	0.00	-407,061.00	صافي الأصول	231
34,171.00	0.00	0.00	34,171.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
34,171.00	0.00	0.00	34,171.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-441,232.00	0.00	0.00	-441,232.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-441,232.00	0.00	0.00	-441,232.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
3,796.42	0.00	3,796.42	0.00	المصروفات	4
3,796.42	0.00	3,796.42	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

2024/01/06

2023/03/31		2023/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	الإيجارات	41203009
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	إيجار مقر الجمعية	4120300905
296.42	0.00	296.42	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
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

3796.42

3796.42



عبدالله