

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2022 إلى : 31/03/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,679,851.41	0.00	12,300.00	91,775.00	1,600,376.41	0.00
2	11	الأصول المتداولة	1,178,450.66	0.00	10,000.00	91,775.00	1,096,675.66	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	1,178,450.66	0.00	0.00	91,775.00	1,086,675.66	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	1,178,450.66	0.00	0.00	91,775.00	1,086,675.66	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	1,116,950.66	0.00	0.00	91,775.00	1,025,175.66	0.00
7	114	الذمم المدينة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
9	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
10	1140100101	عهدة مدير المشتريات	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11	114010010104	عهدة مشتريات وليد الفريح	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12	12	الأصول غير المتداولة	501,400.75	0.00	2,300.00	0.00	503,700.75	0.00
13	121	الأصول الثابتة	482,200.75	0.00	2,300.00	0.00	484,500.75	0.00
14	12104	: السيارات	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
15	12104005	سيارات - عبادة متنقلة	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	14,315.00	0.00	2,300.00	0.00	12,015.00	: الأثاث المكتبي	12105	16
0.00	14,315.00	0.00	2,300.00	0.00	12,015.00	الأثاث المكتبي	12105001	17
0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	: عدد وأدوات	12107	18
0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	عدد وأدوات	12107001	19
0.00	15,009.00	0.00	0.00	0.00	15,009.00	: اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	20
0.00	15,009.00	0.00	0.00	0.00	15,009.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	21
0.00	22,114.00	0.00	0.00	0.00	22,114.00	: لوحات الدعاية والإعلان	12112	22
0.00	22,114.00	0.00	0.00	0.00	22,114.00	لوحة الجمعية	12112001	23
0.00	79,813.75	0.00	0.00	0.00	79,813.75	أجهزة طبية	12113	24
0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	جهاز دوبلر لفحص القدم السكريه	1211302	25
0.00	75,213.75	0.00	0.00	0.00	75,213.75	أجهزة طبيه	1211303	26
0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	: الأصول غير الملموسة	122	27
0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	الأصول غير الملموسة	12201	28
0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	29
1,679,851.41	0.00	0.00	0.00	1,679,851.41	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	30
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	31
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	32
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502	33
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	إشتراكات أعضاء الجمعية العمومية مقدم	21502005	34
139,205.62	0.00	0.00	0.00	139,205.62	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	35
139,205.62	0.00	0.00	0.00	139,205.62	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	36
129,845.62	0.00	0.00	0.00	129,845.62	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	37

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	: مجمع إهلاك - السيارات	22501004	38
52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	39
17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402	40
8,506.99	0.00	0.00	0.00	8,506.99	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	41
10,779.05	0.00	0.00	0.00	10,779.05	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	42
3,286.42	0.00	0.00	0.00	3,286.42	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	43
8,237.40	0.00	0.00	0.00	8,237.40	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	44
29,035.76	0.00	0.00	0.00	29,035.76	0.00	مجمع استهلاك أجهزة طبية	22501013	45
9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	46
9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	47
1,539,845.79	0.00	0.00	0.00	1,539,845.79	0.00	صافي الأصول	23	48
1,539,845.79	0.00	0.00	0.00	1,539,845.79	0.00	: صافي الأصول	231	49
635,050.91	0.00	0.00	0.00	635,050.91	0.00	: صافي الأصول غير المقيدة	23101	50
635,050.91	0.00	0.00	0.00	635,050.91	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	51
904,794.88	0.00	0.00	0.00	904,794.88	0.00	: صافي الأصول المقيدة	23102	52
904,794.88	0.00	0.00	0.00	904,794.88	0.00 - صافي الأصول المقيدة	23201001	53
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	: التبرعات والإيرادات	3	54
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31	55
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	56
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106	57
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	58
0.00	73,725.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00	المصروفات	4	59

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	24,125.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	60
0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	61
0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	62
0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية	41101001	63
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	64
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	65
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	66
0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	67
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	68
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103	69
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007	70
0.00	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - : برامج وأنشطة	423	71
0.00	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	72
0.00	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	73
0.00	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	4230100101	74

إجمالي الدائن 1,679,851.41

إجمالي المدين 1,679,851.41

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 91,775.00

إجمالي المدين 91,775.00

العمليات

إجمالي الدائن 1,679,851.41

إجمالي المدين 1,679,851.41

الأرصدة