

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٢-١-٢ ولغاية ٢٠٢٢-١٢-٣١

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
- ١- الأصول	542,868.0	0.00	0.00	107,822.0	435,046.0	0.00
- ١١- الأصول المتداولة	300,450.0	0.00	0.00	121,950.0	178,500.0	0.00
- ١١١- النقدية وما في حكمها	300,450.0	0.00	0.00	121,950.0	178,500.0	0.00
- ١١١١- نقدية ودائع في البنوك	300,450.0	0.00	0.00	121,950.0	178,500.0	0.00
- ١١١١٠٠٢- حسابات جارية - بنك	300,450.0	0.00	0.00	121,950.0	178,500.0	0.00
١١١١٠٠٢١- الاهلي عام	300,450.00	0.00	0.00	121,950.00	178,500.00	0.00
- ١٢- الأصول غير المتداولة	242,418.0	0.00	14,128.00	0.00	256,546.0	0.00
- ١٢١- الأصول الثابتة	242,418.0	0.00	8,378.00	0.00	250,796.0	0.00
- ١٢١٠٥- الأثاث المكتبي	82,339.00	0.00	0.00	0.00	82,339.00	0.00
١٢١٠٥٠٠١- الأثاث المكتبي.	82,339.00	0.00	0.00	0.00	82,339.00	0.00
١٢١١٣- الاجهزة الكهربائية والمكتبية	139,079.00	0.00	6,528.00	0.00	145,607.00	0.00
١٢١١٤- تحسينات وديكورات	21,000.00	0.00	1,850.00	0.00	22,850.00	0.00
- ١٢٢- الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
- ١٢٢٠١- الأصول غير الملموسة .	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
١٢٢٠١٠٠١- برنامج الامين المحاسبي للجمعية	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
- ٢- الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	542,868.0	0.00	2,196.00	0.00	545,064.0
- ٢٢- الإلتزامات غير المتداولة	0.00	230,285.0	0.00	9,096.00	0.00	239,381.0
- ٢٢٥- مجمعات الإهلاك والإستنفاد	0.00	230,285.0	0.00	9,096.00	0.00	239,381.0
- ٢٢٥٠١- مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	230,285.0	0.00	8,425.00	0.00	238,710.0
- ٢٢٥٠١٠٠٢- مجمع إهلاك - المباني	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00
- ٢٢٥٠١٠٠٢٠١- مجمع إهلاك - المباني.	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00
٢٢٥٠١٠٠٢٠١١- مجمع اهلاك مبنى بيت الشعر	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00
٢٢٥٠١٠٠٥- مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	70,208.00	0.00	8,234.00	0.00	78,442.00
٢٢٥٠١٠١٣- مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية ومكتبية	0.00	139,078.00	0.00	191.00	0.00	139,269.00
- ٢٢٥٠٢- مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00
٢٢٥٠٢٠٠١- مجمع اهلاك - برامج محاسبية	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00



الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	191.00	0.00
٤١٣١٠ - مصروف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها							
0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	191.00	0.00
٤١٣١٠٠٠١ - مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها							
0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	0.00
٤١٣١٣ - مصروف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة							
0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	0.00
٤١٣١٣٠٠١ - مصروف الالهلاك برامج محاسبية							
0.00	0.00	0.00	0.00	77,353.00	0.00	77,353.00	0.00
٤٢ - مصاريف البرامج والأنشطة							
0.00	0.00	0.00	0.00	74,353.00	0.00	74,353.00	0.00
٤٢١ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة							
0.00	0.00	0.00	0.00	74,353.00	0.00	74,353.00	0.00
٤٢١٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.							
0.00	0.00	0.00	0.00	17,182.00	0.00	17,182.00	0.00
٤٢١٠٢٠٤ - برنامج نادي الفتاة							
0.00	0.00	0.00	0.00	14,871.00	0.00	14,871.00	0.00
٤٢١٠٢٠٦ - برنامج نادي الطفل							
0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
٤٢١٠٢٠٢٠ - برنامج اعداد القادة							
0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
٤٢١٠٢٠٢٢ - برنامج التوجيه العلمي							
0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
٤٢١٠٢٠٢٤ - برنامج تشغيل اللجنة							
0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
٤٢١٠٢٠٢٥ - برنامج وطننا امانة							
0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
٤٢٣ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط							
0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
٤٢٣٠١ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط							
0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
٤٢٣٠١٠٠٢ - مزايا وحوافز(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)							
0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
٤٢٣٠١٠٠٢٠٧ - مكافآت وحوافز أخرى (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)							
0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
المجموع							

