

ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اخر المدة		د
		د	م	د	م	د	م	
1	الأصول	0.00	1,717,351.34	44,700.00	73,695.00	44,700.00	1,746,346.34	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,397,253.34	0.00	73,695.00	44,700.00	1,426,248.34	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,387,253.34	0.00	73,695.00	44,700.00	1,416,248.34	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,387,253.34	0.00	73,695.00	44,700.00	1,416,248.34	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	1,387,253.34	0.00	73,695.00	44,700.00	1,416,248.34	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهـ موقته	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	320,098.00	0.00	0.00	0.00	320,098.00	0.00
121	السيارات	0.00	320,098.00	0.00	0.00	0.00	320,098.00	0.00
12104	الأثاث المكتبي	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	70,220.00	0.00	0.00	0.00	70,220.00	0.00
12105001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	70,220.00	0.00	0.00	0.00	70,220.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	106,752.00	0.00	0.00	0.00	106,752.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	106,752.00	0.00	0.00	0.00	106,752.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	58,126.00	0.00	0.00	0.00	58,126.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	1,717,351.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,351.34	0.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	1,406,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,248.34	0.00
231	صافي الأصول	1,287,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,248.34	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,287,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,248.34	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	1,287,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,248.34	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00



Handwritten signature or initials in blue ink.

ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اخر المدة	
		م	د	م	د	م	د
23201001	صافي الأصول المقيدة		119,000.00				119,000.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00					
31	التبرعات والإيرادات	0.00					
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00					
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00					
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00					
31201001	دعم اهلي	0.00					
4	المصروفات	0.00					
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00					
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00					
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00					
412	التكاليف التشغيلية	0.00					
41201	المستلزمات	0.00					
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00					
41201006	مواد التنظيف	0.00					
41202	الصيانة والإصلاح	0.00					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00					
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00					
41203001	الكهرباء	0.00					
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00					
41203004	تكاليف البريد والرققيات	0.00					
41203008	مصاريف الضيافة	0.00					
41203009	الإيجارات	0.00					
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفات	0.00					
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00					
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00					
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00					
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00					
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00					



Handwritten signature or initials in blue ink.

ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المددة		الحركة		اخر المددة	
		د	م	د	م	د	م
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبولة - نقدية	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	الإجمالي	1,717,351.34	1,717,351.34	118,395.00	118,395.00	1,791,046.34	1,791,046.34

2/2

