

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,347,998.06	383,601.94	20,071.00	0.00	3,711,529.00	الأصول	1	1
0.00	3,321,193.06	383,601.94	20,071.00	0.00	3,684,724.00	الأصول المتداولة	11	2
0.00	3,309,081.06	375,420.94	0.00	0.00	3,684,502.00	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	3,309,081.06	375,420.94	0.00	0.00	3,684,502.00	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	3,309,081.06	375,420.94	0.00	0.00	3,684,502.00	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004	5
0.00	12,112.00	8,181.00	20,071.00	0.00	222.00	الذمم المدينة	114	6
0.00	12,112.00	8,181.00	20,071.00	0.00	222.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401	7
0.00	12,112.00	8,181.00	20,071.00	0.00	222.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003	8
0.00	26,805.00	0.00	0.00	0.00	26,805.00	الأصول غير المتداولة	12	9
0.00	20,480.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	الأصول الثابتة	121	10
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	الأثاث المكتبي :	12105	11
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	الأثاث المكتبي	12105001	12
0.00	7,107.00	0.00	0.00	0.00	7,107.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها :	12110	13
0.00	7,107.00	0.00	0.00	0.00	7,107.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	14
0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	لوحات الدعاية والإعلان :	12112	15
0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	16
0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	الأصول غير الملموسة :	122	17
0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	الأصول غير الملموسة	12201	18
0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	19
3,713,829.00	0.00	17,371.00	15,071.00	3,711,529.00	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	20
37,848.00	0.00	17,371.00	15,071.00	35,548.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	21
29,798.00	0.00	0.00	0.00	29,798.00	0.00	الذمم الدائنة	213	22
29,798.00	0.00	0.00	0.00	29,798.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301	23
13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002	24

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
15,948.00	0.00	0.00	0.00	15,948.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف عبدالعزيز الصقبي	21301003	25
8,050.00	0.00	17,371.00	15,071.00	5,750.00	0.00	مصروفات مستحقة	214	26
8,050.00	0.00	8,050.00	5,750.00	5,750.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401	27
8,050.00	0.00	8,050.00	5,750.00	5,750.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وادارية مستحقة	21401005	28
0.00	0.00	9,321.00	9,321.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403	29
0.00	0.00	9,321.00	9,321.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - البرامج والانشطة المستحقة	21403004	30
13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	31
13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	32
8,639.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	33
900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	34
1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	35
6,635.00	0.00	0.00	0.00	6,635.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	36
4,611.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	37
4,611.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	38
3,662,731.00	0.00	0.00	0.00	3,662,731.00	0.00	صافي الأصول	23	39
0.00	138,141.00	0.00	0.00	0.00	138,141.00	صافي الأصول :	231	40
0.00	138,141.00	0.00	0.00	0.00	138,141.00	صافي الأصول غير المقيدة :	23101	41
0.00	138,141.00	0.00	0.00	0.00	138,141.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	42
3,800,872.00	0.00	0.00	0.00	3,800,872.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201001	43
0.00	365,830.94	0.00	365,830.94	0.00	0.00	المصروفات	4	44
0.00	11,558.00	0.00	11,558.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	45

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	11,558.00	0.00	11,558.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	46
0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	المستهلكات - عمومية	41201	47
0.00	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - عمومية	41201001	48
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مطبوعات - عمومية	41201004	49
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى - عمومية	41201009	50
0.00	10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	41203	51
0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	الإيجارات - عمومية	41203009	52
0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - عمومية	4120300902	53
0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - عمومية	41203010	54
0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - عمومية	4120301001	55
0.00	354,272.94	0.00	354,272.94	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	56
0.00	308,945.94	0.00	308,945.94	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	57
0.00	308,945.94	0.00	308,945.94	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	58
0.00	308,945.94	0.00	308,945.94	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع اكاثر البذور	42102008	59
0.00	45,327.00	0.00	45,327.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة :	423	60
0.00	45,327.00	0.00	45,327.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	61
0.00	33,400.62	0.00	33,400.62	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	62
0.00	27,519.00	0.00	27,519.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	4230100101	63
0.00	5,881.62	0.00	5,881.62	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	4230100108	64
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - برامج وأنشطة	42301002	65
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	4230100207	66
0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	67

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	4230100303	68
0.00	11,467.38	0.00	11,467.38	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	69
0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	4230100503	70
0.00	249.38	0.00	249.38	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	4230100508	71
0.00	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	الإيجارات - برامج وأنشطة	4230100509	72
0.00	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - برامج وأنشطة	423010050902	73
3851970	3851970	400972.94	400972.94	3849670	3849670	الاجمالي		