

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,262,019.06	118,359.00	32,380.00	0.00	3,347,998.06	الأصول	1	1
0.00	3,235,214.06	118,359.00	32,380.00	0.00	3,321,193.06	الأصول المتداولة	11	2
0.00	3,223,102.06	85,979.00	0.00	0.00	3,309,081.06	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	3,223,102.06	85,979.00	0.00	0.00	3,309,081.06	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	3,223,102.06	85,979.00	0.00	0.00	3,309,081.06	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004	5
0.00	12,112.00	32,380.00	32,380.00	0.00	12,112.00	الذمم المدينة	114	6
0.00	12,112.00	32,380.00	32,380.00	0.00	12,112.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401	7
0.00	12,112.00	32,380.00	32,380.00	0.00	12,112.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	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	0.00	0.00	3,713,829.00	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	20
37,848.00	0.00	0.00	0.00	37,848.00	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 2024/04/01 إلى 2024/06/30

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	0.00	0.00	8,050.00	0.00	مصروفات مستحقة	214	26
8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	27
8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية مستحقة	21401005	28
13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	29
13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	30
8,639.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	31
900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	32
1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	33
6,635.00	0.00	0.00	0.00	6,635.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	34
4,611.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	35
4,611.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	36
3,662,731.00	0.00	0.00	0.00	3,662,731.00	0.00	صافي الأصول	23	37
0.00	138,141.00	0.00	0.00	0.00	138,141.00	صافي الأصول :	231	38
0.00	138,141.00	0.00	0.00	0.00	138,141.00	صافي الأصول غير المقيدة :	23101	39
0.00	138,141.00	0.00	0.00	0.00	138,141.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	40
3,800,872.00	0.00	0.00	0.00	3,800,872.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201001	41
0.00	451,809.94	0.00	85,979.00	0.00	365,830.94	المصروفات	4	42
0.00	19,886.10	0.00	8,328.10	0.00	11,558.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	43
0.00	8,103.10	0.00	8,103.10	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	44
0.00	7,903.10	0.00	7,903.10	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	45
0.00	7,903.10	0.00	7,903.10	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - عمومية	41101008	46

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - عمومية	41102	47
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى - عمومية	41102007	48
0.00	11,783.00	0.00	225.00	0.00	11,558.00	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	49
0.00	743.00	0.00	5.00	0.00	738.00	المستهلكات - عمومية	41201	50
0.00	478.00	0.00	5.00	0.00	473.00	مستلزمات مكتبية - عمومية	41201001	51
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	مطبوعات - عمومية	41201004	52
0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	مستهلكات أخرى - عمومية	41201009	53
0.00	11,040.00	0.00	220.00	0.00	10,820.00	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	41203	54
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن - عمومية	41203006	55
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - عمومية	41203008	56
0.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	الإيجارات - عمومية	41203009	57
0.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - عمومية	4120300902	58
0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	تكاليف مهنية واستشارات - عمومية	41203010	59
0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	رسوم مهنية - عمومية	4120301001	60
0.00	430,388.84	0.00	76,115.90	0.00	354,272.94	مصاريف البرامج والأنشطة	42	61
0.00	327,665.94	0.00	18,720.00	0.00	308,945.94	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	62
0.00	327,665.94	0.00	18,720.00	0.00	308,945.94	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	63
0.00	327,665.94	0.00	18,720.00	0.00	308,945.94	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع اكنار البذور	42102008	64
0.00	102,722.90	0.00	57,395.90	0.00	45,327.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة :	423	65
0.00	102,722.90	0.00	57,395.90	0.00	45,327.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	66
0.00	86,999.62	0.00	53,599.00	0.00	33,400.62	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	67
0.00	81,118.00	0.00	53,599.00	0.00	27,519.00	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	4230100101	68

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,881.62	0.00	0.00	0.00	5,881.62	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	4230100108	69
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مزايا وحوافز - برامج وأنشطة	42301002	70
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	4230100207	71
0.00	1,696.00	0.00	1,437.00	0.00	259.00	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	72
0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	4230100301	73
0.00	1,462.00	0.00	1,203.00	0.00	259.00	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	4230100303	74
0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	42301004	75
0.00	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي - برامج وأنشطة	4230100405	76
0.00	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي - برامج وأنشطة	423010040501	77
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - برامج وأنشطة	4230100407	78
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - برامج وأنشطة	423010040701	79
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	4230100410	80
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	423010041001	81
0.00	13,089.28	0.00	1,621.90	0.00	11,467.38	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	82
0.00	1,095.77	0.00	1,095.77	0.00	0.00	الكهرباء - برامج وأنشطة	4230100501	83
0.00	276.00	0.00	138.00	0.00	138.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	4230100503	84
0.00	637.51	0.00	388.13	0.00	249.38	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	4230100508	85
0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	الإيجارات - برامج وأنشطة	4230100509	86
0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - برامج وأنشطة	423010050902	87
0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46	88



جمعية وعى البيئية
ENVIRONMENTAL WAEY SOCIETY

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/04/01 إلى 2024/06/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461	89
0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مصاريف الحوكمة	46102	90
0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف الحوكمة	46102013	91
3851970	3851970	118359	118359	3851970	3851970	الاجمالي		