

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-03-31	الى تاريخ	2022-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,089,684.06	155,456.00	168,108.00	0.00	4,077,032.06	الاصول	1
0.00	3,747,556.06	155,456.00	168,108.00	0.00	3,734,904.06	الأصول المتداولة	11
0.00	3,587,556.06	87,648.00	100,300.00	0.00	3,574,904.06	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,587,556.06	87,648.00	100,300.00	0.00	3,574,904.06	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,587,556.06	87,648.00	100,300.00	0.00	3,574,904.06	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	3,587,556.06	87,648.00	100,300.00		3,574,904.06	البنك الأهلي الرئيسي 33058003000102	1110100601
0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	ذمم مدينة أخرى - السلف	11404003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	160,000.00	0.00	0.00		160,000.00	ذمم مدينة أخرى - السلف	1140400301
0.00	0.00	67,808.00	67,808.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	67,808.00	67,808.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	67,808.00	67,808.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	67,808.00	67,808.00		0.00	سلال الغذائية - مشتراه	1170200101
0.00	342,128.00	0.00	0.00	0.00	342,128.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	342,128.00	0.00	0.00	0.00	342,128.00	الأصول الثابتة	121
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	المباني	12102
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	المباني	12102001
0.00	180,000.00	0.00	0.00		180,000.00	المباني 1	1210200101
0.00	70,225.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00	السيارات	12104
0.00	70,225.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	70,225.00	0.00	0.00		70,225.00	سيارات مشتراة -	1210400201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	21,200.00	0.00	0.00		21,200.00	الأثاث والمفروشات	12105001
0.00	25,535.00	0.00	0.00	0.00	25,535.00	عدد وأدوات	12107
0.00	25,535.00	0.00	0.00		25,535.00	أجهزة وآلات وعدد وأدوات	12107001
0.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00	9,168.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	9,168.00	0.00	0.00		9,168.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	الخيام	12113
0.00	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00	الخيام (بيت شعر)	1211301
4,077,032.06	0.00	0.00	0.00	4,077,032.06	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
234,027.00	0.00	0.00	0.00	234,027.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
234,027.00	0.00	0.00	0.00	234,027.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
234,027.00	0.00	0.00	0.00	234,027.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني 1	2250100206
81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00		مجمع إهلاك - المباني	225010020601
70,225.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
70,225.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مسترارة	2250100401
70,225.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00		مجمع إهلاك سيارات مسترارة 1	225010040101
19,828.00	0.00	0.00	0.00	19,828.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
19,828.00	0.00	0.00	0.00	19,828.00		مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	2250100501
25,535.00	0.00	0.00	0.00	25,535.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
25,535.00	0.00	0.00	0.00	25,535.00		مجمع إهلاك أجهزة وعدد وآلات	22501007001
1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00		مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	22501010001
34,950.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	الخيام	22501013
34,950.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00		مجمع إهلاك - الخيام - (بيت شعر)	2250101301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
3,843,005.06	0.00	0.00	0.00	3,843,005.06	0.00	صافي الأصول	23
3,843,005.06	0.00	0.00	0.00	3,843,005.06	0.00	صافي الأصول	231
3,449,538.06	0.00	0.00	0.00	3,449,538.06	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,449,538.06	0.00	0.00	0.00	3,449,538.06	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		صافي الأصول غير مقيدة - رأس مال الجمعية 1	2310100101
3,369,538.06	0.00	0.00	0.00	3,369,538.06		صافي الأصول غير مقيدة - رصيد مرحل من أعوام سابقة 2	2310100102
393,467.00	0.00	0.00	0.00	393,467.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
393,467.00	0.00	0.00	0.00	393,467.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - أصول مقيدة1	23102001
393,467.00	0.00	0.00	0.00	393,467.00		صافي الأصول المقيدة -	2310200101
100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
100,300.00	0.00	100,300.00	0.00			التبرع العام - تبرعات نقدية عامة	3120100101
0.00	87,648.00	0.00	87,648.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00			رواتب واجور وما في حكمها	4110100101
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			مكافآت نقدية (مقطوعة) مقابل أعمال	4110100102
0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,840.00	0.00	1,840.00			مصاريف الكهرباء - تأسيس عداد	4120300101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	67,808.00	0.00	67,808.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	67,808.00	0.00	67,808.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	67,808.00	0.00	67,808.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	67,808.00	0.00	67,808.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلال غذائية	42103008
0.00	67,808.00	0.00	67,808.00			مصروفات عينية - مساعدات عينية - سلال غذائية (سلع تموينية)	4210300801
4,177,332.06	4,177,332.06	255,756.00	255,756.00	4,077,032.06	4,077,032.06	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب