

2023/11/05

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
565,357.32	85,084.68	649,841.99	600.01	الأصول	1
530,017.32	85,084.68	614,501.99	600.01	الأصول المتداولة	11
517,517.32	85,084.68	602,001.99	600.01	النقدية وما في حكمها	111
517,517.32	85,084.68	602,001.99	600.01	نقدية في البنوك	11101
517,517.32	85,084.68	602,001.99	600.01	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101001
517,517.32	85,084.68	602,001.99	600.01	الحساب العام ٩٣٣٠ - مصرف الراجحي	1110100101
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	المصروفات المدفوعة مقدماً	115
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية المدفوعة مقدماً	11501
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية - المقدمة	11501005
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	الإيجارات - المقدمة	1150100509
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	إيجار ممتلكات مكاتب - مقدماً	115010050902
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	إيجار مقر الجمعية - مقدماً	115010050902
01					
35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	الأصول الثابتة	121
6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	الآلات والمعدات المكتبية	12106
6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	الآلات والمعدات المكتبية	12106001
6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	آلات ومعدات مكتبية - بمقر الجمعية	1210600101
3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110

2023/11/05

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - بمقر الجمعية	1211000101
19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - بمقر الجمعية	1211100101
5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
5,385.00	0.00	5,385.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان - بمقر الجمعية	1211200101
-602,602.00	602,001.99	0.00	-600.01	الإيرادات والتبرعات	3
-602,602.00	602,001.99	0.00	-600.01	الإيرادات والتبرعات	31
-575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات المقيمة	311
-480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
-480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم منصة إحسان	31102015
-480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	تبرعات دعم منصة إحسان - سقيا الماء	3110201504
-95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
-95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة المنح الحكومي - تأسيس	31105001
-27,602.00	27,001.99	0.00	-600.01	الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	312
-27,602.00	27,001.99	0.00	-600.01	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201

2023/11/05

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-27,602.00	27,001.99	0.00	-600.01	التبرع العام ( صدقة	31201001
37,244.68	0.00	37,244.68	0.00	المصروفات	4
27,067.18	0.00	27,067.18	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
27,067.18	0.00	27,067.18	0.00	التكاليف التشغيلية	412
3,174.40	0.00	3,174.40	0.00	المستهلكات - عمومية وإدارية	41201
626.75	0.00	626.75	0.00	مستلزمات مكتبية - عمومية وإدارية	41201001
2,547.65	0.00	2,547.65	0.00	مطبوعات - عمومية وإدارية	41201004
2,704.03	0.00	2,704.03	0.00	الصيانة والإصلاح - عمومية وإدارية	41202
2,704.03	0.00	2,704.03	0.00	صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	41202002
2,704.03	0.00	2,704.03	0.00	صيانة وإصلاح تحسينات مباني مستأجرة - عمومية وإدارية	4120200206
20,587.60	0.00	20,587.60	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية	41203
212.60	0.00	212.60	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية وإدارية	41203003
17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	الإيجارات - عمومية وإدارية	41203009
17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	إيجار ممتلكات مكاتب - عمومية وإدارية	4120300902
17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	إيجار مقر الجمعية - عمومية وإدارية	412030090201
2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - عمومية وإدارية	41203010
2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	تكاليف مهنية أخرى - عمومية وإدارية	4120301003
2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	أتعاب المحاسب القانوني - عمومية وإدارية	412030100301

2023/11/05

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2023/06/30		2023/04/01		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
601.15	0.00	601.15	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى - عمومية وإدارية	41204
600.00	0.00	600.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - عمومية وإدارية	41204002
1.15	0.00	1.15	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - عمومية وإدارية	41204008
10,177.50	0.00	10,177.50	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
10,177.50	0.00	10,177.50	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
10,177.50	0.00	10,177.50	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع الأموال	44106
10,177.50	0.00	10,177.50	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان - جمع الأموال	4410605

687086.67

687086.67