

2023/01/21

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
298,880.08	26,000.00	0.00	324,880.08	الأصول	1
268,880.08	26,000.00	0.00	294,880.08	الأصول المتداولة	11
268,880.08	26,000.00	0.00	294,880.08	النقدية وما في حكمها	111
268,880.08	26,000.00	0.00	294,880.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
268,880.08	26,000.00	0.00	294,880.08	مصرف الراجحي العام	11101001
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير المتداولة	12
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول الثابتة	121
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	الأثاث المكتبي	12105
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	أثاث مكتبي	12105001
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-325,880.08	1,000.00	0.00	-324,880.08	الالتزامات وصافي الأصول	2
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	الإلتزامات المتداولة	21
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	مصروفات مستحقة	214
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001

2023/01/21

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-19,500.00	1,000.00	0.00	-18,500.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-19,500.00	1,000.00	0.00	-18,500.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-19,500.00	1,000.00	0.00	-18,500.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-7,250.00	250.00	0.00	-7,000.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-12,250.00	750.00	0.00	-11,500.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-292,505.08	0.00	0.00	-292,505.08	صافي الأصول	23
-292,505.08	0.00	0.00	-292,505.08	صافي الأصول	231
-34,716.08	0.00	0.00	-34,716.08	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-34,716.08	0.00	0.00	-34,716.08	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-257,789.00	0.00	0.00	-257,789.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-257,789.00	0.00	0.00	-257,789.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	المصروفات	4
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

2023/01/21

2022/03/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	إيجار ممتلكات - مباني	4120300905
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
250.00	0.00	250.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
250.00	0.00	250.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
750.00	0.00	750.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
750.00	0.00	750.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات أكاديمية همزة فنياتها	4210500705

27000

27000

2023/01/21

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2022/01/02 إلى 2022/03/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
				الرصيد

جمعية التنمية الأهلية بالمدج  
مكتب بالمدرج الوطني للتنمية القطاع غير  
الربحي، رقم (4235) وتاريخ (1443/09/18)