

تقرير ميزان المراجعة للفترة من 01-01-2025 الى 31-03-2025

تاريخ الطباعة: 10/8/2025 11:47:45 م

عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	792,688.31	365,486.6	481,381	0	676,793.91	الأصول	1
0	324,176.31	365,486.6	81,381	0	608,281.91	الأصول المتداوله	11
0	309,176.31	251,350	56,381	0	504,145.31	التقديه وما في حكمها	111
0	309,176.31	251,350	56,381	0	504,145.31	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	309,176.31	251,350	56,381	0	504,145.31	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101003
0	15,000	110,000	25,000	0	100,000	الذمم المدينة	114
0	15,000	10,000	25,000	0	0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	5,000	0	5,000	0	0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0	10,000	10,000	20,000	0	0	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0	0	100,000	0	0	100,000	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0	0	100,000	0	0	100,000	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	0	4,136.6	0	0	4,136.6	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0	0	4,136.6	0	0	4,136.6	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
0	0	4,136.6	0	0	4,136.6	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0	468,512	0	400,000	0	68,512	الأصول غير المتداوله	12
0	466,512	0	400,000	0	66,512	الأصول الثابتة	121
0	431,000	0	400,000	0	31,000	المباني	12102
0	400,000	0	400,000	0	0	المباني مشتراه	12102002

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	31,000	0	0	0	31,000	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0	24,526	0	0	0	24,526	الأثاث المكتبي	12105
0	24,526	0	0	0	24,526	الأثاث المكتبي	12105001
0	1,999	0	0	0	1,999	أدوات وأجهزة العرض	12108
0	1,999	0	0	0	1,999	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0	666	0	0	0	666	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0	666	0	0	0	666	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0	4,120	0	0	0	4,120	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0	4,120	0	0	0	4,120	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	4,201	0	0	0	4,201	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0	4,201	0	0	0	4,201	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0	2,000	0	0	0	2,000	الأصول غير الملموسة	122
0	2,000	0	0	0	2,000	الأصول غير الملموسة	12201
0	2,000	0	0	0	2,000	رخص البرامج والأنظمة	12201009
771,045.33	0	100,000	5,750	676,795.33	0	الالتزامات	2
100,000	0	100,000	5,750	5,750	0	الإلتزامات المتداولة	21
100,000	0	100,000	0	0	0	الذمم الدائنة	213
100,000	0	100,000	0	0	0	ذمم دائنة أخرى	21304
100,000	0	100,000	0	0	0	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304002
0	0	0	5,750	5,750	0	مصروفات مستحقة	214
0	0	0	5,750	5,750	0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0	0	0	5,750	5,750	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,701.61	0	0	0	6,701.61	0	الإلتزامات غير متداولة	22
6,701.61	0	0	0	6,701.61	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,668.28	0	0	0	6,668.28	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,550	0	0	0	1,550	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,251.6	0	0	0	3,251.6	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
99.95	0	0	0	99.95	0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
90.6	0	0	0	90.6	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,116	0	0	0	1,116	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
560.13	0	0	0	560.13	0	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
33.33	0	0	0	33.33	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
33.33	0	0	0	33.33	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
664,343.72	0	0	0	664,343.72	0	صافي الأصول	23
664,343.72	0	0	0	664,343.72	0	صافي الأصول	231
163,020	0	0	0	163,020	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
163,020	0	0	0	163,020	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
501,323.72	0	0	0	501,323.72	0	صافي الأصول المقيدة	23102
501,323.72	0	0	0	501,323.72	0	صافي الأصول المقيدة - البرامج والانشطة	23201002
56,381	0	56,381	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
56,381	0	56,381	0	0	0	التبرعات والايادات	31
56,381	0	56,381	0	0	0	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
56,381	0	56,381	0	0	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
56,381	0	56,381	0	0	0	تبرعات الوقف	31301001
0	34,736.6	0	34,736.6	0	0	المصروفات	4

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	34,736.6	0	34,736.6	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	34,736.6	0	34,736.6	0	0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	24,736.6	0	24,736.6	0	0	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0	24,736.6	0	24,736.6	0	0	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0	10,000	0	10,000	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	10,000	0	10,000	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
827,426.33	827,424.91	521,867.6	521,867.6	676,795.33	676,793.91		

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب