

تقرير ميزان المراجعة للفترة من 01-04-2025 الى 30-06-2025

تاريخ الطباعة: 10/8/2025 11:55:57 م

عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	823,421.95	43,700	74,433.64	0	792,688.31	الأصول	1
0	354,909.95	43,700	74,433.64	0	324,176.31	الأصول المتداوله	11
0	323,909.95	43,700	58,433.64	0	309,176.31	النقديه وما في حكمها	111
0	323,909.95	43,700	58,433.64	0	309,176.31	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	323,909.95	43,700	58,433.64	0	309,176.31	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101003
0	31,000	0	16,000	0	15,000	الذمم المدينة	114
0	31,000	0	16,000	0	15,000	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	5,000	0	0	0	5,000	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0	26,000	0	16,000	0	10,000	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0	468,512	0	0	0	468,512	الأصول غير المتداوله	12
0	466,512	0	0	0	466,512	الأصول الثابتة	121
0	431,000	0	0	0	431,000	المباني	12102
0	400,000	0	0	0	400,000	المباني مشتراه	12102002
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

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	0	0	771,045.33	0	الالتزامات	2
100,000	0	0	0	100,000	0	الإلتزامات المتداولة	21
100,000	0	0	0	100,000	0	الذمم الدائنة	213
100,000	0	0	0	100,000	0	ذمم دائنة أخرى	21304
100,000	0	0	0	100,000	0	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304002
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 الالي وملحقاتها	22501010

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
114,814.64	0	58,433.64	0	56,381	0	التبرعات والإيرادات	3
114,814.64	0	58,433.64	0	56,381	0	التبرعات والايادات	31
28,000	0	28,000	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
28,000	0	28,000	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
28,000	0	28,000	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة	31102008
86,814.64	0	30,433.64	0	56,381	0	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
86,814.64	0	30,433.64	0	56,381	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
86,814.64	0	30,433.64	0	56,381	0	تبرعات الوقف	31301001
0	62,436.6	0	27,700	0	34,736.6	المصروفات	4
0	62,436.6	0	27,700	0	34,736.6	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	59,436.6	0	24,700	0	34,736.6	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	44,936.6	0	20,200	0	24,736.6	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0	44,936.6	0	20,200	0	24,736.6	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0	14,500	0	4,500	0	10,000	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	14,500	0	4,500	0	10,000	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0	3,000	0	3,000	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	3,000	0	3,000	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	3,000	0	3,000	0	0	مزايا وحوافز	42301002
885,859.97	885,858.55	102,133.64	102,133.64	827,426.33	827,424.91		

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب