

## ميزان مراجعة شامل

الصفحة: 1 of 4

إلى:

2023-03-31

من حساب:

2023-01-01

من تاريخ:

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة	الصافي
1	الأصول	846,043.04	دائن مدين	دائن المدين
11	الأصول المتداولة	811,506.73	دائن مدين	دائن المدين
111	النقدية وما في حكمها	808,089.73	دائن مدين	دائن المدين
11101	نقدية وودائع في البنوك	808,089.73	دائن مدين	دائن المدين
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	802,589.73	دائن مدين	دائن المدين
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,500.00	دائن مدين	دائن المدين
114	الذمم المدينة	5,500.00	دائن مدين	دائن المدين
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	دائن مدين	دائن المدين
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	دائن مدين	دائن المدين
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقت	0.00	دائن مدين	دائن المدين
115	صروفات مدفوعة مقدماً	3,417.00	دائن مدين	دائن المدين
11501	صاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	3,417.00	دائن مدين	دائن المدين
11501006	الإيجار - المقدمة	3,417.00	دائن مدين	دائن المدين
12	الأصول غير المتداولة	34,536.31	دائن مدين	دائن المدين
121	الأصول الثابتة	34,536.31	دائن مدين	دائن المدين
12105	الأثاث المكتبي	10,900.00	دائن مدين	دائن المدين
12105001	الأثاث المكتبي	10,900.00	دائن مدين	دائن المدين
12110	أجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	17,296.31	دائن مدين	دائن المدين
12110001	أجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	17,296.31	دائن مدين	دائن المدين
12111	أجهزة التلفنة والتبريد والتهوية	6,340.00	دائن مدين	دائن المدين
12111001	أجهزة التلفنة والتبريد والتهوية	6,340.00	دائن مدين	دائن المدين
2	الإلتزامات وصافي الأصول	846,043.04	دائن مدين	دائن المدين
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	دائن مدين	دائن المدين
215	ايرادات وتبيرات مقدمة	0.00	دائن مدين	دائن المدين
21501	ايرادات وتبيرات مقدمة - مقدمة	0.00	دائن مدين	دائن المدين

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة	الصافي				
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين
21501001	ايرادات مدفوعة مقدمة			2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة			9,742.52	0.00	0.00	0.00	9,742.52
224	المخصصات			602.00	0.00	0.00	0.00	602.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			602.00	0.00	0.00	0.00	602.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			602.00	0.00	0.00	0.00	602.00
225	مجموعات الإهلاك والاستفاذة			9,140.52	0.00	0.00	0.00	9,140.52
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة			9,140.52	0.00	0.00	0.00	9,140.52
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي			2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي			2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			4,847.52	0.00	0.00	0.00	4,847.52
250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			4,847.52	0.00	0.00	0.00	4,847.52
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			1,743.00	0.00	0.00	0.00	1,743.00
23	صافي الأصول			836,300.52	0.00	0.00	0.00	836,300.52
231	صافي الأصول			836,300.52	0.00	0.00	0.00	836,300.52
23101	صافي الأصول غير المقيدة			706,860.00	0.00	0.00	0.00	706,860.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة			706,860.00	0.00	0.00	0.00	706,860.00
23102	صافي الأصول المقيدة			129,440.52	0.00	0.00	0.00	129,440.52
3	التبغات والإيرادات			72,330.00	0.00	72,330.00	0.00	0.00
31	التبغات والإيرادات			72,330.00	0.00	72,330.00	0.00	0.00
311	التبغات والإيرادات المقيدة			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102	تبغات وهبات مقيدة - نقية			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102009	مشروع شراء قافلة طيبة متنقلة			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبغات غير مقيدة			72,330.00	0.00	72,330.00	0.00	0.00
31201	تبغات وهبات غير مقيدة - نقية			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
31201001	التبغ العام			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
31201004	مبادرة تكافف			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة			14,330.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات			14,330.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00
4	المصروفات			111,990.20	0.00	111,990.20	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية			105,521.30	0.00	105,521.30	0.00	0.00

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق	الحركة	الصافي				
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الدائن	المدين
79,751.25	تكاليف العاملين / الموظفين	79,751.25	0.00	79,751.25	0.00	0.00	0.00	79,751.25
79,251.25	الرواتب والأجور النقدية	79,251.25	0.00	79,251.25	0.00	0.00	0.00	79,251.25
75,058.75	الرواتب والأجور الأساسية	75,058.75	0.00	75,058.75	0.00	0.00	0.00	75,058.75
4,192.50	تأمينات اجتماعية	4,192.50	0.00	4,192.50	0.00	0.00	0.00	4,192.50
500.00	مزايا وحوافز	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
500.00	مكافآت وحوافز أخرى	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
25,770.05	التكاليف التشغيلية	25,770.05	0.00	25,770.05	0.00	0.00	0.00	25,770.05
192.95	المستهلكات	192.95	0.00	192.95	0.00	0.00	0.00	192.95
192.95	مستلزمات مكتبية	192.95	0.00	192.95	0.00	0.00	0.00	192.95
0.00	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20,157.55	المنافع والخدمات والتأمين	20,157.55	0.00	20,157.55	0.00	0.00	0.00	20,157.55
92.00	الكهرباء	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
1,330.55	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,330.55	0.00	1,330.55	0.00	0.00	0.00	1,330.55
318.00	مصاريف الضيافة	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00
18,417.00	إيجارات	18,417.00	0.00	18,417.00	0.00	0.00	0.00	18,417.00
18,417.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	18,417.00	0.00	18,417.00	0.00	0.00	0.00	18,417.00
5,419.55	تكاليف تشغيلية أخرى	5,419.55	0.00	5,419.55	0.00	0.00	0.00	5,419.55
300.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
5,100.00	مصاريف التراخيص	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.55	مصاريف بنكية و عمولات	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00	19.55
6,468.90	مصاريف البرامج والأنشطة	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	0.00	0.00	6,468.90
6,468.90	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	0.00	0.00	6,468.90
6,468.90	مصاريفات مقيدة - المنح الحكومية	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	0.00	0.00	6,468.90
6,468.90	مصاريف البرامج التطوعية	6,468.90	0.00	6,468.90	0.00	0.00	0.00	6,468.90

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب		الرقم
الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
sumBalance	921,073.04	921,073.04	213,420.18	213,420.18	846,043.04	846,043.04		