



تقرير ميزان المراجعة

Jussornaj

عنوان التصميم :ميزان المراجعة

تاريخ الطباعة 20:48:37 2024-10-22

30-09-2023

الى تاريخ

01-07-2023

من تاريخ

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	1,228,805.92	123,141.66	597,446.84	0.00	754,500.74	1-الأصول
0.00	1,194,876.92	123,141.66	597,446.84	0.00	720,571.74	11-الأصول المتداولة
0.00	1,192,473.95	122,460.23	596,440.00	0.00	718,494.18	111-النقدية وما في حكمها
0.00	1,192,473.95	122,460.23	596,440.00	0.00	718,494.18	11101-نقدية وودائع في البنوك
0.00	2,402.97	681.43	1,006.84	0.00	2,077.56	114-الذمم المدينة
0.00	2,402.97	681.43	1,006.84	0.00	2,077.56	11401-ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	33,929.00	0.00	0.00	0.00	33,929.00	12-الأصول غير المتداولة
0.00	30,929.00	0.00	0.00	0.00	30,929.00	121-الأصول الثابتة
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	12105-الأثاث المكتبي
0.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	12108-أدوات وأجهزة العرض
0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	12109-أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	12110-أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها

الرصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
2,719.00	0.00	0.00	0.00	2,719.00	0.00	225-مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	122-الأصول غير الملموسة
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12201-الأصول غير الملموسة
553,855.00	0.00	0.00	0.00	553,855.00	0.00	2-الالتزامات
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	21-الإلتزامات المتداولة
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	214-مصرفوات مستحقة
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	21402-مصاريف جمع الاموال المستحقة
518,855.00	0.00	0.00	0.00	518,855.00	0.00	23-صافي الأصول
518,855.00	0.00	0.00	0.00	518,855.00	0.00	231-صافي الأصول
422,997.00	0.00	0.00	0.00	422,997.00	0.00	23101-صافي الأصول غير المقيدة
95,858.00	0.00	0.00	0.00	95,858.00	0.00	23102-صافي الأصول المقيدة
936,541.92	0.00	596,440.00	0.00	340,101.92	0.00	3-التبرعات والإيرادات
936,541.92	0.00	596,440.00	0.00	340,101.92	0.00	31-التبرعات والايادات
504,740.00	0.00	421,740.00	0.00	83,000.00	0.00	311-التبرعات وإلإيرادات المقيدة
354,740.00	0.00	271,740.00	0.00	83,000.00	0.00	31102-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	31105-تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
431,801.92	0.00	174,700.00	0.00	257,101.92	0.00	312-ايرادات وتبرعات غير مقيدة
431,801.92	0.00	174,700.00	0.00	257,101.92	0.00	31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	261,591.00	0.00	122,134.82	0.00	139,456.18	4-المصرفوات

الرصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	46,381.82	0.00	14,228.08	0.00	32,153.74	41-المصاريف العمومية والإدارية
0.00	38,000.00	0.00	14,000.00	0.00	24,000.00	411-تكاليف العاملين/الموظفين
0.00	33,000.00	0.00	9,000.00	0.00	24,000.00	41101-الرواتب والأجور النقدية
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	41102-مزايا وحوافز
0.00	8,381.82	0.00	228.08	0.00	8,153.74	412-التكاليف التشغيلية
0.00	8,381.82	0.00	228.08	0.00	8,153.74	41203-المنافع والخدمات والتأمين
0.00	215,209.18	0.00	107,906.74	0.00	107,302.44	42-مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	158,797.32	0.00	61,494.88	0.00	97,302.44	421-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	158,797.32	0.00	61,494.88	0.00	97,302.44	42102-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	56,411.86	0.00	46,411.86	0.00	10,000.00	422-مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	56,411.86	0.00	46,411.86	0.00	10,000.00	42201-مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,493,115.92	1,493,115.92	719,581.66	719,581.66	896,675.92	896,675.92	'الاجمالي'

الاعتماد

راجعہ

اعدہ

الرصيد السابق		الفترة		رصيد اخر الفترة		
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	الحساب

Jussornaj