



تقرير ميزان المراجعة

Jussornaj

عنوان التصميم :ميزان المراجعة

تاريخ الطباعة 20:48:12 2024-10-22

الى تاريخ 30-06-2023

من تاريخ 01-04-2023

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	754,500.74	58,534.05	73,031.59	0.00	740,003.20	1-الأصول
0.00	720,571.74	58,534.05	73,031.59	0.00	706,074.20	11-الأصول المتداولة
0.00	718,494.18	57,878.58	70,951.92	0.00	705,420.84	111-النقدية وما في حكمها
0.00	718,494.18	57,878.58	70,951.92	0.00	705,420.84	11101-نقدية وودائع في البنوك
0.00	2,077.56	655.47	2,079.67	0.00	653.36	114-الذمم المدينة
0.00	2,077.56	655.47	2,079.67	0.00	653.36	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
340,101.92	0.00	70,951.92	0.00	269,150.00	0.00	3-التبرعات والإيرادات
340,101.92	0.00	70,951.92	0.00	269,150.00	0.00	31-التبرعات والايادات
83,000.00	0.00	48,000.00	0.00	35,000.00	0.00	311-التبرعات وإليرادات المقيدة
83,000.00	0.00	48,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31102-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
257,101.92	0.00	22,951.92	0.00	234,150.00	0.00	312-ايرادات وتبرعات غير مقيدة
257,101.92	0.00	22,951.92	0.00	234,150.00	0.00	31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	139,456.18	0.00	56,454.38	0.00	83,001.80	4-المصرفوات
0.00	32,153.74	0.00	16,558.58	0.00	15,595.16	41-المصاريف العمومية والإدارية

الرصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	24,000.00	0.00	12,500.00	0.00	11,500.00	411-تكاليف العاملين/الموظفين
0.00	24,000.00	0.00	12,500.00	0.00	11,500.00	41101-الرواتب والأجور النقدية
0.00	8,153.74	0.00	4,058.58	0.00	4,095.16	412-التكاليف التشغيلية
0.00	8,153.74	0.00	4,058.58	0.00	4,095.16	41203-المنافع والخدمات والتأمين
0.00	107,302.44	0.00	39,895.80	0.00	67,406.64	42-مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	97,302.44	0.00	29,895.80	0.00	67,406.64	421-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	97,302.44	0.00	29,895.80	0.00	67,406.64	42102-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	422-مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	42201-مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
896,675.92	896,675.92	129,485.97	129,485.97	825,724.00	825,724.00	'الاجمالى'

الاعتماد

راجعہ

اعده

Jussornaj