



تقرير ميزان المراجعة

Jussornaj

عنوان التصميم :ميزان المراجعة

تاريخ الطباعة 20:49:56 2024-10-22

30-12-2023

الى تاريخ

01-10-2023

من تاريخ

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	1,639,865.68	564,364.13	975,423.89	0.00	1,228,805.92	1-الأصول
0.00	1,605,467.68	559,834.13	970,424.89	0.00	1,194,876.92	11-الأصول المتداولة
0.00	1,605,467.68	551,556.27	964,550.00	0.00	1,192,473.95	111-النقدية وما في حكمها
0.00	1,605,467.68	551,556.27	964,550.00	0.00	1,192,473.95	11101-نقدية وودائع في البنوك
0.00	0.00	8,277.86	5,874.89	0.00	2,402.97	114-الذمم المدينة
0.00	0.00	8,277.86	5,874.89	0.00	2,402.97	11401-ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	34,398.00	4,530.00	4,999.00	0.00	33,929.00	12-الأصول غير المتداولة
0.00	31,398.00	4,530.00	4,999.00	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	6,174.00	0.00	4,999.00	0.00	1,175.00	12110-أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها

الرصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
7,249.00	0.00	4,530.00	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
561,905.00	0.00	8,050.00	0.00	553,855.00	0.00	2-الالتزامات
43,050.00	0.00	8,050.00	0.00	35,000.00	0.00	21-الإلتزامات المتداولة
43,050.00	0.00	8,050.00	0.00	35,000.00	0.00	214-مصرفوات مستحقة
8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	21401-مصاريف عمومية وإدارية 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 المقيمة
95,858.00	0.00	0.00	0.00	95,858.00	0.00	23102-صافي الأصول المقيمة
2,078,179.99	0.00	1,141,638.07	0.00	936,541.92	0.00	3-التبرعات والإيرادات
2,078,179.99	0.00	1,141,638.07	0.00	936,541.92	0.00	31-التبرعات والإيرادات
1,226,828.07	0.00	722,088.07	0.00	504,740.00	0.00	311-التبرعات والإيرادات المقيمة
449,740.00	0.00	95,000.00	0.00	354,740.00	0.00	31102-تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
177,088.07	0.00	177,088.07	0.00	0.00	0.00	31104-تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية
600,000.00	0.00	450,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31105-تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي

الرصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
851,351.92	0.00	419,550.00	0.00	431,801.92	0.00	312-ايرادات وتبرعات غير مقيدة
851,351.92	0.00	419,550.00	0.00	431,801.92	0.00	31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	1,000,219.31	0.00	738,628.31	0.00	261,591.00	4-المصروفات
0.00	69,779.05	0.00	23,397.23	0.00	46,381.82	41-المصاريف العمومية والإدارية
0.00	47,000.00	0.00	9,000.00	0.00	38,000.00	411-تكاليف العاملين/الموظفين
0.00	42,000.00	0.00	9,000.00	0.00	33,000.00	41101-الرواتب والأجور النقدية
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	41102-مزايا وجوافز
0.00	18,249.05	0.00	9,867.23	0.00	8,381.82	412-التكاليف التشغيلية
0.00	18,191.55	0.00	9,809.73	0.00	8,381.82	41203-المنافع والخدمات والتأمين
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	41204-تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	413-مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	41302-مصاريف الاستهلاك - المباني
0.00	930,440.26	0.00	715,231.08	0.00	215,209.18	42-مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	873,659.00	0.00	714,861.68	0.00	158,797.32	421-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	696,570.93	0.00	537,773.61	0.00	158,797.32	42102-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	177,088.07	0.00	177,088.07	0.00	0.00	42104-مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية(مقابل ايرادات التطوع)
0.00	56,781.26	0.00	369.40	0.00	56,411.86	422-مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	56,781.26	0.00	369.40	0.00	56,411.86	42201-مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية

الرصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2,647,333.99	2,647,333.99	1,714,052.20	1,714,052.20	1,493,115.92	1,493,115.92	'الاجمالى'

الاعتماد

راجعہ

اعده

Jussornaj