

الفرع : الحسابات

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

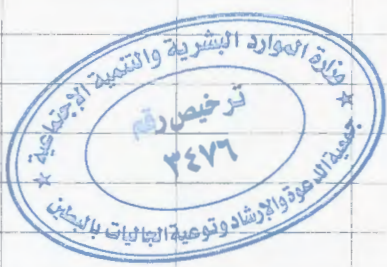
من تاريخ : 2022/04/01

إلى تاريخ : 2022/06/30

التاريخ : ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

رقم الصفحة : 3 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول		1,725,932.59	73,321.00	65,955.00		1,718,566.59
11	الأصول المتداوله		174,379.59	73,321.00	60,630.00		161,688.59
11101	النقدية في الصندوق والبنوك		24,896.59	70,521.00	56,630.00		11,005.59
114	النعم المدينة	0.00	12,411.00	2,800.00	4,000.00	1,200.00	13,611.00
11401	(نعم مدينة - موظفين) (عاملين)	0.00	11,661.00	2,800.00	4,000.00	1,200.00	12,861.00
11401004	نعم العاملين - السلف والقروض	0.00	11,350.00				11,350.00
117	المخزون	0.00	137,072.00				137,072.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	1,551,553.00	0.00	5,325.00	5,325.00	1,556,878.00
121	الأصول الثابتة	0.00	1,459,022.00				1,459,022.00
12101	الأراضي	0.00	640,000.00				640,000.00
12102	المباني	0.00	732,282.00				732,282.00
12104	السيارات						
12105	الأثاث المكتبي	0.00	2,194.00				2,194.00
12106	الات ومعدات مكتبية						
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	76,946.00				76,946.00
13	أصول الاوقاف						
2	الالتزامات وصافي الأصول	1,749,438.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	1,753,338.00
21	الالتزامات المتداوله	5,000.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	8,900.00
214	مصرفات مستحقة	5,000.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	8,900.00
22	الالتزامات غير المتداولة	419,369.00	0.00				419,369.00
225	مجمعات الاملاك والاستفاد	419,369.00	0.00				419,369.00



الفرع : الحسابات

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

من تاريخ : 2022/04/01

إلى تاريخ : 2022/06/30

التاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

رقم الصفحة : 3 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23	صافي الأصول	0.00	1,325,069.00				1,325,069.00
3	الإيرادات		10,115.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	54,635.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	10,000.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	45,350.00
311	تبرعات وإيرادات مقيدة	0.00	10,000.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	45,350.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	10,000.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	45,350.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية						
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	115.00		9,170.00	9,170.00	9,170.00	9,285.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	315.00	540.00	540.00	540.00	855.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00
31205	إيرادات غير مقيدة	200.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,600.00
313	إيرادات وترعات أوقاف						
4	المصرفات	33,620.41	0.00	55,786.00	0.00	55,786.00	89,406.41
41	المصرفات العمومية والإدارية	24,111.51	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	34,211.51
411	تكاليف العاملين/الموظفين	18,602.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	28,702.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	7,452.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	17,552.00
41102	مزايا وحوافز	11,150.00	0.00				11,150.00
412	التكاليف التشغيلية	5,509.51	0.00				5,509.51
41201	المستهلكات						
41202	الصيانة والإصلاح	3,483.00	0.00				3,483.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,073.00	0.00				1,073.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات						



