

ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/06/30م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اخر المدة	
		د	م	د	م	د	م
1	الأصول		1,717,351.34		122,270.00		1,794,921.34
11	الأصول المتداولة		1,397,253.34		122,270.00		1,474,823.34
111	النقدية وما في حكمها		1,387,253.34		122,270.00		1,464,823.34
11101	نقدية وودائع في البنوك		1,387,253.34		122,270.00		1,464,823.34
11101001	حسابات جارية - مصرف الراحي		1,387,253.34		122,270.00		1,464,823.34
114	الذمم المدينة		10,000.00		0.00		10,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "		10,000.00		0.00		10,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة		10,000.00		0.00		10,000.00
12	الأصول غير المتداولة		320,098.00		0.00		320,098.00
121	الأصول الثابتة		320,098.00		0.00		320,098.00
12104	السيارات		85,000.00		0.00		85,000.00
12105	الأثاث المكتبي		70,220.00		0.00		70,220.00
12105001	الأثاث المكتبي		70,220.00		0.00		70,220.00
12108	أدوات وأجهزة العرض		106,752.00		0.00		106,752.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض		106,752.00		0.00		106,752.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		58,126.00		0.00		58,126.00
2	الالتزامات وصافي الأصول		1,717,351.34		0.00		1,717,351.34
21	الالتزامات المتداولة		0.00		0.00		0.00
22	الالتزامات غير متداولة		0.00		0.00		0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		311,103.00		0.00		311,103.00
22501	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة		311,103.00		0.00		311,103.00
22501004	مجموع إهلاك - السيارات		84,999.00		0.00		84,999.00
22501005	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي		61,228.00		0.00		61,228.00
22501008	مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		106,751.00		0.00		106,751.00
22501010	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		58,125.00		0.00		58,125.00
23	صافي الأصول		1,406,248.34		0.00		1,406,248.34
231	صافي الأصول		1,287,248.34		0.00		1,287,248.34
23101	صافي الأصول غير المقيدة		1,287,248.34		0.00		1,287,248.34
23101001	صافي الأصول غير المقيدة		1,287,248.34		0.00		1,287,248.34
23102	صافي الأصول المقيدة		119,000.00		0.00		119,000.00



25

ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/06/30م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اخر المدة	
		د	م	د	م	د	م
23201001	صافي الأصول المقيدة			0.00	0.00	0.00	
3	البرعات والإيرادات	0.00			0.00		
31	البرعات والإيرادات	0.00			0.00		
311	البرعات والإيرادات المقيدة	0.00			0.00		
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00			0.00		
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00			0.00		
31201001	دعم اهلي	0.00			0.00		
4	المصروفات	0.00			0.00		
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00			0.00		
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00			0.00		
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00			0.00		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00			0.00		
412	التكاليف التشغيلية	0.00			0.00		
41201	المستهلكات	0.00			0.00		
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00			0.00		
41201006	مواد التنظيف	0.00			0.00		
41202	الصيانة والإصلاح	0.00			0.00		
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00			0.00		
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00			0.00		
41203001	الكهرباء	0.00			0.00		
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00			0.00		
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00			0.00		
41203008	مصاريف الضيافة	0.00			0.00		
41203009	الإيجارات	0.00			0.00		
413	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00			0.00		
41305	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00			0.00		
41305001	مصاريف البرامج والأشظمة	0.00			0.00		
42	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00			0.00		
42105	مصرفات - المنح الحكومي - امتلاك مهارة التدريب والتأهيل	0.00			0.00		
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - ملتقى العمل التطوعي للشباب	0.00			0.00		
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - ملتقى العمل التطوعي للشباب	0.00			0.00		



25

ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/06/30م

رقم الحساب	اسم الحساب	اول المدة		الحركة		اخر المدة	
		م	د	م	د	م	د
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	الإجمالي	1,717,351.34	1,717,351.34	166,970.00	166,970.00	1,839,621.34	1,839,621.34

22

