

التقارير المعدة من المشرف المالي  
ميزان مراجعة الربع الثاني للعام المالي 2022م

2022/06/30	تاريخ النهاية:	2022/04/01	تاريخ البداية:
------------	----------------	------------	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,433,673.00	174,303.00	132,623.00	0.00	1,475,353.00	الأصول	1
0.00	161,922.00	174,303.00	132,623.00	0.00	203,602.00	الأصول المتداولة	11
0.00	161,922.00	174,303.00	132,623.00	0.00	203,602.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	157,725.00	98,500.00	52,623.00	0.00	203,602.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	157,725.00	98,500.00	52,623.00	0.00	203,602.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	4,197.00	75,803.00	80,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	4,197.00	75,803.00	80,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	1,271,751.00	0.00	0.00	0.00	1,271,751.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,077,332.00	0.00	0.00	0.00	1,077,332.00	الأصول الثابتة	121
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	الأراضي	12101
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	الأراضي	12101001
0.00	868,553.00	0.00	0.00	0.00	868,553.00	المباني	12102
0.00	868,553.00	0.00	0.00	0.00	868,553.00	المباني	12102001
0.00	36,679.00	0.00	0.00	0.00	36,679.00	الات ومعدات	12103
0.00	36,679.00	0.00	0.00	0.00	36,679.00	الات ومعدات	12103001
0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	194,419.00	0.00	0.00	0.00	194,419.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	194,419.00	0.00	0.00	0.00	194,419.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	194,419.00	0.00	0.00	0.00	194,419.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
1,468,148.00	0.00	0.00	0.00	1,468,148.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
215,628.00	0.00	0.00	0.00	215,628.00	0.00	الإلتزامات غير مُتداولة	22
215,628.00	0.00	0.00	0.00	215,628.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
215,628.00	0.00	0.00	0.00	215,628.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
153,856.00	0.00	0.00	0.00	153,856.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
153,856.00	0.00	0.00	0.00	153,856.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	2250100201
36,678.00	0.00	0.00	0.00	36,678.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
36,678.00	0.00	0.00	0.00	36,678.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
25,094.00	0.00	0.00	0.00	25,094.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	22501005
1,252,520.00	0.00	0.00	0.00	1,252,520.00	0.00	صافي الأصول	23
1,252,520.00	0.00	0.00	0.00	1,252,520.00	0.00	صافي الأصول	231
1,252,520.00	0.00	0.00	0.00	1,252,520.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,252,520.00	0.00	0.00	0.00	1,252,520.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
72,328.00	0.00	52,623.00	0.00	19,705.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
72,328.00	0.00	52,623.00	0.00	19,705.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
72,328.00	0.00	52,623.00	0.00	19,705.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
72,328.00	0.00	52,623.00	0.00	19,705.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
72,328.00	0.00	52,623.00	0.00	19,705.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	106,803.00	0.00	94,303.00	0.00	12,500.00	المصروفات	4
0.00	44,972.00	0.00	35,472.00	0.00	9,500.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	26,500.00	0.00	20,500.00	0.00	6,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	24,500.00	0.00	18,500.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	24,500.00	0.00	18,500.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	18,472.00	0.00	14,972.00	0.00	3,500.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,565.00	0.00	2,176.00	0.00	1,389.00	المستهلكات	41201
0.00	3,565.00	0.00	2,176.00	0.00	1,389.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,575.00	0.00	2,386.00	0.00	189.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,575.00	0.00	2,386.00	0.00	189.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	2,575.00	0.00	2,386.00	0.00	189.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,313.00	0.00	3,731.00	0.00	1,582.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,311.00	0.00	2,311.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	3,002.00	0.00	1,420.00	0.00	1,582.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	7,019.00	0.00	6,679.00	0.00	340.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	7,019.00	0.00	6,679.00	0.00	340.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005
0.00	61,831.00	0.00	58,831.00	0.00	3,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	61,831.00	0.00	58,831.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	61,831.00	0.00	58,831.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	54,760.00	0.00	54,760.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع إفطار صائم	42102008
0.00	7,071.00	0.00	4,071.00	0.00	3,000.00	مصاريف مشروع رحلات العمرة	42102010
1,540,476.00	1,540,476.00	226,926.00	226,926.00	1,487,853.00	1,487,853.00	المجموع	