

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	9,066.00	353,845.00	254,552.00	108,359.00
11	الأصول الثابتة	4,066.00	33,466.00	0.00	37,532.00
11001	اصل ثابت اثاث ومفروشات	4,066.00	16,366.00	0.00	20,432.00
11003	اصل ثابت الات ومكائن	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
11004	اصل ثابت حاسب الي	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
11005	اصل ثابت اجهزة كهربائية	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
12	اصول متداوله	5,000.00	320,379.00	254,552.00	70,827.00
12001	اصل متداول البنوك	5,000.00	154,778.00	89,007.00	70,771.00
12001001	بنك البلاد الرئسي	5,000.00	154,778.00	89,007.00	70,771.00
12003	اصل متداول العهد	0.00	9,963.00	9,907.00	56.00
12003001	اصل متداول العهد المستديمه	0.00	9,907.00	9,907.00	0.00
12003002	مواد غذائية	0.00	56.00	0.00	56.00
12004	مصروفات مستحقة	0.00	860.00	860.00	0.00
12005	الصندوق	0.00	154,778.00	154,778.00	0.00
2	الخصوم	-9,066.00	0.00	33,466.00	-42,532.00
21	راس المال	-9,066.00	0.00	33,466.00	-42,532.00
213	راس مال الجمعية	-9,066.00	0.00	33,466.00	-42,532.00
3	المصروفات	0.00	88,773.00	0.00	88,773.00
31	المصروفات العمومية و الادارية	0.00	85,128.00	0.00	85,128.00
31001	مصروفات اجارات	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
31002	مصروفات كهرباء	0.00	832.00	0.00	832.00
31005	مصروفات مراسلات بريدية	0.00	2,259.00	0.00	2,259.00
31006	مصروفات ادوات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات	0.00	626.00	0.00	626.00
31009	مصروفات نقل و شحن بضائع	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
31015	مصروفات ضيافة	0.00	267.43	0.00	267.43
31017	مصروفات صيانة	0.00	193.07	0.00	193.07
31018	مصروفات نظافة	0.00	780.50	0.00	780.50
31019	مصروفات بناء الخطة الاستراتيجية	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31020	مصروفات انظمة و برامج	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
31021	مصروفات رواتب ومكافآت	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
32	مصروفات البرامج والانشطة	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00
32002	مصروفات البرامج والانشطة الايام العالمية	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00
4	الايرادات	0.00	0.00	154,600.00	-154,600.00
4001	التبرعات النقدية	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
4001005	التبرعات النقدية تأسيس و تأثيث	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00