

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	966,384.00	100,278.33	1,200.00	100,278.33	967,584.00
11	الأصول المتداولة	0.00	80,415.00	100,278.33	0.00	100,278.33	80,415.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	80,415.00	100,278.33	0.00	100,278.33	80,415.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	80,415.00	100,278.33	0.00	100,278.33	80,415.00
11101004	حسابات جارية - بنك العربي	0.00	80,415.00	100,278.33	0.00	100,278.33	80,415.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	885,969.00	0.00	1,200.00	0.00	887,169.00
121	الأصول الثابتة	0.00	885,969.00	0.00	0.00	0.00	885,969.00
12103	الات ومعدات	0.00	370,392.00	0.00	0.00	0.00	370,392.00
12103001	الات ومعدات	0.00	370,392.00	0.00	0.00	0.00	370,392.00
12104	السيارات	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	167,577.00	0.00	0.00	0.00	167,577.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	167,577.00	0.00	0.00	0.00	167,577.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
12301	الإستثمارات ( غير المتداولة )	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,874,233.00	2,907,849.00	1,588,097.00	1,588,097.00	2,286,136.00	1,319,752.00	الالتزامات و صافي الأصول	2
59,500.00	0.00	31,500.00	0.00	28,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
701,539.00	0.00	0.00	0.00	701,539.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
701,539.00	0.00	0.00	0.00	701,539.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
701,539.00	0.00	0.00	0.00	701,539.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
300,805.00	0.00	0.00	0.00	300,805.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
300,805.00	0.00	0.00	0.00	300,805.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
263,665.00	0.00	0.00	0.00	263,665.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
263,665.00	0.00	0.00	0.00	263,665.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
137,069.00	0.00	0.00	0.00	137,069.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,113,194.00	2,907,849.00	1,556,597.00	1,588,097.00	1,556,597.00	1,319,752.00	صافي الأصول	23
3,113,194.00	2,907,849.00	1,556,597.00	1,588,097.00	1,556,597.00	1,319,752.00	صافي الأصول	231
1,556,597.00	1,351,252.00	1,556,597.00	31,500.00	0.00	1,319,752.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,556,597.00	1,351,252.00	1,556,597.00	31,500.00	0.00	1,319,752.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	99,078.33	0.00	99,078.33	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	95,078.33	0.00	95,078.33	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	95,078.33	0.00	95,078.33	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	95,078.33	0.00	95,078.33	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	68,864.33	0.00	68,864.33	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - نادي الزهر الرياضي	42201002
0.00	26,214.00	0.00	26,214.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - روضة الاطفال	42201003
3,974,511.33	3,974,511.33	1,688,375.33	1,688,375.33	2,286,136.00	2,286,136.00	المجموع	