

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/03/31		2021/01/02		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
1	الأصول	445,464.00	0.00	0.00	445,464.00
11	الأصول المتداولة	429,664.00	0.00	0.00	429,664.00
111	النقدية وما في حكمها	429,664.00	0.00	0.00	429,664.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	429,664.00	0.00	0.00	429,664.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	429,664.00	0.00	0.00	429,664.00
12	الأصول غير المتداولة	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
121	الأصول الثابتة	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
12105	الأثاث المكتبي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
12105001	أثاث مكتبي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-445,969.00	505.00	0.00	-445,464.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-5,055.00	505.00	0.00	-4,550.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-5,055.00	505.00	0.00	-4,550.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-5,055.00	505.00	0.00	-4,550.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-1,905.00	175.00	0.00	-1,730.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-3,150.00	330.00	0.00	-2,820.00
23	صافي الأصول	-440,914.00	0.00	0.00	-440,914.00

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/03/31		2021/01/02		إلى	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
231	صافي الأصول	-440,914.00	0.00	0.00	-440,914.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-155,026.00	0.00	0.00	-155,026.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-155,026.00	0.00	0.00	-155,026.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-285,888.00	0.00	0.00	-285,888.00
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-285,888.00	0.00	0.00	-285,888.00
4	المصروفات	0.00	505.00	0.00	505.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	505.00	0.00	505.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	505.00	0.00	505.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	175.00	0.00	175.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	175.00	0.00	175.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	330.00	0.00	330.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	330.00	0.00	330.00



505

505