



ميزان مراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

الرصيد النهائي		رصيد الحركة		الحركة		الأرصدة الافتتاحية		الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
235,000.00		175,000.00		175,000.00		60,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة	الإيرادات
715.00						715.00		تبرعات وهبات عينية غير مقيدة	
0.00	50,000.00		37,500.00		37,500.00	0.00	12,500.00	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصرفات النشاط
0.00	50,215.65						50,215.65	مصرفات البرامج والأنشطة	
0.00	11,825.00		11,825.00		11,825.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	مصرفات تشغيلية
0.00	2,242.50		2,242.50		2,242.50	0.00	0.00	التصاميم	
0.00	23.58		23.58		23.58	0.00	0.00	الرسوم البنكية	
0.00	50,000.00		37,500.00		37,500.00	0.00	12,500.00	الرواتب والأجور	
0.00	3,143.95	0.00	3,143.95		3,143.95	0.00	0.00	الهاتف والانترنت	
0.00	60,016.97		57,764.97	117,235.03	175,000.00	0.00	2,252.00	بنك الجزيرة - ٠١٠٤٩٥٠٢٤٨٧١٠٠١	البنوك
57,747.00	0.00	0.00				57,747.00		مركز مداد الدولي	الدائنون
0.00	7,625.61		0.00				7,625.61	ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	ضريبة القيمة المضافة
0.00	57,747.00		0.00				57,747.00	دراسات واستشارات	مشروعات تحت التنفيذ
25,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	0.00	الرواتب والأجور	مصرفات مستحقة
0.00	621.74						621.74	جوات	الأصول الثابتة
318,462.00	318,462.00	175,000.00	175,000.00	292,235.03	292,235.03	143,462.00	143,462.00	الإجمالي	

