ميزان مراجعة علي المستوي الرابع

من تاريخ ٠١-٠١-٢٠١٩ حتي تاريخ ٣١-٠٣-٢٠١٩

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		الرصيد الختامي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
110002	الأثاث	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0
110003	الاجهزة الكهربائية والالكترونية	15,600.00	0.00	11,769.20	0.00	27,369.20	0
110004	برامج وانظمة	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0
111002	مجمع اهلاك اثاث	0.00	17.75	0.00	0.00	0	17.75
111003	مجمع اهلاك اجهزة اليكترونية وكهربائية	0.00	826.00	0.00	0.00	0	826.00
111004	مجمع اهلاك برامج واجهزة	0.00	146.40	0.00	0.00	0	146.40
121101	مصرف الانماء	379,430.00	0.00	0.00	33,116.98	346,313.02	0
121201	مصرف البلاد	13,180.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00	0
123201	العهده النقدية	9,129.05	0.00	597.78	15,594.88	0	5,868.05
126003	مصروفات مقدمة ايجار مبني	19,348.00	0.00	0.00	0.00	19,348.00	0
23091	ضريبة المشتريات - مدخلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
311101	صافي الاصول ٢٠١٧	0.00	206,886.00	0.00	0.00	0	206,886.00
311102	صافي اصول ٢٠١٨	0.00	234,159.90	0.00	0.00	0	234,159.90
411002	ايرادات دعم من الوزارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
411004	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
411006	رسوم الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
512001	مصروفات خدمات تطوعية - بحث	0.00	0.00	5,177.35	0.00	5,177.35	0
512002	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتاهيل	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0
512101	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
513001	مصاريف سفريات عمل - داخلية	0.00	0.00	297.84	0.00	297.84	0
513002	مصاريف اللوحات الإعلامية	0.00	0.00	2,865.00	0.00	2,865.00	0
520003	مكافات وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
521001	رواتب اساسية	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0
521004	مصاريف الطعام	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0
522001	مصاريف ايجار	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
522003	م نظافة عامة	0.00	0.00	227.00	0.00	227.00	0
522004	مصاريف ضيافة	0.00	0.00	245.45	0.00	245.45	0
522005	مصاريف كهرباء ومياه	0.00	0.00	80.64	0.00	80.64	0
522006	مصاريف هاتف وانترنت	0.00	0.00	1,707.60	0.00	1,707.60	0
522007	مصاريف ادوات ومطبوعات مكتبية	0.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0
522008	م صيانة اجهزة اليكترونية	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
524001	مصروفات بريد	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
524002	م اتعاب مهنية واستشارية	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0
524004	مصروفات عمومية متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	الاجماليات	442,036.05	442,036.05	48,711.86	48,711.86	447,904.10	447,904.10
		0.00		0.00		0.00	