

مركز المراجعة
مراجعة المحاسبة العامة
من 30 06 2024 إلى 01 07 2024

1 - الأصول

دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب
الرمز الحسابي		الدرجة		صافي الدرجة		الدرجة		الرمز الحسابي
								الرمز الحسابي

11 - أصول متداولة
- 1102 - القيد في البنك

البنك الجزائري العام 45445 - 110201

البنك الجزائري - 110203

مجموع 1102 - القيد في البنك

1107 - ايرادات مستحقة

ايرادات مستحقة - 110701

مجموع 1107 - ايرادات مستحقة

مجموع 11 - أصول متداولة

12 - أصول غير متداولة

1201 - عقارات وأثاث ومعدات

الاراضي - 120101

المدينة - 12010101

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مجموع 120101 - الأراضي	340,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	340,000.00 ر.س	0.00 ر.س
120102 - المباني								
12010201 - مبني جمعية	560,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	560,000.00 ر.س	0.00 ر.س
التحفيظ								
مجموع 120102 - المباني	560,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	560,000.00 ر.س	0.00 ر.س
120103 - الاثاث								
12010301 - مكاتب	1,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,200.00 ر.س	0.00 ر.س
12010302 - طقم كتب	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س
12010303 - دولاب ملفات	1,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,200.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 120103 - الاثاث	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س
120104 - أجهزة مكتبية وطابعات								
12010401 - كمبيوتر مكتبي	800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	800.00 ر.س	0.00 ر.س
12010402 - كمبيوتر محمول	1,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,200.00 ر.س	0.00 ر.س
12010403 - طابعة hp اسود	300.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	300.00 ر.س	0.00 ر.س
12010404 - طابعة hp الوان	800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	800.00 ر.س	0.00 ر.س
12010405 - آلة تصوير	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س
12010406 - بروجيكتور	700.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	700.00 ر.س	0.00 ر.س
12010407 - شاشة تليفزيون	800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	800.00 ر.س	0.00 ر.س
12010408 - كاميرات مراقبة	2,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,400.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 120104 - أجهزة مكتبية وطابعات	8,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,000.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 1201 - عقارات وآلات ومعدات	911,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	911,400.00 ر.س	0.00 ر.س
1203 - العقارات الاستثمارية								
120301 - مباني استثمارية								

الرميد الداخلي		صافي الحركة		الحركة		الرميد المفتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0,00 ر.س	440,000,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	440,000,00 ر.س	12030101 - مبالغ الوثنية الممر بالمعروف والوثني عن المنكر
0,00 ر.س	1,000,000,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	1,000,000,00 ر.س	12030102 - مبالغ جمعية التأمين الأهلية
0,00 ر.س	1,000,000,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	1,000,000,00 ر.س	12030103 - مبالغ اوقاف المساجد
0,00 ر.س	1,230,600,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	1,230,600,00 ر.س	12030104 - مبالغ الدحوال المدينة
0,00 ر.س	240,000,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	240,000,00 ر.س	12030105 - المستودع
0,00 ر.س	3,910,600,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	3,910,600,00 ر.س	120301 - مبالغ استثمارية مجموع
0,00 ر.س	2,933,350,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	2,933,350,00 ر.س	120302 - الاراضي الاستثمارية
0,00 ر.س	300,000,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	300,000,00 ر.س	12030201 - ارض جمعية التحفيظ
0,00 ر.س	640,000,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	640,000,00 ر.س	12030203 - ارض بني رائق سكاني
0,00 ر.س	240,000,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	240,000,00 ر.س	12030204 - ارض لحال
0,00 ر.س	4,113,350,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	4,113,350,00 ر.س	120302 - الاراضي الاستثمارية مجموع
0,00 ر.س	8,023,950,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	8,023,950,00 ر.س	1203 - العقارات الاستثمارية مجموع
0,00 ر.س	10,000,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	10,000,00 ر.س	120401 - سيارات ميسونييتي باص 2003
0,00 ر.س	7,000,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	7,000,00 ر.س	120402 - سيارة كيا عمارة 2001
0,00 ر.س	8,000,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	0,00 ر.س	8,000,00 ر.س	120403 - سيارة ايسوزو عمارة 2001

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد المبدئي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	25,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	25,000.00 ر.س	مجموع 1204 - السيارات
0.00 ر.س	8,960,350.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,960,350.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00 ر.س	9,298,463.00 ر.س	185.00 ر.س	0.00 ر.س	171,038.00 ر.س	94,853.00 ر.س	0.00 ر.س	9,374,648.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول
5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	21 - التزامات المتداولة
32,795.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	32,795.00 ر.س	0.00 ر.س	2102 - مرفوعات مستحقة
								2108 - مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
								2109 - مجمع استهلاك
177,333.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	177,333.00 ر.س	0.00 ر.س	210901 - مجمع استهلاك المباني
5,290.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,290.00 ر.س	0.00 ر.س	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية
								وطايعات
2,153.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,153.00 ر.س	0.00 ر.س	210904 - مجمع استهلاك الثابت
24,997.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	24,997.00 ر.س	0.00 ر.س	210905 - مجمع استهلاك السيارات
209,773.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	209,773.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2109 - مجمع استهلاك
								2110 - مجمع استهلاك الأصول الاستثمارية
1,199,924.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,199,924.00 ر.س	0.00 ر.س	211001 - مجمع استهلاك المباني الاستثمارية
								مجموع 2110 - مجمع استهلاك الأصول الاستثمارية
1,199,924.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,199,924.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - التزامات المتداولة
12,517.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,517.00 ر.س	0.00 ر.س	22 - التزامات غير متداولة
								2202 - محصن مكافأة نهاية الخدمة

الرصيد الختامي		صافي الدفعة		الدفعة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
رئس 12,517.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 12,517.00	رئس 0.00	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
1,460,759.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	1,460,759.00	رئس 0.00	مجموع 2 - الالتزامات
رئس						رئس		
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
3101 - رأس المال المسجل								
8,011,135.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	8,011,135.00	رئس 0.00	310102 - صافي الأصول الغير المقيمة
رئس						رئس		
8,011,135.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	8,011,135.00	رئس 0.00	مجموع 3101 - رأس المال المسجل
رئس						رئس		
8,011,135.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	8,011,135.00	رئس 0.00	مجموع 31 - رأس المال
رئس						رئس		
8,011,135.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	8,011,135.00	رئس 0.00	مجموع 3 - حقوق الملكية
رئس						رئس		
4 - الإيرادات								
43 - إيرادات مقيمة								
80,000.00	رئس 0.00	30,000.00	رئس 0.00	30,000.00	رئس 0.00	50,000.00	رئس 0.00	4301 - إيرادات برامج وخدمات تحفيظ القرائن الكريم
رئس		رئس		رئس		رئس		
80,000.00	رئس 0.00	30,000.00	رئس 0.00	30,000.00	رئس 0.00	50,000.00	رئس 0.00	مجموع 43 - إيرادات مقيمة
رئس		رئس		رئس		رئس		
34,777.00	رئس 0.00	14,803.00	رئس 0.00	14,853.00	رئس 50.00	19,974.00	رئس 0.00	45 - إيرادات نقدية
رئس		رئس		رئس		رئس		
34,777.00	رئس 0.00	14,803.00	رئس 0.00	14,853.00	رئس 50.00	19,974.00	رئس 0.00	4501 - إيرادات نقدية متنوعة
رئس		رئس		رئس		رئس		
34,777.00	رئس 0.00	14,803.00	رئس 0.00	14,853.00	رئس 50.00	19,974.00	رئس 0.00	مجموع 45 - إيرادات نقدية
رئس		رئس		رئس		رئس		

משה
משה דיין

၂၂၀၀၆၃