

2022/04/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/01/02		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	279,680.25	318,195.00	157,235.50	440,639.75
11	الأصول المتداولة	67,179.25	318,195.00	157,235.50	228,138.75
111	النقدية وما في حكمها	51,554.25	290,795.00	114,210.50	228,138.75
11101	نقدية وودائع في البنوك	51,554.25	290,795.00	114,210.50	228,138.75
11101001	مصرف الراجحي العام	51,554.25	290,795.00	114,210.50	228,138.75
114	الذمم المدينة	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
11401	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00
1150100501	إيجارات مقدمة	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00
115010050105	إيجارات مباني مدفوعة مقدماً	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	212,501.00	0.00	0.00	212,501.00
121	الأصول الثابتة	212,501.00	0.00	0.00	212,501.00
12105	الأثاث المكتبي	22,130.00	0.00	0.00	22,130.00
12105001	أثاث مكتبي	22,130.00	0.00	0.00	22,130.00
12106	الات ومعدات مكتبية	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00

2022/04/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/01/02		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
12106001	آلات ومعدات مكتبية	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24,430.00	0.00	0.00	24,430.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24,430.00	0.00	0.00	24,430.00
12113	بيوت شعر	154,181.00	0.00	0.00	154,181.00
12113001	بيوت - شعر	154,181.00	0.00	0.00	154,181.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-279,680.25	0.00	3,977.00	-283,657.25
22	الالتزامات غير المتداولة	-207,477.00	0.00	3,977.00	-211,454.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-207,477.00	0.00	3,977.00	-211,454.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-207,477.00	0.00	3,977.00	-211,454.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-18,953.00	0.00	2,213.00	-21,166.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	-9,915.00	0.00	1,764.00	-11,679.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-24,429.00	0.00	0.00	-24,429.00
22501013	مجمع إهلاك بيوت الشعر	-154,180.00	0.00	0.00	-154,180.00
23	صافي الأصول	-72,203.25	0.00	0.00	-72,203.25
231	صافي الأصول	-72,203.25	0.00	0.00	-72,203.25
23101	صافي الأصول غير المقيدة	9,811.75	0.00	0.00	9,811.75
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	9,811.75	0.00	0.00	9,811.75
23102	صافي الأصول المقيدة	-82,015.00	0.00	0.00	-82,015.00

2022/04/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/01/02		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
23102001		صافي الأصول المقيدة ٠٠٠		-82,015.00	
3		التبرعات والإيرادات		0.00	
31		التبرعات والإيرادات		272,300.00	
311		التبرعات والإيرادات المقيدة		265,000.00	
31105		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		265,000.00	
31105002		المنح الحكومي - دعم التشغيل		80,000.00	
31105006		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		170,000.00	
3110500602		ديوانية (سعدنا بكم) الاجتماعية		15,000.00	
3110500603		مهرجان أسرتي للأسر المنتجة		15,000.00	
3110500604		برنامج جيل المستقبل		12,500.00	
3110500605		مركز (رواد) للنشاط الاجتماعي		15,000.00	
3110500606		همة حتى القمة		10,000.00	
3110500607		نادي الشباب الاجتماعي		12,500.00	
3110500608		مهرجان الطفل الاجتماعي		15,000.00	
3110500609		أكاديمية أفذاذ		15,000.00	
3110500610		أكاديمية فلذات		15,000.00	
3110500611		فريق الدليمية التطوعي		10,000.00	
3110500612		عيدنا في حينا		10,000.00	

2022/04/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2021/12/31
خلال الفترة من					2021/01/02 إلى
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
3110500613	المسابقة الرمضانية	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
3110500614	ملتقى الفتاة النسائي	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
3110500701	البرنامج التدريبي (طور ذاتك)	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	7,300.00	-7,300.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	2,800.00	-2,800.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	2,800.00	-2,800.00
31205	ايرادات غير مقيمة	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
31205005	رسوم	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
4	المصروفات	0.00	115,317.50	0.00	115,317.50
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	18,534.50	0.00	18,534.50
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	57.50	0.00	57.50
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	57.50	0.00	57.50
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	57.50	0.00	57.50
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	3,977.00	0.00	3,977.00

2022/04/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/01/02		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
41305		مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	
41305001		مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	
41306		مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية		0.00	
41306001		مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية		0.00	
42		مصاريف البرامج والأنشطة		0.00	
421		مصاريف برامج وانشطة مقيمة		0.00	
42105		مصروفات مقيمة - المنح الحكومي		0.00	
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		0.00	
4210500201		مكافآت البرنامج التشغيلي		0.00	
4210500202		مصروفات نثرية للمقرر التشغيلي		0.00	
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		0.00	
4210500605		مصروفات ديوانية (سعدنا بكم) الاجتماعية		0.00	
4210500609		مصروفات برنامج وطننا أمانة		0.00	
4210500611		مصروفات دعم الأسر المنتجة		0.00	
4210500614		مصروفات برنامج جيل المستقبل		0.00	
4210500615		مصروفات مركز رواد الاجتماعي		0.00	
4210500616		مصروفات برنامج اليوم الوطني		0.00	
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0.00	

2022/04/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/01/02		إلى	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4210500701	مصروفات البرنامج التدريبي (طور ذاتك)	0.00	2,522.00	0.00	2,522.00
423	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	0.00	15,625.00	0.00	15,625.00
42301	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	0.00	15,625.00	0.00	15,625.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين م. حملة	0.00	15,625.00	0.00	15,625.00
4230100501	ايجار مقر تنفيذ البرامج	0.00	15,625.00	0.00	15,625.00

433512.5

433512.5

رئيس مجلس إدارة اللجنة
محمد بن عبد الكريم الحري

