

2022/04/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
1	الأصول	228,184.75	269,500.00	57,045.00	440,639.75
11	الأصول المتداولة	15,683.75	269,500.00	57,045.00	228,138.75
111	النقدية وما في حكمها	58.75	269,500.00	41,420.00	228,138.75
11101	نقدية وودائع في البنوك	58.75	269,500.00	41,420.00	228,138.75
11101001	مصرف الراجحي العام	58.75	269,500.00	41,420.00	228,138.75
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	0.00
11401	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	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		2021/10/01		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	-282,663.00	0.00	994.25	-283,657.25
22	الالتزامات غير المتداولة	-210,459.75	0.00	994.25	-211,454.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-210,459.75	0.00	994.25	-211,454.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-210,459.75	0.00	994.25	-211,454.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-20,612.75	0.00	553.25	-21,166.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	-11,238.00	0.00	441.00	-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		2021/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
23102001		صافي الأصول المقيدة ٠٠٠		-82,015.00	
3		التبرعات والإيرادات		-2,800.00	
31		التبرعات والإيرادات		-2,800.00	
311		التبرعات والإيرادات المقيدة		0.00	
31105		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		0.00	
31105002		المنح الحكومي - دعم التشغيل		0.00	
31105006		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		0.00	
3110500602		ديوانية (سعدنا بكم) الاجتماعية		0.00	
3110500603		مهرجان أسرتي للأسر المنتجة		0.00	
3110500604		برنامج جيل المستقبل		0.00	
3110500605		مركز (رواد) للنشاط الاجتماعي		0.00	
3110500606		همة حتى القمة		0.00	
3110500607		نادي الشباب الاجتماعي		0.00	
3110500608		مهرجان الطفل الاجتماعي		0.00	
3110500609		أكاديمية أفذاذ		0.00	
3110500610		أكاديمية فلذات		0.00	
3110500611		فريق الدليمية التطوعي		0.00	
3110500612		عيدنا في حينا		0.00	

2022/04/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من
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 مقيدة	-2,800.00	0.00	4,500.00	-7,300.00			
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00			
31201001	التبرع العام	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00			
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00			
31205005	رسوم	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00			
4	المصروفات	57,278.25	58,039.25	0.00	115,317.50			
41	المصاريف العمومية والإدارية	9,040.25	9,494.25	0.00	18,534.50			
411	تكاليف العاملين / الموظفين	6,000.00	8,500.00	0.00	14,500.00			
41101	الرواتب والأجور النقدية	6,000.00	8,500.00	0.00	14,500.00			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	6,000.00	8,500.00	0.00	14,500.00			
412	التكاليف التشغيلية	57.50	0.00	0.00	57.50			
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	57.50	0.00	0.00	57.50			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	57.50	0.00	0.00	57.50			
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	2,982.75	994.25	0.00	3,977.00			

2022/04/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/10/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	1,659.75	553.25	0.00	2,213.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	1,659.75	553.25	0.00	2,213.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	1,323.00	441.00	0.00	1,764.00
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	1,323.00	441.00	0.00	1,764.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	48,238.00	48,545.00	0.00	96,783.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	48,238.00	32,920.00	0.00	81,158.00
42105	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	48,238.00	32,920.00	0.00	81,158.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	5,100.00	21,809.00	0.00	26,909.00
4210500201	مكافآت البرنامج التشغيلي	5,100.00	11,809.00	0.00	16,909.00
4210500202	مصروفات نثرية للمقرر التشغيلي	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	40,616.00	11,111.00	0.00	51,727.00
4210500605	مصروفات ديوانية (سعدنا بكم) الاجتماعية	3,667.00	0.00	0.00	3,667.00
4210500609	مصروفات برنامج وطننا أمانة	4,222.00	0.00	0.00	4,222.00
4210500611	مصروفات دعم الأسر المنتجة	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
4210500614	مصروفات برنامج جيل المستقبل	22,222.00	0.00	0.00	22,222.00
4210500615	مصروفات مركز رواد الاجتماعي	8,905.00	0.00	0.00	8,905.00
4210500616	مصروفات برنامج اليوم الوطني	0.00	11,111.00	0.00	11,111.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	2,522.00	0.00	0.00	2,522.00

2022/04/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					2021/12/31
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى					الرصيد
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4210500701	مصروفات البرنامج التدريبي (طور ذاتك)	2,522.00	0.00	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

327539.25

327539.25

رئيس مجلس إدارة اللجنة
محمد بن عبد الكريم الحربي

