

2022/04/01

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                     |              |           |                |            |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| 2021/03/31                   |                                     | 2021/01/02   |           | خلال الفترة من |            |
| إلى                          |                                     |              |           |                |            |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                          | بداية الرصيد | المدين    | الدائن         | الرصيد     |
| 1                            | الأصول                              | 279,680.25   | 44,895.00 | 91,790.50      | 232,784.75 |
| 11                           | الأصول المتداولة                    | 67,179.25    | 44,895.00 | 91,790.50      | 20,283.75  |
| 111                          | النقدية وما في حكمها                | 51,554.25    | 17,895.00 | 67,790.50      | 1,658.75   |
| 11101                        | نقدية وودائع في البنوك              | 51,554.25    | 17,895.00 | 67,790.50      | 1,658.75   |
| 11101001                     | مصرف الراجحي العام                  | 51,554.25    | 17,895.00 | 67,790.50      | 1,658.75   |
| 114                          | الذمم المدينة                       | 0.00         | 27,000.00 | 24,000.00      | 3,000.00   |
| 11401                        | "" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين     | 0.00         | 27,000.00 | 24,000.00      | 3,000.00   |
| 11401003                     | ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة     | 0.00         | 27,000.00 | 24,000.00      | 3,000.00   |
| 115                          | مصروفات مدفوعة مقدماً               | 15,625.00    | 0.00      | 0.00           | 15,625.00  |
| 11501                        | مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً | 15,625.00    | 0.00      | 0.00           | 15,625.00  |
| 11501005                     | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 15,625.00    | 0.00      | 0.00           | 15,625.00  |
| 1150100501                   | إيجارات مقدمة                       | 15,625.00    | 0.00      | 0.00           | 15,625.00  |
| 115010050105                 | إيجارات مباني مدفوعة مقدماً         | 15,625.00    | 0.00      | 0.00           | 15,625.00  |
| 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 |                                              |             |        |              |             |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|--------------|-------------|
| 2021/03/31                   |                                              | 2021/01/02  |        | إلى          |             |
| الرصيد                       |                                              | الدائن      |        | المدين       |             |
| رقم الحساب                   |                                              | اسم الحساب  |        | بداية 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                      | -280,674.50 | 994.25 | 0.00         | -279,680.25 |
| 22                           | الالتزامات غير المتداولة                     | -208,471.25 | 994.25 | 0.00         | -207,477.00 |
| 225                          | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                    | -208,471.25 | 994.25 | 0.00         | -207,477.00 |
| 22501                        | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                  | -208,471.25 | 994.25 | 0.00         | -207,477.00 |
| 22501005                     | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  | -19,506.25  | 553.25 | 0.00         | -18,953.00  |
| 22501006                     | مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية              | -10,356.00  | 441.00 | 0.00         | -9,915.00   |
| 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 |  |                                              |  |              |  |
|------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------|--|
| 2021/03/31                   |  | 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                          |  | 0.00         |  |
| 312                          |  | إيرادات وتبرعات غير مقيدة                    |  | 0.00         |  |
| 31201                        |  | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية               |  | 0.00         |  |
| 31201001                     |  | التبرع العام                                 |  | 0.00         |  |
| 4                            |  | المصروفات                                    |  | 0.00         |  |
| 41                           |  | المصاريف العمومية والإدارية                  |  | 0.00         |  |
| 411                          |  | تكاليف العاملين / الموظفين                   |  | 0.00         |  |
| 41101                        |  | الرواتب والأجور النقدية                      |  | 0.00         |  |
| 41101001                     |  | الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية |  | 0.00         |  |
| 412                          |  | التكاليف التشغيلية                           |  | 0.00         |  |
| 41204                        |  | تكاليف تشغيلية أخرى                          |  | 0.00         |  |
| 41204008                     |  | مصاريف بنكية وعمولات                         |  | 0.00         |  |
| 413                          |  | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد                  |  | 0.00         |  |
| 41305                        |  | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي            |  | 0.00         |  |
| 41305001                     |  | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي              |  | 0.00         |  |
| 41306                        |  | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية        |  | 0.00         |  |

2022/04/01

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                            |              |           |        |           |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 2021/03/31                   |                                            | 2021/01/02   |           | إلى    |           |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                                 | بداية الرصيد | المدين    | الدائن | الرصيد    |
| 41306001                     | مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية        | 0.00         | 441.00    | 0.00   | 441.00    |
| 42                           | مصاريف البرامج والأنشطة                    | 0.00         | 46,638.00 | 0.00   | 46,638.00 |
| 421                          | مصاريف برامج وانشطة مقيمة                  | 0.00         | 46,638.00 | 0.00   | 46,638.00 |
| 42105                        | مصروفات مقيمة - المنح الحكومي              | 0.00         | 46,638.00 | 0.00   | 46,638.00 |
| 42105002                     | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل      | 0.00         | 5,100.00  | 0.00   | 5,100.00  |
| 4210500201                   | مكافآت البرنامج التشغيلي                   | 0.00         | 5,100.00  | 0.00   | 5,100.00  |
| 42105006                     | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي  | 0.00         | 39,016.00 | 0.00   | 39,016.00 |
| 4210500605                   | مصروفات ديوانية (سعدنا بكم) الاجتماعية     | 0.00         | 3,667.00  | 0.00   | 3,667.00  |
| 4210500609                   | مصروفات برنامج وطننا أمانة                 | 0.00         | 4,222.00  | 0.00   | 4,222.00  |
| 4210500614                   | مصروفات برنامج جيل المستقبل                | 0.00         | 22,222.00 | 0.00   | 22,222.00 |
| 4210500615                   | مصروفات مركز رواد الاجتماعي                | 0.00         | 8,905.00  | 0.00   | 8,905.00  |
| 42105007                     | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 0.00         | 2,522.00  | 0.00   | 2,522.00  |
| 4210500701                   | مصروفات البرنامج التدريبي (طور ذاتك)       | 0.00         | 2,522.00  | 0.00   | 2,522.00  |

95584.75

95584.75

2022/04/01

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |            |              |            |                |        |
|------------------------------|------------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2021/03/31                   |            | إلى          | 2021/01/02 | خلال الفترة من |        |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب | بداية الرصيد | المدين     | الدائن         | الرصيد |

رئيس مجلس إدارة اللجنة  
محمد بن عبد الكريم الحربي

