

2022/04/01

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
228,184.75	2,400.00	800.00	229,784.75	الأصول	1
15,683.75	2,400.00	800.00	17,283.75	الأصول المتداولة	11
58.75	2,000.00	400.00	1,658.75	النقدية وما في حكمها	111
58.75	2,000.00	400.00	1,658.75	نقدية وودائع في البنوك	11101
58.75	2,000.00	400.00	1,658.75	مصرف الراجحي العام	11101001
0.00	400.00	400.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	400.00	400.00	0.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
0.00	400.00	400.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
15,625.00	0.00	0.00	15,625.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
15,625.00	0.00	0.00	15,625.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
15,625.00	0.00	0.00	15,625.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
15,625.00	0.00	0.00	15,625.00	إيجارات مقدمة	1150100501
15,625.00	0.00	0.00	15,625.00	إيجارات مباني مدفوعة مقدماً	115010050105
212,501.00	0.00	0.00	212,501.00	الأصول غير المتداولة	12
212,501.00	0.00	0.00	212,501.00	الأصول الثابتة	121
22,130.00	0.00	0.00	22,130.00	الأثاث المكتبي	12105
22,130.00	0.00	0.00	22,130.00	أثاث مكتبي	12105001
11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	الات ومعدات مكتبية	12106

2022/04/01

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	الآت ومعدات مكتبية	12106001
24,430.00	0.00	0.00	24,430.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
24,430.00	0.00	0.00	24,430.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
154,181.00	0.00	0.00	154,181.00	بيوت شعر	12113
154,181.00	0.00	0.00	154,181.00	بيوت - شعر	12113001
-282,663.00	994.25	0.00	-281,668.75	الالتزامات وصافي الأصول	2
-210,459.75	994.25	0.00	-209,465.50	الالتزامات غير المتداولة	22
-210,459.75	994.25	0.00	-209,465.50	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-210,459.75	994.25	0.00	-209,465.50	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-20,612.75	553.25	0.00	-20,059.50	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-11,238.00	441.00	0.00	-10,797.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-24,429.00	0.00	0.00	-24,429.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-154,180.00	0.00	0.00	-154,180.00	مجمع إهلاك بيوت الشعر	22501013
-72,203.25	0.00	0.00	-72,203.25	صافي الأصول	23
-72,203.25	0.00	0.00	-72,203.25	صافي الأصول	231
9,811.75	0.00	0.00	9,811.75	صافي الأصول غير المقيدة	23101
9,811.75	0.00	0.00	9,811.75	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-82,015.00	0.00	0.00	-82,015.00	صافي الأصول المقيدة	23102

2022/04/01

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-82,015.00	0.00	0.00	-82,015.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00	التبرعات والإيرادات	3
-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00	التبرعات والإيرادات	31
-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00	التبرع العام	31201001
57,278.25	0.00	2,594.25	54,684.00	المصروفات	4
9,040.25	0.00	994.25	8,046.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
57.50	0.00	0.00	57.50	التكاليف التشغيلية	412
57.50	0.00	0.00	57.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
57.50	0.00	0.00	57.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
2,982.75	0.00	994.25	1,988.50	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,659.75	0.00	553.25	1,106.50	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,659.75	0.00	553.25	1,106.50	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,323.00	0.00	441.00	882.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306

2022/04/01

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,323.00	0.00	441.00	882.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
48,238.00	0.00	1,600.00	46,638.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
48,238.00	0.00	1,600.00	46,638.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
48,238.00	0.00	1,600.00	46,638.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
40,616.00	0.00	1,600.00	39,016.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
3,667.00	0.00	0.00	3,667.00	مصروفات ديوانية (سعدنا بكم) الاجتماعية	4210500605
4,222.00	0.00	0.00	4,222.00	مصروفات برنامج وطننا أمانة	4210500609
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	مصروفات دعم الأسر المنتجة	4210500611
22,222.00	0.00	0.00	22,222.00	مصروفات برنامج جيل المستقبل	4210500614
8,905.00	0.00	0.00	8,905.00	مصروفات مركز رواد الاجتماعي	4210500615
2,522.00	0.00	0.00	2,522.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
2,522.00	0.00	0.00	2,522.00	مصروفات البرنامج التدريبي (طور ذاتك)	4210500701

3394.25

3394.25

2022/04/01

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

رئيس مجلس إدارة اللجنة
محمد بن عبد الكريم الحري

