

2022/04/01

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                     |            |          |              |            |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|
| 2021/06/30                   |                                     | 2021/04/01 |          | إلى          |            |
| الرصيد                       |                                     | الدائن     |          | المدين       |            |
| رقم الحساب                   |                                     | اسم الحساب |          | بداية الرصيد |            |
| 1                            | الأصول                              | 232,784.75 | 3,000.00 | 6,000.00     | 229,784.75 |
| 11                           | الأصول المتداولة                    | 20,283.75  | 3,000.00 | 6,000.00     | 17,283.75  |
| 111                          | النقدية وما في حكمها                | 1,658.75   | 3,000.00 | 3,000.00     | 1,658.75   |
| 11101                        | نقدية وودائع في البنوك              | 1,658.75   | 3,000.00 | 3,000.00     | 1,658.75   |
| 11101001                     | مصرف الراجحي العام                  | 1,658.75   | 3,000.00 | 3,000.00     | 1,658.75   |
| 114                          | الذمم المدينة                       | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00     | 0.00       |
| 11401                        | "" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين     | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00     | 0.00       |
| 11401003                     | ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة     | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00     | 0.00       |
| 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 |                                              |              |        |        |             |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------------|
| 2021/06/30                   |                                              | 2021/04/01   |        | إلى    |             |
| 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                      | -280,674.50  | 0.00   | 994.25 | -281,668.75 |
| 22                           | الالتزامات غير المتداولة                     | -208,471.25  | 0.00   | 994.25 | -209,465.50 |
| 225                          | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                    | -208,471.25  | 0.00   | 994.25 | -209,465.50 |
| 22501                        | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                  | -208,471.25  | 0.00   | 994.25 | -209,465.50 |
| 22501005                     | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  | -19,506.25   | 0.00   | 553.25 | -20,059.50  |
| 22501006                     | مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية              | -10,356.00   | 0.00   | 441.00 | -10,797.00  |
| 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 |                                              |              |          |        |            |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|--------|------------|
| 2021/06/30                   |                                              | 2021/04/01   |          | إلى    |            |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                                   | بداية الرصيد | المدين   | الدائن | الرصيد     |
| 23102001                     | صافي الأصول المقيدة ٠٠٠                      | -82,015.00   | 0.00     | 0.00   | -82,015.00 |
| 3                            | التبرعات والإيرادات                          | -2,800.00    | 0.00     | 0.00   | -2,800.00  |
| 31                           | التبرعات والإيرادات                          | -2,800.00    | 0.00     | 0.00   | -2,800.00  |
| 312                          | إيرادات وتبرعات غير مقيدة                    | -2,800.00    | 0.00     | 0.00   | -2,800.00  |
| 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  |
| 4                            | المصروفات                                    | 50,689.75    | 3,994.25 | 0.00   | 54,684.00  |
| 41                           | المصاريف العمومية والإدارية                  | 4,051.75     | 3,994.25 | 0.00   | 8,046.00   |
| 411                          | تكاليف العاملين / الموظفين                   | 3,000.00     | 3,000.00 | 0.00   | 6,000.00   |
| 41101                        | الرواتب والأجور النقدية                      | 3,000.00     | 3,000.00 | 0.00   | 6,000.00   |
| 41101001                     | الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية | 3,000.00     | 3,000.00 | 0.00   | 6,000.00   |
| 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                  | 994.25       | 994.25   | 0.00   | 1,988.50   |
| 41305                        | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي            | 553.25       | 553.25   | 0.00   | 1,106.50   |
| 41305001                     | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي              | 553.25       | 553.25   | 0.00   | 1,106.50   |
| 41306                        | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية        | 441.00       | 441.00   | 0.00   | 882.00     |

2022/04/01

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |                                            |              |        |        |           |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|
| 2021/06/30                   |                                            | 2021/04/01   |        | إلى    |           |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب                                 | بداية الرصيد | المدين | الدائن | الرصيد    |
| 41306001                     | مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية        | 441.00       | 441.00 | 0.00   | 882.00    |
| 42                           | مصاريف البرامج والأنشطة                    | 46,638.00    | 0.00   | 0.00   | 46,638.00 |
| 421                          | مصاريف برامج وانشطة مقيمة                  | 46,638.00    | 0.00   | 0.00   | 46,638.00 |
| 42105                        | مصروفات مقيمة - المنح الحكومي              | 46,638.00    | 0.00   | 0.00   | 46,638.00 |
| 42105002                     | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل      | 5,100.00     | 0.00   | 0.00   | 5,100.00  |
| 4210500201                   | مكافآت البرنامج التشغيلي                   | 5,100.00     | 0.00   | 0.00   | 5,100.00  |
| 42105006                     | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي  | 39,016.00    | 0.00   | 0.00   | 39,016.00 |
| 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  |
| 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  |
| 42105007                     | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 2,522.00     | 0.00   | 0.00   | 2,522.00  |
| 4210500701                   | مصروفات البرنامج التدريبي (طور ذاتك)       | 2,522.00     | 0.00   | 0.00   | 2,522.00  |

6994.25

6994.25

2022/04/01

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |            |              |            |                |        |
|------------------------------|------------|--------------|------------|----------------|--------|
| 2021/06/30                   |            | إلى          | 2021/04/01 | خلال الفترة من |        |
| رقم الحساب                   | اسم الحساب | بداية الرصيد | المدين     | الدائن         | الرصيد |

رئيس مجلس إدارة اللجنة  
محمد بن عبد الكريم الحربي

