

2022/04/03

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
319,381.91	69,926.00	6,200.10	383,107.81	الأصول	1
256,743.91	69,926.00	6,200.10	320,469.81	الأصول المتداولة	11
256,743.91	57,926.00	6,200.10	308,469.81	النقدية وما في حكمها	111
256,743.91	57,926.00	6,200.10	308,469.81	نقدية وودائع في البنوك	11101
256,743.91	57,926.00	6,200.10	308,469.81	مصرف الراجحي العام	11101001
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	الإيجارات المدفوعة مقدماً	1150100509
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	إيجار مقر اللجنة مدفوع مقدماً	115010050901
62,638.00	0.00	0.00	62,638.00	الأصول غير المتداولة	12
62,638.00	0.00	0.00	62,638.00	الأصول الثابتة	121
23,638.00	0.00	0.00	23,638.00	الأثاث المكتبي	12105
23,638.00	0.00	0.00	23,638.00	أثاث مكتبي	12105001
39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-249,828.81	294.75	0.00	-249,534.06	الالتزامات وصافي الأصول	2
-62,636.00	294.75	0.00	-62,341.25	الالتزامات غير المتداولة	22

2022/04/03

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-62,636.00	294.75	0.00	-62,341.25	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-62,636.00	294.75	0.00	-62,341.25	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-23,637.00	294.75	0.00	-23,342.25	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-38,999.00	0.00	0.00	-38,999.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-187,192.81	0.00	0.00	-187,192.81	صافي الأصول	23
-187,192.81	0.00	0.00	-187,192.81	صافي الأصول	231
-46,560.81	0.00	0.00	-46,560.81	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-46,560.81	0.00	0.00	-46,560.81	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-140,632.00	0.00	0.00	-140,632.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-140,632.00	0.00	0.00	-140,632.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-256,200.10	6,200.10	0.00	-250,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-256,200.10	6,200.10	0.00	-250,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-255,000.00	5,000.00	0.00	-250,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-255,000.00	5,000.00	0.00	-250,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-140,000.00	5,000.00	0.00	-135,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	برنامج مركز النشاط الاجتماعي	3110500601
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	برنامج التوعية بأضرار التدخين	3110500605

2022/04/03

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	الملتقى النسائي الاجتماعي	3110500606
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	ديوانية ضليح رشيد الاجتماعية	3110500608
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	مهرجان الطفل الاجتماعي وعيدنا في حيننا	3110500611
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	برنامج عيدنا في حيننا	3110500613
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	برنامج دار الفتاة	3110500614
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	أكاديمية الأشبال (صاعد)	3110500615
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	المهرجان الصيفي للشباب	3110500616
-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	عزة وطن (احتفالية اليوم الوطني)	3110500617
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	مهرجان أسرتي للإنتاج الأسري	3110500618
-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	البرنامج التأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة	3110500701
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	البرنامج التدريبي (دورتي)	3110500703
-1,200.10	1,200.10	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-1,200.10	1,200.10	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-1,200.10	1,200.10	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
186,647.00	0.00	70,220.75	116,426.25	المصروفات	4
11,749.00	0.00	3,864.75	7,884.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

2022/04/03

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
8,500.00	0.00	1,500.00	7,000.00	التكاليف التشغيلية	412
2,705.00	0.00	0.00	2,705.00	المستهلكات	41201
925.00	0.00	0.00	925.00	مستلزمات المطبخ	41201007
1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	الصيانة والإصلاح	41202
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
1,795.00	0.00	1,500.00	295.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
295.00	0.00	0.00	295.00	مصاريف الضيافة	41203008
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
1,179.00	0.00	294.75	884.25	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,179.00	0.00	294.75	884.25	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,179.00	0.00	294.75	884.25	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
174,898.00	0.00	66,356.00	108,542.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
144,811.00	0.00	49,211.00	95,600.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

2022/04/03

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
144,811.00	0.00	49,211.00	95,600.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
19,500.00	0.00	7,500.00	12,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
19,500.00	0.00	7,500.00	12,000.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201
108,411.00	0.00	33,311.00	75,100.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
38,400.00	0.00	9,600.00	28,800.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	4210500607
26,400.00	0.00	6,600.00	19,800.00	مصروفات ديوانية ضليح رشيد الاجتماعية	4210500608
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصروفات برنامج عزة وطن	4210500610
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات برنامج واجب للتوعية من الأفكار المنحرفة	4210500611
9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	مصروفات مهرجان أسرتي للانتاج الأسري	4210500612
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	مصروفات المسابقة الثقافية	4210500613
10,111.00	0.00	10,111.00	0.00	مصروفات الملتقى النسائي	4210500614
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات ديوانية جدي	4210500615
16,900.00	0.00	8,400.00	8,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	مصروفات الدورات التدريبية	4210500702
8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي (دوراني)	4210500703
30,087.00	0.00	17,145.00	12,942.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
30,087.00	0.00	17,145.00	12,942.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
30,087.00	0.00	17,145.00	12,942.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005

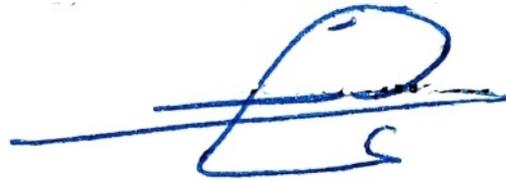
2022/04/03

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
22,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00	إيجار مقر تنفيذ البرامج	4230100501
8,087.00	0.00	5,145.00	2,942.00	الكهرباء المحملة على البرامج	4230100502

76420.85

76420.85

رئيس مجلس الإدارة



عالي بن عليان الرشيدي

