

2022/04/03

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
383,107.81	32,642.00	250,000.00	165,749.81	الأصول	1
320,469.81	32,642.00	250,000.00	103,111.81	الأصول المتداولة	11
308,469.81	32,642.00	250,000.00	91,111.81	النقدية وما في حكمها	111
308,469.81	32,642.00	250,000.00	91,111.81	نقدية وودائع في البنوك	11101
308,469.81	32,642.00	250,000.00	91,111.81	مصرف الراجحي العام	11101001
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	الإيجارات المدفوعة مقدماً	1150100509
12,000.00	0.00	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
-249,534.06	294.75	0.00	-249,239.31	الالتزامات وصافي الأصول	2
-62,341.25	294.75	0.00	-62,046.50	الالتزامات غير المتداولة	22

2022/04/03

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-62,341.25	294.75	0.00	-62,046.50	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-62,341.25	294.75	0.00	-62,046.50	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-23,342.25	294.75	0.00	-23,047.50	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
-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	برنامج مركز النشاط الاجتماعي	3110500601
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	برنامج التوعية بأضرار التدخين	3110500605

2022/04/03

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	الملتقى النسائي الاجتماعي	3110500606
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ديوانية ضليح رشيد الاجتماعية	3110500608
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مهرجان الطفل الاجتماعي وعيدنا في حيننا	3110500611
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	برنامج دار الفتاة	3110500614
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	أكاديمية الأشبال (صاعد)	3110500615
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	المهرجان الصيفي للشباب	3110500616
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عزة وطن (احتفالية اليوم الوطني)	3110500617
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مهرجان أسرتي للإنتاج الأسري	3110500618
-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	البرنامج التأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة	3110500701
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	البرنامج التدريبي (دوراني)	3110500703
116,426.25	0.00	32,936.75	83,489.50	المصروفات	4
7,884.25	0.00	4,294.75	3,589.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
7,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	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	4,000.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202

2022/04/03

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
295.00	0.00	0.00	295.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
295.00	0.00	0.00	295.00	مصاريف الضيافة	41203008
884.25	0.00	294.75	589.50	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
884.25	0.00	294.75	589.50	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
884.25	0.00	294.75	589.50	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
108,542.00	0.00	28,642.00	79,900.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
95,600.00	0.00	25,700.00	69,900.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
95,600.00	0.00	25,700.00	69,900.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
12,000.00	0.00	7,000.00	5,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
12,000.00	0.00	7,000.00	5,000.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201
75,100.00	0.00	16,200.00	58,900.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
28,800.00	0.00	9,600.00	19,200.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	4210500607
19,800.00	0.00	6,600.00	13,200.00	مصروفات ديوانية ضليح رشيد الاجتماعية	4210500608
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

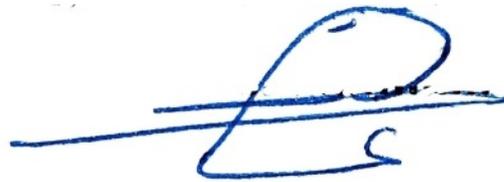
2022/04/03

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
8,500.00	0.00	2,500.00	6,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
8,500.00	0.00	2,500.00	6,000.00	مصروفات الدورات التدريبية	4210500702
12,942.00	0.00	2,942.00	10,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
12,942.00	0.00	2,942.00	10,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
12,942.00	0.00	2,942.00	10,000.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	إيجار مقر تنفيذ البرامج	4230100501
2,942.00	0.00	2,942.00	0.00	الكهرباء الحملة على البرامج	4230100502

282936.75

282936.75

رئيس مجلس الإدارة



عالي بن عليان الرشيدى

