

2022/03/15

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
576,206.50	17,350.00	0.00	593,556.50	الأصول	1
518,338.04	17,350.00	0.00	535,688.04	الأصول المتداولة	11
518,338.04	17,350.00	0.00	535,688.04	النقدية وما في حكمها	111
518,338.04	17,350.00	0.00	535,688.04	نقدية وودائع في البنوك	11101
518,338.04	17,350.00	0.00	535,688.04	مصرف الراجحي العام	11101001
57,868.46	0.00	0.00	57,868.46	الأصول غير المتداولة	12
57,868.46	0.00	0.00	57,868.46	الأصول الثابتة	121
29,143.46	0.00	0.00	29,143.46	الأثاث المكتبي	12105
29,143.46	0.00	0.00	29,143.46	أثاث مكتبي	12105001
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
-425,704.35	1,982.53	0.00	-423,721.82	الالتزامات وصافي الأصول	2

2022/03/15

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-8,752.31	1,982.53	0.00	-6,769.78	الإلتزامات غير المتداولة	22
-8,752.31	1,982.53	0.00	-6,769.78	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-8,752.31	1,982.53	0.00	-6,769.78	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-3,632.43	741.82	0.00	-2,890.61	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-424.37	134.01	0.00	-290.36	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-2,279.49	719.84	0.00	-1,559.65	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-2,197.20	313.92	0.00	-1,883.28	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-218.82	72.94	0.00	-145.88	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-416,952.04	0.00	0.00	-416,952.04	صافي الأصول	23
-416,952.04	0.00	0.00	-416,952.04	صافي الأصول	231
-202,227.04	0.00	0.00	-202,227.04	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-202,227.04	0.00	0.00	-202,227.04	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-214,725.00	0.00	0.00	-214,725.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-214,725.00	0.00	0.00	-214,725.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-245,013.46	0.00	0.00	-245,013.46	التبرعات والإيرادات	3
-245,013.46	0.00	0.00	-245,013.46	التبرعات والإيرادات	31
-245,000.00	0.00	0.00	-245,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-245,000.00	0.00	0.00	-245,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

2022/03/15

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-165,000.00	0.00	0.00	-165,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	دار الفتاة	3110500602
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	ديوانية حياكم الاجتماعية	3110500603
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	مهرجان الأسر المنتجة	3110500604
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	مركز البطون التطوعي	3110500605
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	ملتقى تمكين النسائي	3110500607
-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	همة حتى القمة	3110500608
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	مركز رواد النشاط الاجتماعي	3110500609
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	الملتقى الرمضاني	3110500610
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	أكاديمية صاعد الاجتماعية	3110500611
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	أكاديمية درة الاجتماعية	3110500612
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	احتفالية العيدين	3110500613
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	البرنامج التدريبي تطوير	3110500701
-13.46	0.00	0.00	-13.46	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-13.46	0.00	0.00	-13.46	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-13.46	0.00	0.00	-13.46	التبرع العام	31201001

2022/03/15

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
94,511.31	0.00	19,332.53	75,178.78	المصروفات	4
18,423.53	0.00	3,132.53	15,291.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
11,996.22	0.00	1,150.00	10,846.22	التكاليف التشغيلية	412
9,390.63	0.00	115.00	9,275.63	المستهلكات	41201
595.60	0.00	0.00	595.60	مستلزمات مكتبية	41201001
100.00	0.00	0.00	100.00	الوقود والمحروقات	41201003
2,199.00	0.00	115.00	2,084.00	مطبوعات	41201004
900.00	0.00	0.00	900.00	مواد التنظيف	41201006
5,596.03	0.00	0.00	5,596.03	مستلزمات المطبخ	41201007
1,570.59	0.00	0.00	1,570.59	المنافع والخدمات والتأمين	41203
344.87	0.00	0.00	344.87	الكهرباء	41203001
1,225.72	0.00	0.00	1,225.72	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
6,427.31	0.00	1,982.53	4,444.78	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
2,432.43	0.00	741.82	1,690.61	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
2,432.43	0.00	741.82	1,690.61	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
424.37	0.00	134.01	290.36	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309

2022/03/15

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
424.37	0.00	134.01	290.36	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
2,279.49	0.00	719.84	1,559.65	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
2,279.49	0.00	719.84	1,559.65	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
1,072.20	0.00	313.92	758.28	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,072.20	0.00	313.92	758.28	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
218.82	0.00	72.94	145.88	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
218.82	0.00	72.94	145.88	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
76,087.78	0.00	16,200.00	59,887.78	مصاريف البرامج والأنشطة	42
59,087.78	0.00	16,200.00	42,887.78	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
59,087.78	0.00	16,200.00	42,887.78	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
11,050.00	0.00	9,000.00	2,050.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
11,050.00	0.00	9,000.00	2,050.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201
48,037.78	0.00	7,200.00	40,837.78	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	مصروفات الحملة الاحترازية لجائحة كورونا	4210500601
7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	مصروفات مركز رواد للنشاط الاجتماعي	4210500608
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	مصروفات ديوانية حياكم الاجتماعية	4210500609
9,437.78	0.00	0.00	9,437.78	مصروفات مركز البطون التطوعي	4210500610
6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	مصروفات ملتقى تمكين النسائي	4210500612

2022/03/15

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروفات عيدنا في حيننا	4210500614
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	ايجار مقر تنفيذ البرامج	4230100509

19332.53

19332.53

رئيس مجلس الادارة



زيد بن مساعد الحربي

