

2022/02/14

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
392,040.50	75,730.00	48,493.46	419,277.04	الأصول	1
337,047.04	75,730.00	0.00	412,777.04	الأصول المتداولة	11
337,047.04	75,730.00	0.00	412,777.04	النقدية وما في حكمها	111
337,047.04	75,730.00	0.00	412,777.04	نقدية وودائع في البنوك	11101
337,047.04	75,730.00	0.00	412,777.04	مصرف الراجحي العام	11101001
54,993.46	0.00	48,493.46	6,500.00	الأصول غير المتداولة	12
54,993.46	0.00	48,493.46	6,500.00	الأصول الثابتة	121
29,143.46	0.00	25,143.46	4,000.00	الأثاث المكتبي	12105
29,143.46	0.00	25,143.46	4,000.00	أثاث مكتبي	12105001
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
8,250.00	0.00	5,750.00	2,500.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
8,250.00	0.00	5,750.00	2,500.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-419,756.76	479.72	0.00	-419,277.04	الالتزامات وصافي الأصول	2
-2,804.72	479.72	0.00	-2,325.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-2,804.72	479.72	0.00	-2,325.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

2022/02/14

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-2,804.72	479.72	0.00	-2,325.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-1,406.97	206.97	0.00	-1,200.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-22.34	22.34	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-119.97	119.97	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-1,255.44	130.44	0.00	-1,125.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-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 . . .	23102001
-13.46	13.46	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-13.46	13.46	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-13.46	13.46	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-13.46	13.46	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-13.46	13.46	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
27,729.72	0.00	27,729.72	0.00	المصروفات	4
8,679.72	0.00	8,679.72	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

2022/02/14

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		خلال الفترة من			
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
7,191.63	0.00	7,191.63	0.00	المستهلكات	41201
595.60	0.00	595.60	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
100.00	0.00	100.00	0.00	الوقود والحروقات	41201003
900.00	0.00	900.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
5,596.03	0.00	5,596.03	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
1,008.37	0.00	1,008.37	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,008.37	0.00	1,008.37	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
479.72	0.00	479.72	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
206.97	0.00	206.97	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
206.97	0.00	206.97	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
22.34	0.00	22.34	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
22.34	0.00	22.34	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
119.97	0.00	119.97	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
119.97	0.00	119.97	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
130.44	0.00	130.44	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
130.44	0.00	130.44	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

2022/02/14

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	ايجار مقر تنفيذ البرامج	4230100509

76223.18

76223.18

رئيس مجلس الادارة



زيد بن مساعد الحربي

