

2022/02/14

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
		إلى		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
593,556.50	18,400.00	245,000.00	366,956.50	الأصول	1
535,688.04	18,400.00	245,000.00	309,088.04	الأصول المتداولة	11
535,688.04	18,400.00	245,000.00	309,088.04	النقدية وما في حكمها	111
535,688.04	18,400.00	245,000.00	309,088.04	نقدية وودائع في البنوك	11101
535,688.04	18,400.00	245,000.00	309,088.04	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
-423,721.82	1,982.53	0.00	-421,739.29	الالتزامات وصافي الأصول	2

2022/02/14

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-6,769.78	1,982.53	0.00	-4,787.25	الإلتزامات غير المتداولة	22
-6,769.78	1,982.53	0.00	-4,787.25	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-6,769.78	1,982.53	0.00	-4,787.25	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-2,890.61	741.82	0.00	-2,148.79	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-290.36	134.01	0.00	-156.35	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-1,559.65	719.84	0.00	-839.81	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-1,883.28	313.92	0.00	-1,569.36	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-145.88	72.94	0.00	-72.94	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	245,000.00	0.00	-13.46	التبرعات والإيرادات	3
-245,013.46	245,000.00	0.00	-13.46	التبرعات والإيرادات	31
-245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

2022/02/14

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	دار الفتاة	3110500602
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ديوانية حياكم الاجتماعية	3110500603
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مهرجان الأسر المنتجة	3110500604
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مركز البطون التطوعي	3110500605
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ملتقى تمكين النسائي	3110500607
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	همة حتى القمة	3110500608
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مركز رواد النشاط الاجتماعي	3110500609
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	الملتقى الرمضاني	3110500610
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	أكاديمية صاعد الاجتماعية	3110500611
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	أكاديمية درة الاجتماعية	3110500612
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	احتفالية العيدين	3110500613
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	البرنامج التدريبي تطوير	3110500701
-13.46	0.00	0.00	-13.46	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-13.46	0.00	0.00	-13.46	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-13.46	0.00	0.00	-13.46	التبرع العام	31201001

2022/02/14

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
75,178.78	0.00	20,382.53	54,796.25	المصروفات	4
15,291.00	0.00	2,544.75	12,746.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
10,846.22	0.00	562.22	10,284.00	التكاليف التشغيلية	412
9,275.63	0.00	0.00	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
2,084.00	0.00	0.00	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	562.22	1,008.37	المنافع والخدمات والتأمين	41203
344.87	0.00	344.87	0.00	الكهرباء	41203001
1,225.72	0.00	217.35	1,008.37	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
4,444.78	0.00	1,982.53	2,462.25	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,690.61	0.00	741.82	948.79	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,690.61	0.00	741.82	948.79	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
290.36	0.00	134.01	156.35	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
290.36	0.00	134.01	156.35	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
1,559.65	0.00	719.84	839.81	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310

2022/02/14

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,559.65	0.00	719.84	839.81	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
758.28	0.00	313.92	444.36	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
758.28	0.00	313.92	444.36	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
145.88	0.00	72.94	72.94	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
145.88	0.00	72.94	72.94	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
59,887.78	0.00	17,837.78	42,050.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
42,887.78	0.00	17,837.78	25,050.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
42,887.78	0.00	17,837.78	25,050.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201
40,837.78	0.00	17,837.78	23,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصروفات الحملة الاحترازية لجائحة كورونا	4210500601
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	مصروفات ديوانية حياكم الاجتماعية	4210500609
9,437.78	0.00	9,437.78	0.00	مصروفات مركز البطون التطوعي	4210500610
6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	مصروفات ملتقى تمكين النسائي	4210500612
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروفات عيدنا في حينا	4210500614
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301

2022/02/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/09/30		2021/07/01		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
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

265382.53

265382.53

رئيس مجلس الإدارة



زيد بن مساعد الحريري

