

2022/02/23

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
369,880.08	35,850.00	0.00	405,730.08	الأصول	1
339,880.08	35,850.00	0.00	375,730.08	الأصول المتداولة	11
339,880.08	35,850.00	0.00	375,730.08	النقدية وما في حكمها	111
339,880.08	35,850.00	0.00	375,730.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
339,880.08	35,850.00	0.00	375,730.08	مصرف الراجحي العام	11101001
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير المتداولة	12
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول الثابتة	121
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	الأثاث المكتبي	12105
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	أثاث مكتبي	12105001
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-433,281.00	1,000.00	0.00	-432,281.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	الإلتزامات المتداولة	21
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	مصروفات مستحقة	214
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001

2022/02/23

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-17,500.00	1,000.00	0.00	-16,500.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-17,500.00	1,000.00	0.00	-16,500.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-17,500.00	1,000.00	0.00	-16,500.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-6,750.00	250.00	0.00	-6,500.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-10,750.00	750.00	0.00	-10,000.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-401,906.00	0.00	0.00	-401,906.00	صافي الأصول	23
-401,906.00	0.00	0.00	-401,906.00	صافي الأصول	231
-46,906.00	0.00	0.00	-46,906.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-46,906.00	0.00	0.00	-46,906.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-355,000.00	0.00	0.00	-355,000.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-355,000.00	0.00	0.00	-355,000.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-983.75	983.75	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-983.75	983.75	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-983.75	983.75	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-983.75	983.75	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-983.75	983.75	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
64,384.67	0.00	37,833.75	26,550.92	المصروفات	4
3,550.92	0.00	1,000.00	2,550.92	المصاريف العمومية والإدارية	41

2022/02/23


2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
550.92	0.00	0.00	550.92	التكاليف التشغيلية	412
550.92	0.00	0.00	550.92	المنافع والخدمات والتأمين	41203
550.92	0.00	0.00	550.92	الكهرباء	41203001
3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
750.00	0.00	250.00	500.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
750.00	0.00	250.00	500.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
2,250.00	0.00	750.00	1,500.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
2,250.00	0.00	750.00	1,500.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
60,833.75	0.00	36,833.75	24,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
49,913.75	0.00	35,913.75	14,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
49,913.75	0.00	35,913.75	14,000.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
6,650.00	0.00	4,650.00	2,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
6,650.00	0.00	4,650.00	2,000.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
28,005.10	0.00	16,005.10	12,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات برنامج عيدنا في بيتنا	4210500603
18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	4210500607
5,005.10	0.00	5,005.10	0.00	مصروفات احتفالية اليوم الوطني	4210500609
15,258.65	0.00	15,258.65	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007

2022/02/23

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	مصروفات دورة تربية الأبناء	4210500702
4,358.65	0.00	4,358.65	0.00	مصروفات دورة إدارة الوقت	4210500703
10,920.00	0.00	920.00	10,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
10,920.00	0.00	920.00	10,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
920.00	0.00	920.00	0.00	الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	إيجار مقر تنفيذ البرامج والأنشطة	4230100501

37833.75

37833.75

رئيس مجلس الإدارة

 نواف بن عبدالله بن مضيان الحري

