

2022/03/22

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من		2021/10/01	إلى	2021/12/31
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد			
1	الأصول	369,880.08	5,000.00	50,000.00	324,880.08			
11	الأصول المتداولة	339,880.08	5,000.00	50,000.00	294,880.08			
111	النقدية وما في حكمها	339,880.08	5,000.00	50,000.00	294,880.08			
11101	نقدية وودائع في البنوك	339,880.08	5,000.00	50,000.00	294,880.08			
11101001	مصرف الراجحي العام	339,880.08	5,000.00	50,000.00	294,880.08			
12	الأصول غير المتداولة	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00			
121	الأصول الثابتة	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00			
12105	الأثاث المكتبي	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			
12105001	أثاث مكتبي	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
2	الالتزامات وصافي الأصول	-433,281.00	0.00	1,000.00	-434,281.00			
21	الالتزامات المتداولة	-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00			
214	مصروفات مستحقة	-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00			
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00			
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00			
2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00			
214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00			

2022/03/22

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-18,500.00	1,000.00	0.00	-17,500.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-18,500.00	1,000.00	0.00	-17,500.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-18,500.00	1,000.00	0.00	-17,500.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-7,000.00	250.00	0.00	-6,750.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-11,500.00	750.00	0.00	-10,750.00	مجمع إهلاك - اجهزة 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 الاصول 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
-8,281.25	7,297.50	0.00	-983.75	التبرعات والإيرادات	3
-8,281.25	7,297.50	0.00	-983.75	التبرعات والإيرادات	31
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عيدنا في حيننا (م.ح.م - دعم اجتماعي)	3110500613
-3,281.25	2,297.50	0.00	-983.75	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

2022/03/22

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-3,281.25	2,297.50	0.00	-983.75	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-3,281.25	2,297.50	0.00	-983.75	التبرع العام	31201001
117,682.17	0.00	53,297.50	64,384.67	المصروفات	4
4,550.92	0.00	1,000.00	3,550.92	المصاريف العمومية والإدارية	41
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
4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,000.00	0.00	250.00	750.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,000.00	0.00	250.00	750.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
3,000.00	0.00	750.00	2,250.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
3,000.00	0.00	750.00	2,250.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
113,131.25	0.00	52,297.50	60,833.75	مصاريف البرامج والأنشطة	42
102,211.25	0.00	52,297.50	49,913.75	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
102,211.25	0.00	52,297.50	49,913.75	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
18,650.00	0.00	12,000.00	6,650.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
18,650.00	0.00	12,000.00	6,650.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
59,005.10	0.00	31,000.00	28,005.10	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006

2022/03/22

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصروفات ديوانية حياكم	4210500601
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروفات برنامج عيدنا في بيتنا	4210500603
24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	4210500607
5,005.10	0.00	0.00	5,005.10	مصروفات احتفالية اليوم الوطني	4210500609
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصروفات الملتقى الرمضاني	4210500610
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات اليوم العالمي للتطوع	4210500611
24,556.15	0.00	9,297.50	15,258.65	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	مصروفات دورة تربية الأبناء	4210500702
4,358.65	0.00	0.00	4,358.65	مصروفات دورة إدارة الوقت	4210500703
9,297.50	0.00	9,297.50	0.00	مصروفات برنامج الإبداع والتطوير النسائي	4210500704
10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
920.00	0.00	0.00	920.00	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	ايجار مقر تنفيذ البرامج والأنشطة	4230100501

58297.5

58297.5

2022/03/22

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
		الرصيد		

رئيس مجلس الإدارة
نواف بن عبدالله بن مضيان الحري

