

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/06/30		2021/04/01		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	445,464.00	0.00	185,444.00	260,020.00
11	الأصول المتداولة	429,664.00	0.00	185,444.00	244,220.00
111	النقدية وما في حكمها	429,664.00	0.00	185,444.00	244,220.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	429,664.00	0.00	185,444.00	244,220.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	429,664.00	0.00	185,444.00	244,220.00
12	الأصول غير المتداولة	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
121	الأصول الثابتة	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
12105	الأثاث المكتبي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
12105001	أثاث مكتبي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-445,969.00	0.00	505.00	-446,474.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-5,055.00	0.00	505.00	-5,560.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-5,055.00	0.00	505.00	-5,560.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-5,055.00	0.00	505.00	-5,560.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-1,905.00	0.00	175.00	-2,080.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-3,150.00	0.00	330.00	-3,480.00
23	صافي الأصول	-440,914.00	0.00	0.00	-440,914.00

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/04/01 إلى 2021/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
231	صافي الأصول	-440,914.00	0.00	0.00	-440,914.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-155,026.00	0.00	0.00	-155,026.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-155,026.00	0.00	0.00	-155,026.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-285,888.00	0.00	0.00	-285,888.00
23102001	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	-285,888.00	0.00	0.00	-285,888.00
4	المصروفات	505.00	185,949.00	0.00	186,454.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	505.00	10,505.00	0.00	11,010.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
41203009	الإيجارات	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4120300905	إيجار ممتلكات - مباني	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	505.00	505.00	0.00	1,010.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	175.00	175.00	0.00	350.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	175.00	175.00	0.00	350.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	330.00	330.00	0.00	660.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	330.00	330.00	0.00	660.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	175,444.00	0.00	175,444.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	135,444.00	0.00	135,444.00

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/06/30		2021/04/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
42105		مصروفات مقيمة - المنح الحكومي		0.00	
135,444.00		0.00		135,444.00	
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		0.00	
7,000.00		0.00		7,000.00	
4210500201		مكافآت برنامج تشغيل اللجنة		0.00	
7,000.00		0.00		7,000.00	
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		0.00	
106,222.00		0.00		106,222.00	
4210500601		مصروفات مركز النشاط الاجتماعي		0.00	
9,000.00		0.00		9,000.00	
4210500607		مصروفات نادي براعم التنمية		0.00	
11,111.00		0.00		11,111.00	
4210500608		مصروفات برنامج اعتر بقيم مجتمعي		0.00	
11,111.00		0.00		11,111.00	
4210500609		مصروفات ملتقى براعمنا		0.00	
27,778.00		0.00		27,778.00	
4210500610		مصروفات عيدنا في حيننا		0.00	
25,000.00		0.00		25,000.00	
4210500611		مصروفات نادي الفتاة الاجتماعي		0.00	
22,222.00		0.00		22,222.00	
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0.00	
22,222.00		0.00		22,222.00	
4210500701		مصروفات البرنامج التدريبي ( زد رصيدك )		0.00	
22,222.00		0.00		22,222.00	
423		مصاريف التشغيل الحملة على النشاط		0.00	
40,000.00		0.00		40,000.00	
42301		مصاريف التشغيل الحملة على النشاط		0.00	
40,000.00		0.00		40,000.00	
42301005		المنافع والخدمات والتأمين م. حملة		0.00	
40,000.00		0.00		40,000.00	
4230100501		ايجار مقر تنفيذ البرامج والأنشطة		0.00	
40,000.00		0.00		40,000.00	

185949

185949

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/06/30		إلى	2021/04/01	خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

