

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/09/30		2021/07/01		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	260,020.00	242,000.00	0.00	502,020.00
11	الأصول المتداولة	244,220.00	242,000.00	0.00	486,220.00
111	النقدية وما في حكمها	244,220.00	242,000.00	0.00	486,220.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	244,220.00	242,000.00	0.00	486,220.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	244,220.00	242,000.00	0.00	486,220.00
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	-446,474.00	0.00	505.00	-446,979.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-5,560.00	0.00	505.00	-6,065.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-5,560.00	0.00	505.00	-6,065.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-5,560.00	0.00	505.00	-6,065.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-2,080.00	0.00	175.00	-2,255.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-3,480.00	0.00	330.00	-3,810.00
23	صافي الأصول	-440,914.00	0.00	0.00	-440,914.00

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/09/30		2021/07/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية 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
3	التبرعات والإيرادات	-242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	-242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-137,000.00	137,000.00	0.00	0.00
3110500601	اعتز بقيم وطنك / اليوم الوطني	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
3110500602	نادي براعم التنمية	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3110500603	نادي الفتاة الاجتماعي	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
3110500604	مهرجان الأسر المنتجة	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3110500605	الديوانية الاجتماعية بالشماس	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
3110500606	مركز النشاط التطوعي	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
3110500607	مركز الشماس التطوعي	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/09/30		2021/07/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
3110500608		عيدنا في حينا وملتقى الطفل الترفيهي		0.00	
3110500609		ملتقى الشماس الرمضاني		0.00	
3110500610		ملتقى ذوي الاحتياجات الخاصة		0.00	
31105007		المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0.00	
3110500701		البرنامج التدريبي (زد رصيدك)		0.00	
4		المصروفات		186,454.00	
41		المصاريف العمومية والإدارية		11,010.00	
412		التكاليف التشغيلية		10,000.00	
41203		المنافع والخدمات والتأمين		10,000.00	
41203009		الإيجارات		10,000.00	
4120300905		إيجار ممتلكات - مباني		10,000.00	
413		مصاريف الإستهلاك والاستنفاد		1,010.00	
41305		مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		350.00	
41305001		مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي		350.00	
41311		مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		660.00	
41311001		مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		660.00	
42		مصاريف البرامج والأنشطة		175,444.00	
421		مصاريف برامج وأنشطة مقيمة		135,444.00	

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/09/30		2021/07/01		إلى	
الرصيد		الدائن		المدين	
رقم الحساب		اسم الحساب		بداية الرصيد	
42105		مصروفات مقيمة - المنح الحكومي		135,444.00	
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		7,000.00	
4210500201		مكافآت برنامج تشغيل اللجنة		7,000.00	
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		106,222.00	
4210500601		مصروفات مركز النشاط الاجتماعي		9,000.00	
4210500607		مصروفات نادي براعم التنمية		11,111.00	
4210500608		مصروفات برنامج اعتر بقيم مجتمعي		11,111.00	
4210500609		مصروفات ملتقى براعمنا		27,778.00	
4210500610		مصروفات عيدنا في حيننا		25,000.00	
4210500611		مصروفات نادي الفتاة الاجتماعي		22,222.00	
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		22,222.00	
4210500701		مصروفات البرنامج التدريبي (زد رصيدك)		22,222.00	
423		مصاريف التشغيل الحملة على النشاط		40,000.00	
42301		مصاريف التشغيل الحملة على النشاط		40,000.00	
42301005		المنافع والخدمات والتأمين م. حملة		40,000.00	
4230100501		ايجار مقر تنفيذ البرامج والأنشطة		40,000.00	

242505

242505

2022/05/16

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

