

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/01/02		خلال الفترة من	
إلى					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
1	الأصول	445,464.00	242,000.00	185,444.00	502,020.00
11	الأصول المتداولة	429,664.00	242,000.00	185,444.00	486,220.00
111	النقدية وما في حكمها	429,664.00	242,000.00	185,444.00	486,220.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	429,664.00	242,000.00	185,444.00	486,220.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	429,664.00	242,000.00	185,444.00	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	-445,464.00	0.00	2,020.00	-447,484.00
22	الالتزامات غير المتداولة	-4,550.00	0.00	2,020.00	-6,570.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-4,550.00	0.00	2,020.00	-6,570.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-4,550.00	0.00	2,020.00	-6,570.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-1,730.00	0.00	700.00	-2,430.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-2,820.00	0.00	1,320.00	-4,140.00
23	صافي الأصول	-440,914.00	0.00	0.00	-440,914.00

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/01/02		خلال الفترة من	
إلى					
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
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	242,000.00	-242,000.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	242,000.00	-242,000.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	242,000.00	-242,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	242,000.00	-242,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	137,000.00	-137,000.00
3110500601	اعتز بقيم وطنك / اليوم الوطني	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
3110500602	نادي براعم التنمية	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
3110500603	نادي الفتاة الاجتماعي	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
3110500604	مهرجان الأسر المنتجة	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
3110500605	الديوانية الاجتماعية بالشماس	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
3110500606	مركز النشاط التطوعي	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
3110500607	مركز الشماس التطوعي	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/01/02		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
3110500608	عيدنا في حينا وملتقى الطفل الترفيهي	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
3110500609	ملتقى الشماس الرمضاني	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
3110500610	ملتقى ذوي الاحتياجات الخاصة	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
3110500701	البرنامج التدريبي (زد رصيدك)	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
4	المصروفات	0.00	187,464.00	0.00	187,464.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	12,020.00	0.00	12,020.00
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	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكثي	0.00	700.00	0.00	700.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكثي	0.00	700.00	0.00	700.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
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					
2021/12/31		2021/01/02		خلال الفترة من	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	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 حينا	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

429464

429464

2022/05/16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
مبدأ الرصيد		المدين	الدائن	الرصيد	
		2021/01/02	إلى	2021/12/31	
خلال الفترة من					

