

2023/01/23

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
74,920.91	50,351.00	0.00	125,271.91	الأصول	1
12,282.91	50,351.00	0.00	62,633.91	الأصول المتداولة	11
12,282.91	50,351.00	0.00	62,633.91	النقدية وما في حكمها	111
12,282.91	50,351.00	0.00	62,633.91	نقدية وودائع في البنوك	11101
12,282.91	50,351.00	0.00	62,633.91	مصرف الراجحي العام	11101001
62,638.00	0.00	0.00	62,638.00	الأصول غير المتداولة	12
62,638.00	0.00	0.00	62,638.00	الأصول الثابتة	121
23,638.00	0.00	0.00	23,638.00	الأثاث المكتبي	12105
23,638.00	0.00	0.00	23,638.00	أثاث مكتبي	12105001
39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-319,381.91	0.00	0.00	-319,381.91	الالتزامات وصافي الأصول	2
-62,636.00	0.00	0.00	-62,636.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-62,636.00	0.00	0.00	-62,636.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-62,636.00	0.00	0.00	-62,636.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-23,637.00	0.00	0.00	-23,637.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-38,999.00	0.00	0.00	-38,999.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-256,745.91	0.00	0.00	-256,745.91	صافي الأصول	23

2023/01/23

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-256,745.91	0.00	0.00	-256,745.91	صافي الأصول	231
-5,924.91	0.00	0.00	-5,924.91	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-5,924.91	0.00	0.00	-5,924.91	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-250,821.00	0.00	0.00	-250,821.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-250,821.00	0.00	0.00	-250,821.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-300.00	0.00	0.00	-300.00	التبرعات والإيرادات	3
-300.00	0.00	0.00	-300.00	التبرعات والإيرادات	31
-300.00	0.00	0.00	-300.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-300.00	0.00	0.00	-300.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-300.00	0.00	0.00	-300.00	التبرع العام	31201001
244,761.00	0.00	50,351.00	194,410.00	المصروفات	4
39,951.00	0.00	20,151.00	19,800.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
27,905.00	0.00	8,105.00	19,800.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
27,905.00	0.00	8,105.00	19,800.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
26,400.00	0.00	6,600.00	19,800.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

2023/01/23

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	" إيجار ممتلكات - مقر اللجنة "	4120300905
46.00	0.00	46.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
46.00	0.00	46.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
204,810.00	0.00	30,200.00	174,610.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
204,810.00	0.00	30,200.00	174,610.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
204,810.00	0.00	30,200.00	174,610.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
152,610.00	0.00	13,000.00	139,610.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
20,146.00	0.00	0.00	20,146.00	مصروفات برنامج دار الفتاة	4210500605
30,600.00	0.00	10,000.00	20,600.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	4210500607
26,200.00	0.00	3,000.00	23,200.00	مصروفات ديوانية ضليح رشيد الاجتماعية	4210500608
9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	مصروفات أكاديمية الأشبال والفتيات	4210500609
9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	مصروفات برنامج عزة وطن	4210500610
12,289.00	0.00	0.00	12,289.00	مصروفات مهرجان أسرتي للانتاج الأسري	4210500612
6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	مصروفات ديوانية جدي	4210500615
9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	مصروفات برنامج التوعية بأضرار التدخين	4210500616
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات مهرجان الطفل وعيدنا في حيننا	4210500617
18,775.00	0.00	0.00	18,775.00	مصروفات المهرجان الصيفي للشباب	4210500618

2023/01/23

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/10/01 إلى 2022/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	35,000.00	17,200.00	0.00	52,200.00
4210500702	مصروفات الدورات التدريبية	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
4210500703	مصروفات البرنامج التدريبي (دوراني)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
4210500704	مصروفات البرنامج التأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

50351

50351


