

2022/04/03

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
165,749.81	50,200.00	0.00	215,949.81	الأصول	1
103,111.81	50,200.00	0.00	153,311.81	الأصول المتداولة	11
91,111.81	50,200.00	0.00	141,311.81	النقدية وما في حكمها	111
91,111.81	50,200.00	0.00	141,311.81	نقدية وودائع في البنوك	11101
91,111.81	50,200.00	0.00	141,311.81	مصرف الراجحي العام	11101001
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	الإيجارات المدفوعة مقدماً	1150100509
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	إيجار مقر اللجنة مدفوع مقدماً	115010050901
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
-249,239.31	294.75	0.00	-248,944.56	الالتزامات وصافي الأصول	2
-62,046.50	294.75	0.00	-61,751.75	الالتزامات غير المتداولة	22

2022/04/03

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-62,046.50	294.75	0.00	-61,751.75	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-62,046.50	294.75	0.00	-61,751.75	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-23,047.50	294.75	0.00	-22,752.75	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-38,999.00	0.00	0.00	-38,999.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-187,192.81	0.00	0.00	-187,192.81	صافي الأصول	23
-187,192.81	0.00	0.00	-187,192.81	صافي الأصول	231
-46,560.81	0.00	0.00	-46,560.81	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-46,560.81	0.00	0.00	-46,560.81	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-140,632.00	0.00	0.00	-140,632.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-140,632.00	0.00	0.00	-140,632.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
83,489.50	0.00	50,494.75	32,994.75	المصروفات	4
3,589.50	0.00	294.75	3,294.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	التكاليف التشغيلية	412
2,705.00	0.00	0.00	2,705.00	المستهلكات	41201
925.00	0.00	0.00	925.00	مستلزمات المطبخ	41201007
1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
295.00	0.00	0.00	295.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
295.00	0.00	0.00	295.00	مصاريف الضيافة	41203008

2022/04/03

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
589.50	0.00	294.75	294.75	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
589.50	0.00	294.75	294.75	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
589.50	0.00	294.75	294.75	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
79,900.00	0.00	50,200.00	29,700.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
69,900.00	0.00	40,200.00	29,700.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
69,900.00	0.00	40,200.00	29,700.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201
58,900.00	0.00	37,700.00	21,200.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
19,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	4210500607
13,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	مصروفات ديوانية ضليح رشيد الاجتماعية	4210500608
15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	مصروفات برنامج واجب للتوعية من الأفكار المنحرفة	4210500611
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	مصروفات مهرجان أسرتي للانتاج الأسري	4210500612
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصروفات المسابقة الثقافية	4210500613
6,000.00	0.00	2,500.00	3,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
6,000.00	0.00	2,500.00	3,500.00	مصروفات الدورات التدريبية	4210500702
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301

2022/04/03

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	إيجار مقر تنفيذ البرامج	4230100501

50494.75

50494.75

رئيس مجلس الإدارة



عالي بن عليان الرشيدي

