

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/كبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	276,759.00	18,500.00	207,390.00	87,869.00
11	الأصول المتداولة	213,479.00	18,500.00	207,390.00	24,589.00
111	النقدية وما في حكمها	213,479.00	8,500.00	207,390.00	14,589.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	213,479.00	8,500.00	207,390.00	14,589.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	213,479.00	8,500.00	207,390.00	14,589.00
11101002001	حسابات جارية الراجحي - العام ٥٠٥٩	213,479.00	8,500.00	207,390.00	14,589.00
114	الذمم المدينة	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11401	" نتم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11401003	نتم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1401003001	عهد برامج وانشطة / فيصل حسين علي	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12	الأصول غير المتداولة	63,280.00	0.00	0.00	63,280.00
121	الأصول الثابتة	63,280.00	0.00	0.00	63,280.00
12103	الات ومعدات	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
12103001	الات ومعدات	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
2103001001	اصول ثابتة / اله تصوير	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
12105	الأثاث المكتبي	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
12105001	الأثاث المكتبي	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
2105001001	الاصول الثابتة / اثاث و مفروشات	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
2108001001	اصول ثابتة/سمعات و شاشات	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	200.00	0.00	0.00	200.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	200.00	0.00	0.00	200.00
2109001001	الاصول الثابتة / كميرات مراقبة	200.00	0.00	0.00	200.00
12110	اجهزة الحاسب الالى ملحقاتها	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى ملحقاتها	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
2110001001	اصول ثابتة حاسب لى	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
12111	اجهزة التلنفة والتبريد والتهوية	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
12111001	اجهزة التلنفة والتبريد والتهوية	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2111001001	اصول ثابتة مكيفات	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-276,759.00	0.00	0.00	-276,759.00
22	الإلتزامات غير متداولة	-58,671.00	0.00	0.00	-58,671.00
225	مجمعات الإهلاك والإمتفلا	-58,671.00	0.00	0.00	-58,671.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-58,671.00	0.00	0.00	-58,671.00
22501003	مجمع إهلاك - الات , معدات	-9,300.00	0.00	0.00	-9,300.00
2250100301	مجمع إهلاك - اله تصوير	-9,300.00	0.00	0.00	-9,300.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/لمحل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-42,899.00	0.00	0.00	-42,899.00
2501005001	مجمع إهلاك / الأثاث والمفروشات	-42,899.00	0.00	0.00	-42,899.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-760.00	0.00	0.00	-760.00
2501008001	مجمع إهلاك سماعات - شاشات	-760.00	0.00	0.00	-760.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-60.00	0.00	0.00	-60.00
2501009001	مجمع إهلاك كميرات مراقبه	-60.00	0.00	0.00	-60.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-5,179.00	0.00	0.00	-5,179.00
2501010001	مجمع إهلاك / الحاسب الآلي	-5,179.00	0.00	0.00	-5,179.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التذفئة والتبريد والتجوية	-473.00	0.00	0.00	-473.00
2501011001	مجمع إهلاك المكيفات	-473.00	0.00	0.00	-473.00
23	صافي الأصول	-218,088.00	0.00	0.00	-218,088.00
231	صافي الأصول	-218,088.00	0.00	0.00	-218,088.00
23101	صافي الأصول غير أمقيدة	-32,837.00	0.00	0.00	-32,837.00
23101001	صافي الأصول غير أمقيدة	-32,837.00	0.00	0.00	-32,837.00
3101001001	صافي الأصول غير لمقيدة	-32,837.00	0.00	0.00	-32,837.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-185,251.00	0.00	0.00	-185,251.00
23102001	صافي الأصول المقيدة / دعم حكومي اجتماعي	-185,251.00	0.00	0.00	-185,251.00
3	الإيرادات والتبرعات	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - تقنية	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
31201001	التبرع العام	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
1201001001	دعم الأهلى عام	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
1201001003	دعم أهلى الروضه	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
4	المصروفات	0.00	197,390.00	0.00	197,390.00
41	المصاريف العمومية / الإدارية	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
41101001	الرواتب والأجور الإسمية	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
1101001002	مصروفات عمومية / إدارية / رواتب و أجور	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1102005001	مصروفات عمومية وإدارية / مكافآت و حوافز موسمية	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
41201	المستهلكات	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
41201004	مطبخات	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
1201004001	مصروفات عمومية وإدارية / مطبخات	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
41202002	صيانة وإصلاح - المبنى	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00
1120200202	صيانة وإصلاح - المبنى المشتراة	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة تظفئة والتبريد والتجوية	0.00	330.00	0.00	330.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة تظفئة والتبريد والتجوية	0.00	330.00	0.00	330.00
41203	المنافع والخدمات والذيين	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
41203009	الإيجارات	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1120300902	مصرفات عمومية و: تارية /الجار مقر الجمعية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
41203010	تكاليف مهنية وإمتحانات	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1120301001	رسوم مهنية	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
42	مصاريف البرامج و/أنشطة	0.00	131,890.00	0.00	131,890.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	124,390.00	0.00	124,390.00
42105	مصرفات مقيدة - الدعم الحكومي	0.00	124,390.00	0.00	124,390.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	124,390.00	0.00	124,390.00
2105006001	(مصرفات برنامج/مزا انتاجي اسند احتياجي) (الامر المنتجه	0.00	27,778.00	0.00	27,778.00
2105006002	مصرفات البرامج و: أنشطة /نادى شباب القحمة التطوعي	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2105006003	مصرفات برامج/ملتقى الإبداع الشبابي للموهوبين	0.00	11,111.00	0.00	11,111.00
2105006004	م: نشاط/بيوتاتيه الاجتهاعية التعاون مع بلدية الساحل	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006005	م: نشاط/مركز النشاط الاجتماعي بمقر اللجنة	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2105006006	(م: نشاط/برنامج ليالي رمضان) (رجالي-نسائي	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006007	مصرفات برامج وانشطة / نادي الطفل	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006008	م: نشاط/مركز النشاط الاجتماعي بمراقبة والقمرل	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2105006009	م: نشاط/مركز النشاط الاجتماعي باديترقة الصغراء	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
42201001	مصرفات أنشطة / روضه الاطفال	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
		0.00	215,890.00	215,890.00	0.00

المشرف المالي
خالد محمد قروي
هـ

رئيس الجمعية
أياد عبده ابوهادش
هـ

