

ميزان المراجعة العام / أرصدة و مجاميع


المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2022/01/01 الى تاريخ 2022/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	276,759.00	7,500.00	69,689.00	214,570.00
11	الأصول المتداولة	213,479.00	7,500.00	69,689.00	151,290.00
111	التقنية وما في حكمها	213,479.00	7,500.00	69,689.00	151,290.00
11101	تقنية وودائع في البنوك	213,479.00	7,500.00	69,689.00	151,290.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	213,479.00	7,500.00	69,689.00	151,290.00
11101002001	حسابات جارى الراجحي - العام 0509	213,479.00	7,500.00	69,689.00	151,290.00
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	أنوات وأجهزة العرض	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
12108001	أنوات 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 / كميات مراقبه	200.00	0.00	0.00	200.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
2110001001	اصول ثابتة حسب لى	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
12111	أجهزة التنفخ والتبريد والتهوية	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
12111001	أجهزة التنفخ 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	الالتزامات غير متداولة	-58,671.00	0.00	0.00	-58,671.00
225	مجمعات الإهلاك والاستفلا	-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 ومعدات	-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
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-42,899.00	0.00	0.00	-42,899.00
2501005001	مجمع إهلاك / الأثاث و المفروشات	-42,899.00	0.00	0.00	-42,899.00
22501008	مجمع إهلاك - أنوات وأجهزة العرض	-760.00	0.00	0.00	-760.00
2501008001	مجمع إهلاك سمعات و شاشات	-760.00	0.00	0.00	-760.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/للم	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
22501009	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-60.00	0.00	0.00	-60.00
2501009001	مجمع اهلاك كميرات مراقبه	-60.00	0.00	0.00	-60.00
22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-5,179.00	0.00	0.00	-5,179.00
2501010001	مجمع اهلاك / الحاسب الالى	-5,179.00	0.00	0.00	-5,179.00
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-473.00	0.00	0.00	-473.00
2501011001	مجمع اهلاك المكيفه	-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 المقيدة	-32,837.00	0.00	0.00	-32,837.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-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 المقيد	-185,251.00	0.00	0.00	-185,251.00
23102001	صافي الأصول المقيد لدعم حكومي اجتماعي	-185,251.00	0.00	0.00	-185,251.00
3	الايارات والتبرعات	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
31	التبرعات والايادات	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
31201	تبرعات و هبات غير تقديية - تقديية	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1201001003	دعم اهلى الروضه	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
4	المصروفات	69,689.00	0.00	69,689.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
41101	الرواتب والأجور التقية	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاسية	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
1101001002	مصروفات عمومية إدارية / رواتب و اجور	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1102005001	مصروفات عمومية و ادارية / مكافآت و حوافز موسمية	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المبني	670.00	0.00	670.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - الماني المشتراة	670.00	0.00	670.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجزة تدفئة والتبريد والتهوية	330.00	0.00	330.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجزة تدفئة والتبريد والتهوية	330.00	0.00	330.00	0.00
42	مصاريف البرامج والنشطة	53,389.00	0.00	53,389.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	45,889.00	0.00	45,889.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - الدعم الحكومي	45,889.00	0.00	45,889.00	0.00
42105006	مصروفات - الملح الحكومي - الدعم الاجتماعي	45,889.00	0.00	45,889.00	0.00
2105006001	(مصروف برنامج/مر انتاجي اسند احتياجي)الاسر المنتجة	27,778.00	0.00	27,778.00	0.00
2105006002	مصروفات البرامج و لانشطة لنادى شباب القحمة التطوعي	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2105006003	مصروفات برامج/ملحة الابداع الشبابي للموهبين	11,111.00	0.00	11,111.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقديية	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
42201001	مصروفات انشطه دعم مقيدة / روضه الاطفال	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
		0.00	77,189.00	77,189.00	0.00

المشرف المالي
 خالد محمد عتيق


رئيس الجمعية
 زايد عبيد ابوصالح
