

ميزان المراجعة

الربع الثالث ٢٠٢٢

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2023-1-2 ولغاية 2023-9-30

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
- 1 - الأصول	435,046.00	0.00	40,000.00	192,800.00	282,246.00	0.00	غير مطابق
- 11 - الأصول المتداولة	178,500.00	0.00	40,000.00	192,800.00	25,700.00	0.00	غير مطابق
- 111 - النقدية وما في حكمها	178,500.00	0.00	0.00	157,800.00	20,700.00	0.00	غير مطابق
- 11101 - نقدية ودائع في البنوك	178,500.00	0.00	0.00	157,800.00	20,700.00	0.00	غير مطابق
- 11101002 - حسابات جارية - بنك الاهلي	178,500.00	0.00	0.00	157,800.00	20,700.00	0.00	غير مطابق
111010021 - الاهلي عام	178,500.00	0.00	0.00	157,800.00	20,700.00	0.00	غير مطابق
- 114 - الذمم المدينة	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	غير مطابق
- 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	غير مطابق
- 11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	غير مطابق
1140100104 - عهدة نواف علي بابو الجبيري	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	غير مطابق
1140100105 - عهدة موسي علي احمد الجبيري	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	غير مطابق
- 12 - الأصول غير المتداولة	256,546.00	0.00	0.00	0.00	256,546.00	0.00	
- 121 - الأصول الثابتة	250,796.00	0.00	0.00	0.00	250,796.00	0.00	
- 12102 - المباني	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	
- 12102001 - المباني -	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	
121020011 - مبنى بيت الشعر	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	
- 12105 - الأثاث المكتبي	82,339.00	0.00	0.00	0.00	82,339.00	0.00	
12105001 - الأثاث المكتبي.	82,339.00	0.00	0.00	0.00	82,339.00	0.00	
12113 - الاجهزة الكهربائية والمكتبية	145,607.00	0.00	0.00	0.00	145,607.00	0.00	
- 122 - الأصول غير الملموسة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	
- 12201 - الأصول غير الملموسة .	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	
12201001 - برنامج الامین المحاسبي للجمعية	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	
- 2 - الإلتزامات وصافي الأصول	38,367.00	473,413.00	0.00	0.00	0.00	435,046.00	غير مطابق
- 22 - الإلتزامات غير المتداولة	0.00	239,381.00	0.00	0.00	0.00	239,381.00	غير مطابق
- 225 - مجمعات الإهلاك والإستنفاد	0.00	239,381.00	0.00	0.00	0.00	239,381.00	غير مطابق
- 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	238,710.00	0.00	0.00	0.00	238,710.00	غير مطابق
- 22501002 - مجمع إهلاك المباني	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	غير مطابق
- 2250100201 - مجمع إهلاك المباني.	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	غير مطابق
22501002011 - مجمع اهلاك تحسينات وديكورات مبني بيت الشعر	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	غير مطابق
- 22501005 - مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	78,442.00	0.00	0.00	0.00	78,442.00	غير مطابق
- 22501013 - مجمع اهلاك اجهزة كهربائية ومكتبية	0.00	139,269.00	0.00	0.00	0.00	139,269.00	غير مطابق
- 22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	غير مطابق
22502001 - مجمع اهلاك - برامج محاسبية	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	غير مطابق
- 23 - صافي الأصول	38,367.00	234,032.00	0.00	0.00	0.00	195,665.00	
- 231 - صافي الأصول .	38,367.00	234,032.00	0.00	0.00	0.00	195,665.00	
- 23101 - صافي الأصول غير المقيدة	38,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,367.00	
23101001 - صافي الأصول غير المقيدة .	38,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,367.00	
- 23102 - صافي الأصول المقيدة	0.00	234,032.00	0.00	0.00	0.00	234,032.00	



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
23102001 - صافي الأصول المقيدة .	234,032. 00	0.00	0.00	0.00	234,032. 00	0.00	
- 4 - المصروفات	0.00	0.00	0.00	152,800. 00	0.00	152,800. 00	غير مطابق
- 41 - المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	19,700. 00	0.00	19,700. 00	غير مطابق
- 411 - تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	8,200.0 0	0.00	8,200.0 0	غير مطابق
- 41101 - الرواتب والأجور النقدية .	0.00	0.00	0.00	8,200.0 0	0.00	8,200.0 0	غير مطابق
41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	غير مطابق
- 412 - التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	11,500. 00	0.00	11,500. 00	غير مطابق
- 41203 - المنافع والخدمات والتأمين .	0.00	0.00	0.00	11,500. 00	0.00	11,500. 00	غير مطابق
- 41203010 - تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	11,500. 00	0.00	11,500. 00	غير مطابق
4120301001 - اتعاب مهنية	0.00	0.00	0.00	11,500.0 0	0.00	11,500.0 0	غير مطابق
- 42 - مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	115,100. 00	0.00	115,100. 00	غير مطابق
- 421 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	90,100. 00	0.00	90,100. 00	غير مطابق
- 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	0.00	0.00	0.00	90,100. 00	0.00	90,100. 00	غير مطابق
- 42102008 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	62,600. 00	0.00	62,600. 00	
- 4210200814 - مصاريف برامج	0.00	0.00	0.00	38,600. 00	0.00	38,600. 00	
42102008146 - مشروع اطلق موهبتك	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	
42102008148 - برنامج مركز النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	31,000.0 0	0.00	31,000.0 0	
4210200816 - معرض الاسر المنتجة والحرف اليدوية	0.00	0.00	0.00	24,000.0 0	0.00	24,000.0 0	
42102020 - برنامج اعداد قادة المستقبل	0.00	0.00	0.00	20,800.0 0	0.00	20,800.0 0	
42102025 - برنامج وطننا امانة	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	غير مطابق
- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	25,000. 00	0.00	25,000. 00	غير مطابق



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
- 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	غير مطابق
- 42301001 - رواتب وأجور محملة على النشاط (الأنشطة)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	غير مطابق
4230100101 - الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	غير مطابق
48 - تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
المجموع	473,413.00	473,413.00	192,800.00	192,800.00	473,413.00	473,413.00	

Signature

