

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من ٠١-٧-٢٠٢٢ ولغاية ٣٠-٩-٢٠٢٢

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
١- الأصول	469,808.	0.00	0.00	6,200.00	463,608.	0.00
١١- الأصول المتداولة	219,462.	0.00	0.00	6,200.00	213,262.	0.00
١١١- النقدية وما في حكمها	213,400.	0.00	0.00	7,200.00	206,200.	0.00
١١١٠- نقدية ودائع في البنوك	213,400.	0.00	0.00	7,200.00	206,200.	0.00
١١١٠٠٢- حسابات جارية - بنك الاهلي	213,400.00	0.00	0.00	7,200.00	206,200.00	0.00
١١١٠٠٢١- الاهلي عام	213,400.0	0.00	0.00	7,200.00	206,200.0	0.00
١١٤- الذمم المدينة	6,062.00	0.00	1,000.00	0.00	7,062.00	0.00
١١٤٠١- ذمم مدينة - موظفين "	6,062.00	0.00	1,000.00	0.00	7,062.00	0.00
١١٤٠١٠١- ذمم العاملين - عهد مستديمة	6,062.00	0.00	1,000.00	0.00	7,062.00	0.00
١١٤٠١٠١٠٣- عهدة علي محمد عمر الجبيري	6,062.00	0.00	0.00	4,000.00	2,062.00	0.00
١١٤٠١٠١٠٤- عهدة نواف علي بابه الجبيري	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
١٢- الأصول غير المتداولة	250,346.	0.00	0.00	0.00	250,346.	0.00
١٢١- الأصول الثابتة	244,596.	0.00	0.00	0.00	244,596.	0.00
١٢١٠٥- الأثاث المكتبي	82,339.0	0.00	0.00	0.00	82,339.0	0.00
١٢١٠٥٠١- الأثاث المكتبي.	82,339.00	0.00	0.00	0.00	82,339.00	0.00
١٢١١٣- الاجهزة الكهربائية والمكتبية	141,257.0	0.00	0.00	0.00	141,257.0	0.00
١٢١١٤- تحسينات وديكورات	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
١٢٢- الأصول غير الملموسة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
١٢٢٠١- الأصول غير الملموسة .	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
١٢٢٠١٠١- برنامج الامين المحاسبي للجمعية	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
٢- الإلتزامات وصافي الأصول	535,968.00	0.00	0.00	0.00	535,968.00	0.00
٢٢- الإلتزامات غير المتداولة	230,285.	0.00	0.00	0.00	230,285.	0.00
٢٢٥- مجمعات الإهلاك والإستنفاد	230,285.	0.00	0.00	0.00	230,285.	0.00
٢٢٥٠١- مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	230,285.	0.00	0.00	0.00	230,285.	0.00
٢٢٥٠١٠٠٢- مجمع إهلاك -	20,999.0	0.00	0.00	0.00	20,999.0	0.00



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
- ٢٢٥٠١٠٠٢٠١ - مجمع إهلاك - المباني.	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	مطابق
٢٢٥٠١٠٠٢٠١١ - مجمع اهلاك مبنى بيت الشعر	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	
٢٢٥٠١٠٠٥ - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	70,208.00	0.00	0.00	0.00	70,208.00	غير مطابق
٢٢٥٠١٠١٣ - مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية ومكتبية	0.00	139,078.00	0.00	0.00	0.00	139,078.00	غير مطابق
- ٣٣ - صافي الأصول	0.00	305,683.00	0.00	0.00	0.00	305,683.00	
- ٣٣١ - صافي الأصول .	0.00	305,683.00	0.00	0.00	0.00	305,683.00	
- ٣٣١٠١ - صافي الأصول غير المقيدة	0.00	71,651.00	0.00	0.00	0.00	71,651.00	
٣٣١٠١٠٠١ - صافي الأصول غير المقيدة .	0.00	71,651.00	0.00	0.00	0.00	71,651.00	
- ٣٣١٠٢ - صافي الأصول المقيدة	0.00	234,032.00	0.00	0.00	0.00	234,032.00	
٣٣١٠٢٠٠١ - صافي الأصول المقيدة	0.00	234,032.00	0.00	0.00	0.00	234,032.00	
- ٤ - المصروفات	66,160.00	0.00	6,200.00	0.00	72,360.00	0.00	غير مطابق
- ٤١ - المصاريف العمومية والإدارية	18,707.00	0.00	0.00	0.00	18,707.00	0.00	غير مطابق
- ٤١١ - تكاليف العاملين / الموظفين	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	
- ٤١١٠٢ - مزايا وحوافز إدارية	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	
٤١١٠٢٠١٩ - بدل الإنتداب	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	
- ٤١٢ - التكاليف التشغيلية	18,177.00	0.00	0.00	0.00	18,177.00	0.00	غير مطابق
- ٤١٢٠١ - المستهلكات.	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	
٤١٢٠١٠٠٤ - مطبوعات	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	
- ٤١٢٠٢ - الصيانة والإصلاح .	2,219.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	غير مطابق
- ٤١٢٠٢٠٠٤ - صيانة وإصلاح - السيارات	2,219.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥ - أجور صيانة	2,219.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	غير مطابق
- ٤١٢٠٣ - المنافع والخدمات والتأمين .	7,797.00	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٣٠٠١ - الكهرباء	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	
٤١٢٠٣٠٠٢ - المياه ومصارف الصرف الصحي	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٣٠٠٨ - مصاريف الضيافة	6,597.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00	0.00	غير مطابق
- ٤١٢٠٤ - تكاليف تشغيلية أخرى	8,031.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00	0.00	
٤١٢٠٤٠٠٥ - مصاريف الدعاية	4,101.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	0.00	
٤١٢٠٤٠٠٦ - العينات والهدايا	3,930.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
- ٤٢ - مصاريف البرامج والأنشطة	47,453.0	0.00	6,200.00	0.00	53,653.0	0.00	غير مطابق
- ٤٢١ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	45,453.0	0.00	5,200.00	0.00	50,653.0	0.00	غير مطابق
- ٤٢١٠٢ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	45,453.0	0.00	5,200.00	0.00	50,653.0	0	غير مطابق
٤٢١٠٢٠١٤ - برنامج نادي الفتاة	8,182.00	0.00	0.00	0.00	8,182.00	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠١٦ - برنامج نادي الطفل	5,871.00	0.00	0.00	0.00	5,871.00	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠٢٠ - برنامج اعداد القادة	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	
٤٢١٠٢٠٢٢ - برنامج التوجيه العلمي	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
٤٢١٠٢٠٢٤ - برنامج تشغيل اللجنة	17,800.00	0.00	5,200.00	0.00	23,000.00	0.00	غير مطابق
- ٤٢٣ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
- ٤٢٣٠١ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
- ٤٢٣٠١٠٠٢ - مزايا وحوافز (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
٤٢٣٠١٠٠٢٠٧ - مكافآت وحوافز أخرى (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

