

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٢-٤-١ ولغاية ٢٠٢٢-٦-٣٠

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
- ١- الأصول	542,868.	0.00	0.00	73,060.0	469,808.	0.00	غير مطابق
- ١١- الأصول المتداولة	300,450.	0.00	0.00	80,988.0	219,462.	0.00	غير مطابق
- ١١١- النقدية وما في حكمها	270,450.	0.00	0.00	57,050.0	213,400.	0.00	غير مطابق
- ١١١٠- نقدية ودائع في البنوك	270,450.	0.00	0.00	57,050.0	213,400.	0.00	غير مطابق
- ١١١٠١٠٢- حسابات جارية - بنك الاهلي	270,450.00	0.00	0.00	57,050.00	213,400.00	0.00	غير مطابق
- ١١١٠١٠٢١- الاهلي عام	270,450.0	0.00	0.00	57,050.00	213,400.0	0.00	غير مطابق
- ١١٤- الذمم المدينة	30,000.0	0.00	0.00	23,938.0	6,062.00	0.00	غير مطابق
- ١١٤٠١- ذمم مدينة - موظفين "	30,000.0	0.00	0.00	23,938.0	6,062.00	0.00	غير مطابق
- ١١٤٠١٠١- ذمم العاملين - عهد مستديمة	30,000.00	0.00	0.00	23,938.00	6,062.00	0.00	غير مطابق
- ١١٤٠١٠١٠٣- عهدة علي محمد عمر الجبيري	30,000.00	0.00	0.00	23,938.00	6,062.00	0.00	غير مطابق
- ١٢- الأصول غير المتداولة	242,418.	0.00	7,928.00	0.00	250,346.	0.00	غير مطابق
- ١٢١- الأصول الثابتة	242,418.	0.00	2,178.00	0.00	244,596.	0.00	غير مطابق
- ١٢١٠٥- الأثاث المكتبي	82,339.0	0.00	0.00	0.00	82,339.0	0.00	
- ١٢١٠٥٠٠١- الأثاث المكتبي.	82,339.00	0.00	0.00	0.00	82,339.00	0.00	
- ١٢١١٣- الاجهزة الكهربائية والمكتبية	139,079.0	0.00	2,178.00	0.00	141,257.0	0.00	غير مطابق
- ١٢١١٤- تحسينات وديكورات	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	غير مطابق
- ١٢٢- الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	
- ١٢٢٠١- الأصول غير الملموسة .	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	
- ١٢٢٠١٠١- برنامج الامين المحاسبي للجمعية	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	
- ٢- الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	542,868.00	6,900.00	0.00	0.00	535,968.00	غير مطابق
- ٢٢- الإلتزامات غير المتداولة	0.00	230,285.	0.00	0.00	0.00	230,285.	غير مطابق
- ٢٢٥- مجمعات الإهلاك والإستنفاد	0.00	230,285.	0.00	0.00	0.00	230,285.	غير مطابق
- ٢٢٥٠١- مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	230,285.	0.00	0.00	0.00	230,285.	غير مطابق
- ٢٢٥٠١٠٢- مجمع إهلاك -	0.00	20,999.0	0.00	0.00	0.00	20,999.0	
- ٢٢٥٠١٠٢٠١- مجمع إهلاك المباني.	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
٢٢٥٠١٠٢٠١١ - مجمع اهلاك مبنى بيت الشعر	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	
٢٢٥٠١٠٠٥ - مجمع اهلاك - 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
- ٢٣ - صافي الأصول	0.00	305,683.00	0.00	0.00	0.00	305,683.00	
- ٢٣١ - صافي الأصول .	0.00	305,683.00	0.00	0.00	0.00	305,683.00	
- ٢٣١٠١ - صافي الأصول غير المقيدة	0.00	71,651.00	0.00	0.00	0.00	71,651.00	
٢٣١٠١٠١ - صافي الأصول غير المقيدة .	0.00	71,651.00	0.00	0.00	0.00	71,651.00	
- ٢٣١٠٢ - صافي الأصول المقيدة	0.00	234,032.00	0.00	0.00	0.00	234,032.00	
٢٣١٠٢٠٠١ - صافي الأصول المقيدة	0.00	234,032.00	0.00	0.00	0.00	234,032.00	
- ٤ - المصروفات	0.00	0.00	66,160.00	0.00	66,160.00	0.00	غير مطابق
- ٤١ - المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	18,707.00	0.00	18,707.00	0.00	غير مطابق
- ٤١١ - تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	
- ٤١١٠٢ - مزايا وحوافز إدارية	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	
٤١١٠٢٠١٩ - بدل الإنتداب	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	
- ٤١٢ - التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	18,177.00	0.00	18,177.00	0.00	غير مطابق
- ٤١٢٠١ - المستهلكات.	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	
٤١٢٠١٠٠٤ - مطبوعات	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	
- ٤١٢٠٢ - الصيانة والإصلاح .	0.00	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00	0.00	غير مطابق
- ٤١٢٠٢٠٠٤ - صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥ - أجور صيانة	0.00	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00	0.00	غير مطابق
- ٤١٢٠٣ - المنافع والخدمات والتأمين .	0.00	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٣٠٠١ - الكهرباء	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	
٤١٢٠٣٠٠٢ - المياه ومصارف الصرف الصحي	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	غير مطابق
٤١٢٠٣٠٠٨ - مصاريف الضيافة	0.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00	0.00	غير مطابق
- ٤١٢٠٤ - تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	8,031.00	0.00	8,031.00	0.00	
٤١٢٠٤٠٠٥ - مصاريف الدعاية	0.00	0.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	
٤١٢٠٤٠٠٦ - العينات والهدايا	0.00	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	
- ٤٢ - مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	47,453.00	0.00	47,453.00	0.00	غير مطابق



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
- ٤٢١ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	45,453.00	0.00	45,453.00	0.00	غير مطابق
- ٤٢١٠٣ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	0.00	0.00	45,453.00	0.00	45,453.00	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠١٤ - برنامج نادي الفتاة	0.00	0.00	8,182.00	0.00	8,182.00	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠١٦ - برنامج نادي الطفل	0.00	0.00	5,871.00	0.00	5,871.00	0.00	غير مطابق
٤٢١٠٢٠٢٠ - برنامج اعداد القادة	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	
٤٢١٠٢٠٢٢ - برنامج التوجيه العلمي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
٤٢١٠٢٠٢٤ - برنامج تشغيل اللجنة	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	غير مطابق
- ٤٢٣ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	غير مطابق
- ٤٢٣٠١ - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	غير مطابق
- ٤٢٣٠١٠٠٣ - مزايا وجوافز (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	غير مطابق
٤٢٣٠١٠٠٣٠٧ - مكافآت وجوافز أخرى (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	غير مطابق
المجموع	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	

