

2022/03/21

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
335,153.13	78,451.00	43,146.13	370,458.00	الأصول	1
275,007.00	78,451.00	0.00	353,458.00	الأصول المتداولة	11
255,007.00	58,451.00	0.00	313,458.00	النقدية وما في حكمها	111
255,007.00	58,451.00	0.00	313,458.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
255,007.00	58,451.00	0.00	313,458.00	مصرف الراجحي العام	11101001
20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - م. البرامج والانشطة	11503005
20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	إيجار مقر تنفيذ البرامج مدفوع مقدماً	1150300501
60,146.13	0.00	43,146.13	17,000.00	الأصول غير المتداولة	12
60,146.13	0.00	43,146.13	17,000.00	الأصول الثابتة	121
27,057.00	0.00	27,057.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
27,057.00	0.00	27,057.00	0.00	أثاث مكتبي	12105001
5,743.48	0.00	743.48	5,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
5,743.48	0.00	743.48	5,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
4,575.65	0.00	4,575.65	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
4,575.65	0.00	4,575.65	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111

2022/03/21

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
-147,491.07	1,654.07	0.00	-145,837.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصروفات مستحقة	214
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-4,243.07	1,654.07	0.00	-2,589.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-4,243.07	1,654.07	0.00	-2,589.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-4,243.07	1,654.07	0.00	-2,589.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-643.51	643.51	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-2,606.17	287.17	0.00	-2,319.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-171.59	171.59	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-111.38	111.38	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-710.42	440.42	0.00	-270.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

2022/03/21

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-140,248.00	0.00	0.00	-140,248.00	صافي الأصول	23
-140,248.00	0.00	0.00	-140,248.00	صافي الأصول	231
-110,851.00	0.00	0.00	-110,851.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-110,851.00	0.00	0.00	-110,851.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-29,397.00	0.00	0.00	-29,397.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-29,397.00	0.00	0.00	-29,397.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-290,190.32	190.32	0.00	-290,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-290,190.32	190.32	0.00	-290,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-290,000.00	0.00	0.00	-290,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-290,000.00	0.00	0.00	-290,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-187,000.00	0.00	0.00	-187,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	احتفالية اليوم الوطني	3110500601
-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	الملتقى النسائي وبازار الأسر المنتجة	3110500602
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	مركز النشاط الاجتماعي	3110500603
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	الديوانية الاجتماعية	3110500604
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	المسابقة الثقافية الاجتماعية	3110500605
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	الملتقى الرمضاني	3110500607

2022/03/21

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	المخيم الربيعي	3110500608
-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	مهرجان الطفل وعيدنا في حيننا	3110500609
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	دار الفتاة	3110500610
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	مركز العمل التطوعي / جود	3110500611
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	ديوانية الجدات التراثية	3110500612
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	الملتقى الشباني	3110500613
-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00	البرنامج التدريبي تطوير	3110500701
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	البرنامج التأهيلي لذوي الاحتياجات	3110500702
-190.32	190.32	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-190.32	190.32	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-190.32	190.32	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
102,528.26	0.00	37,149.26	65,379.00	المصروفات	4
5,319.74	0.00	4,299.74	1,020.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
2,645.67	0.00	2,645.67	0.00	التكاليف التشغيلية	412
2,645.67	0.00	2,645.67	0.00	المستهلكات	41201
978.50	0.00	978.50	0.00	مستلزمات مكتيبية	41201001
1,462.17	0.00	1,462.17	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007

2022/03/21

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
205.00	0.00	205.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
2,674.07	0.00	1,654.07	1,020.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
643.51	0.00	643.51	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
643.51	0.00	643.51	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,037.17	0.00	287.17	750.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
1,037.17	0.00	287.17	750.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
171.59	0.00	171.59	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
171.59	0.00	171.59	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
111.38	0.00	111.38	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
111.38	0.00	111.38	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
710.42	0.00	440.42	270.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
710.42	0.00	440.42	270.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
97,208.52	0.00	32,849.52	64,359.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
54,425.52	0.00	5,661.52	48,764.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
54,425.52	0.00	5,661.52	48,764.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
39,425.52	0.00	5,661.52	33,764.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات احتفالية اليوم الوطني	4210500604
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات المسابقة الثقافية الاجتماعية	4210500605

2022/03/21

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
8,764.00	0.00	0.00	8,764.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500606
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات المنتقى النسائي وبازار الأسر المنتجة	4210500607
661.52	0.00	661.52	0.00	مصروفات الديوانية الاجتماعية	4210500608
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500701
42,783.00	0.00	27,188.00	15,595.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
42,783.00	0.00	27,188.00	15,595.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
22,783.00	0.00	7,188.00	15,595.00	الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ايجار مقر تنفيذ البرامج	4230100501

80295.39

80295.39