

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/10/2021 إلى : 31/12/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	174,039.00	0.00	119,750.00	54,000.00	239,789.00	0.00
2	11	الأصول المتداولة	45,140.00	0.00	119,750.00	54,000.00	110,890.00	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	43,140.00	0.00	118,750.00	52,000.00	109,890.00	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	43,140.00	0.00	118,750.00	52,000.00	109,890.00	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,200.00	0.00	1,700.00	0.00	4,900.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	39,940.00	0.00	116,750.00	52,000.00	104,690.00	0.00
7	11101007	الانماء اشتراكات 9002	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8	114	الذمم المدينة	2,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
9	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
10	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11	11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
13	1140400101	اشتراكات عضوية مستحقة	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
14	12	الأصول غير المتداولة	128,899.00	0.00	0.00	0.00	128,899.00	0.00
15	121	الأصول الثابتة	128,899.00	0.00	0.00	0.00	128,899.00	0.00
16	12104	السيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
17	12104001	سيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
18	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
20	12112	لوحات الدعاية والإعلان	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
21	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
22	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	250,399.00	0.00	12,889.90	263,288.90	0.00
23	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	12,889.90	12,889.90	0.00
24	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	12,889.90	12,889.90	0.00
25	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	12,889.90	12,889.90	0.00
26	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00
27	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00
28	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	569.90	569.90	0.00
29	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
30	23	صافي الأصول	0.00	250,399.00	0.00	0.00	250,399.00	0.00
31	231	صافي الأصول	0.00	250,399.00	0.00	0.00	250,399.00	0.00
32	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	250,399.00	0.00	0.00	250,399.00	0.00
33	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	250,399.00	0.00	0.00	250,399.00	0.00
34	3	التبرعات والإيرادات	0.00	21,800.00	0.00	119,750.00	141,550.00	0.00
35	31	التبرعات والایرادات	0.00	21,800.00	0.00	119,750.00	141,550.00	0.00
36	311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	116,750.00	116,750.00	0.00
37	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	116,750.00	116,750.00	0.00
38	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
39	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
40	312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	21,800.00	0.00	3,000.00	24,800.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00
42	31201001	التبرع العام الراجحي	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
43	31201003	تبرعات الانماء	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
44	31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
45	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
46	3120500102	العضو/ صالح محمد الديان	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
47	3120500103	العضو/ سليمان نيف النيف	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
48	3120500104	العضو/ صالح عبدالله الحناكي	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
49	3120500105	العضو/ احمد خليفة الشايح	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
50	3120500106	العضو/ عبدالسلام محمد الدهامي	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
51	3120500107	العضو/ بدر صالح العائد	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
52	3120500108	العضو/ سعد موسي الطاسان	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
53	3120500109	العضو/ عبدالرحمن صالح الخميس	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
54	3120500110	العضو / حمد محمد المطيري	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
55	3120500112	العضو / عوض علي الجميلي	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
56	3120500113	العضو/ ايوب ابراهيم المزيني	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
57	3120500114	العضو / علي محمد الدهامي	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
58	3120500115	العضو/ علي سليمان القعيد	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
59	3120500116	العضو / عبدالعزيز محمد الصالحي	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
60	3120500117	العضو/ فهد عبدالله الغفيلي	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
61	3120500118	العضو/ خالد صالح الديان	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
62	3120500119	العضو/ سامي حمد القويبي	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
63	3120500120	العضو/ محمد سليمان الشايع	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
64	3120500121	العضو/ محمد شباب المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
65	3120500122	العضو/ حمد محمد الظاهري	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
66	3120500123	العضو/ عبدالله محمد الدهامي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
67	3120500124	العضو/ علي عبدالله الجربوع	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
68	3120500125	العضو/ سلطان عبدالله الجربوع	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
69	3120500126	العضو/ عبدالله جمعة الرثبع	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
70	3120500127	العضو/ ابراهيم صالح المزيني	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
71	3120500128	العضو/ عبدالرحمن حمد المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
72	4	المصروفات	98,160.00	0.00	66,889.90	0.00	165,049.90	0.00
73	41	المصاريف العمومية والإدارية	12,000.00	0.00	18,889.90	0.00	30,889.90	0.00
74	411	تكاليف العاملين / الموظفين	3,792.29	0.00	3,358.43	0.00	7,150.72	0.00
75	41102	مزايا وحوافز	3,792.29	0.00	3,358.43	0.00	7,150.72	0.00
76	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
77	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	3,292.29	0.00	3,358.43	0.00	6,650.72	0.00
78	412	التكاليف التشغيلية	8,207.71	0.00	2,641.57	0.00	10,849.28	0.00
79	41201	المستهلكات	289.00	0.00	599.00	0.00	888.00	0.00
80	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00
81	41201004	مطبوعات	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
82	41201006	مواد التنظيف	289.00	0.00	78.00	0.00	367.00	0.00
83	41202	الصيانة والإصلاح	1,261.75	0.00	0.00	0.00	1,261.75	0.00
84	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,261.75	0.00	0.00	0.00	1,261.75	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
85	4120200401	صيانة و إصلاح - السيارات	201.75	0.00	0.00	0.00	201.75	0.00
86	4120200403	صيانة دورية	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
87	41203	المنافع والخدمات والتأمين	6,656.96	0.00	2,042.57	0.00	8,699.53	0.00
88	41203001	الكهرباء	2,784.37	0.00	0.00	0.00	2,784.37	0.00
89	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
90	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,369.88	0.00	1,636.27	0.00	4,006.15	0.00
91	41203005	مصاريف التأمين	1,001.71	0.00	0.00	0.00	1,001.71	0.00
92	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,001.71	0.00	0.00	0.00	1,001.71	0.00
93	41203008	مصاريف الضيافة	491.00	0.00	406.30	0.00	897.30	0.00
94	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	12,889.90	0.00	12,889.90	0.00
95	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00
96	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00
97	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	569.90	0.00	569.90	0.00
98	41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	569.90	0.00	569.90	0.00
99	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
100	41312001	مصاريف الالهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
101	42	مصاريف البرامج والأنشطة	86,160.00	0.00	48,000.00	0.00	134,160.00	0.00
102	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
103	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
104	42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
105	4220100101	الحملة الرمضانية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
106	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	84,160.00	0.00	48,000.00	0.00	132,160.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	132,160.00	0.00	48,000.00	0.00	84,160.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	107
0.00	132,160.00	0.00	48,000.00	0.00	84,160.00	الرواتب والأجور النقدية برامج	42301001	108

الأرصدة الأفتتاحية		إجمالي المدين	272,199.00	إجمالي الدائن	272,199.00
العمليات		إجمالي المدين	186,639.90	إجمالي الدائن	186,639.90
الأرصدة		إجمالي المدين	404,838.90	إجمالي الدائن	404,838.90