

2022/03/09

العام المالي ٢٠٢١

| 2021/12/31 | | 2021/10/01 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|------------|----------|----------------|--------------|---|------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 675,757.00 | 7,067.00 | 267,200.00 | 415,624.00 | الأصول | 1 |
| 654,200.00 | 7,067.00 | 267,200.00 | 394,067.00 | الأصول المتداولة | 11 |
| 654,200.00 | 0.00 | 267,200.00 | 387,000.00 | النقدية وما في حكمها | 111 |
| 654,200.00 | 0.00 | 267,200.00 | 387,000.00 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 654,200.00 | 0.00 | 267,200.00 | 387,000.00 | مصرف الراجحي العام | 11101001 |
| 0.00 | 7,067.00 | 0.00 | 7,067.00 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 7,067.00 | 0.00 | 7,067.00 | "" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين" | 11401 |
| 0.00 | 7,067.00 | 0.00 | 7,067.00 | ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة | 11401003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة | 11503 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - م. البرامج والانشطة | 11503005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايجار مقر اللجنة المقدم | 1150300501 |
| 21,557.00 | 0.00 | 0.00 | 21,557.00 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 21,557.00 | 0.00 | 0.00 | 21,557.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 11,257.00 | 0.00 | 0.00 | 11,257.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 11,257.00 | 0.00 | 0.00 | 11,257.00 | أثاث مكتبي | 12105001 |
| 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |
| 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |

2022/03/09

العام المالي ٢٠٢١

| 2021/12/31 | | 2021/10/01 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|-------------|--------|----------------|--------------|--|--------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111 |
| 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001 |
| -462,976.68 | 796.42 | 0.00 | -462,180.26 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| -43,000.00 | 0.00 | 0.00 | -43,000.00 | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| -43,000.00 | 0.00 | 0.00 | -43,000.00 | مصروفات مستحقة | 214 |
| -43,000.00 | 0.00 | 0.00 | -43,000.00 | مصاريف عمومية وادارية مستحقة | 21401 |
| -43,000.00 | 0.00 | 0.00 | -43,000.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21401005 |
| -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | -40,000.00 | إيجارات - مستحقة | 2140100509 |
| -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | -40,000.00 | إيجارات ممتلكات - مباني - مستحقة | 214010050905 |
| -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 |
| -12,944.68 | 796.42 | 0.00 | -12,148.26 | الإلتزامات غير المتداولة | 22 |
| -12,944.68 | 796.42 | 0.00 | -12,148.26 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| -12,944.68 | 796.42 | 0.00 | -12,148.26 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| -4,503.68 | 281.42 | 0.00 | -4,222.26 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| -8,333.00 | 500.00 | 0.00 | -7,833.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 |
| -108.00 | 15.00 | 0.00 | -93.00 | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| -407,032.00 | 0.00 | 0.00 | -407,032.00 | صافي الأصول | 23 |

2022/03/09

العام المالي ٢٠٢١

| 2021/12/31 | | 2021/10/01 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|-------------|------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| -407,032.00 | 0.00 | 0.00 | -407,032.00 | صافي الأصول | 231 |
| -34,543.00 | 0.00 | 0.00 | -34,543.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| -34,543.00 | 0.00 | 0.00 | -34,543.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101001 |
| -372,489.00 | 0.00 | 0.00 | -372,489.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| -372,489.00 | 0.00 | 0.00 | -372,489.00 | صافي الأصول المقيدة ٠٠٠ | 23102001 |
| -272,133.00 | 272,133.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| -272,133.00 | 272,133.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| -265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| -265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| -90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 |
| -165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 |
| -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | برنامج مركز النشاط الاجتماعي | 3110500601 |
| -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | المسابقة الثقافية الاجتماعية | 3110500602 |
| -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | برنامج عيدنا في بيتنا | 3110500603 |
| -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | دعم فريق أبأ الورود التطوعي | 3110500604 |
| -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | ملتقى أبأ الورود النسائي | 3110500606 |
| -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | ديوانية أبأ الورود الاجتماعية | 3110500608 |
| -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | احتفالية اليوم الوطني | 3110500609 |

2022/03/09

العام المالي ٢٠٢١

| 2021/12/31 | | 2021/10/01 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | الملتقى الشبابي | 3110500610 |
| -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | برنامج موهبي | 3110500611 |
| -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | هلا بالصغار | 3110500612 |
| -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | بازار الأسر المنتجة | 3110500613 |
| -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | ديوانية جدي | 3110500614 |
| -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | دار الفتاة الاجتماعية | 3110500615 |
| -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 31105007 |
| -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | البرنامج التدريبي تطوير | 3110500703 |
| -7,133.00 | 7,133.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيمة | 312 |
| -4,933.00 | 4,933.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية | 31201 |
| -4,933.00 | 4,933.00 | 0.00 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| -2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيمة | 31205 |
| -2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم | 31205005 |
| 59,352.68 | 0.00 | 12,796.42 | 46,556.26 | المصروفات | 4 |
| 3,185.68 | 0.00 | 796.42 | 2,389.26 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 3,185.68 | 0.00 | 796.42 | 2,389.26 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد | 413 |
| 1,125.68 | 0.00 | 281.42 | 844.26 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 1,125.68 | 0.00 | 281.42 | 844.26 | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |

2022/03/09

العام المالي ٢٠٢١

| 2021/12/31 | | 2021/10/01 | | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | |
|------------|--------|----------------|--------------|--|------------|
| إلى | | خلال الفترة من | | | |
| الرصيد | الدائن | المدين | بداية الرصيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 1,500.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310 |
| 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 1,500.00 | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310001 |
| 60.00 | 0.00 | 15.00 | 45.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311 |
| 60.00 | 0.00 | 15.00 | 45.00 | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311001 |
| 56,167.00 | 0.00 | 12,000.00 | 44,167.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | مصروفات الدورات التدريبية الرجالية والنسائية | 4210500701 |
| 44,167.00 | 0.00 | 0.00 | 44,167.00 | مصاريف التشغيل الحملة على النشاط | 423 |
| 44,167.00 | 0.00 | 0.00 | 44,167.00 | مصاريف التشغيل الحملة على النشاط | 42301 |
| 44,167.00 | 0.00 | 0.00 | 44,167.00 | المنافع والخدمات والتأمين م. محملة | 42301005 |
| 44,167.00 | 0.00 | 0.00 | 44,167.00 | ايجار مقر تنفيذ البرامج والأنشطة | 4230100501 |

279996.42

279996.42

2022/03/09

| ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي | | | | | |
|--|------------|--------------|--------|--------|--------|
| خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31 | | | | | |
| رقم الحساب | اسم الحساب | بداية الرصيد | المدين | الدائن | الرصيد |

رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزیز بن غانم الغانم

