

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	
الرصيد	إلى	الدائن	المدين	الفترة من	رقم الحساب
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	12111
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	12111001
-462,976.68	796.42	0.00	0.00	-462,180.26	2
-43,000.00	0.00	0.00	0.00	-43,000.00	21
-43,000.00	0.00	0.00	0.00	-43,000.00	214
-43,000.00	0.00	0.00	0.00	-43,000.00	21401
-43,000.00	0.00	0.00	0.00	-43,000.00	21401005
-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	2140100509
-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	214010050905
-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	2140100510
-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	214010051001
-12,944.68	796.42	0.00	0.00	-12,148.26	22
-12,944.68	796.42	0.00	0.00	-12,148.26	225
-12,944.68	796.42	0.00	0.00	-12,148.26	22501
-4,503.68	281.42	0.00	0.00	-4,222.26	22501005
-8,333.00	500.00	0.00	0.00	-7,833.00	22501010
-108.00	15.00	0.00	0.00	-93.00	22501011
-407,032.00	0.00	0.00	0.00	-407,032.00	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

