

2022/02/22

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
415,624.00	4,167.00	0.00	419,791.00	الأصول	1
394,067.00	4,167.00	0.00	398,234.00	الأصول المتداولة	11
387,000.00	0.00	0.00	387,000.00	النقدية وما في حكمها	111
387,000.00	0.00	0.00	387,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
387,000.00	0.00	0.00	387,000.00	مصرف الراجحي العام	11101001
7,067.00	0.00	0.00	7,067.00	الذمم المدينة	114
7,067.00	0.00	0.00	7,067.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
7,067.00	0.00	0.00	7,067.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - م. البرامج والانشطة	11503005
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	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

2022/02/22

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		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
-462,180.26	40,796.42	0.00	0.00	-421,383.84	2
-43,000.00	40,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	21
-43,000.00	40,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	214
-43,000.00	40,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	21401
-43,000.00	40,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	21401005
-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	2140100509
-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	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
-12,148.26	796.42	0.00	0.00	-11,351.84	22
-12,148.26	796.42	0.00	0.00	-11,351.84	225
-12,148.26	796.42	0.00	0.00	-11,351.84	22501
-4,222.26	281.42	0.00	0.00	-3,940.84	22501005
-7,833.00	500.00	0.00	0.00	-7,333.00	22501010
-93.00	15.00	0.00	0.00	-78.00	22501011
-407,032.00	0.00	0.00	0.00	-407,032.00	23

2022/02/22

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		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
46,556.26	0.00	44,963.42	1,592.84	المصروفات	4
2,389.26	0.00	796.42	1,592.84	المصاريف العمومية والإدارية	41
2,389.26	0.00	796.42	1,592.84	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
844.26	0.00	281.42	562.84	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
844.26	0.00	281.42	562.84	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
45.00	0.00	15.00	30.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
45.00	0.00	15.00	30.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
44,167.00	0.00	44,167.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
44,167.00	0.00	44,167.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
44,167.00	0.00	44,167.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
44,167.00	0.00	44,167.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005

2022/02/22

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4230100501	ايجار مقرر تنفيذ البرامج والأنشطة	0.00	44,167.00	0.00	44,167.00

44963.42

44963.42

رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزیز بن غانم الغانم

