

2023/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				خلال الفترة من		2022/01/02	إلى	2022/12/31
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد			
1	الأصول	675,757.00	152,842.90	402,742.90	425,857.00			
11	الأصول المتداولة	654,200.00	152,842.90	402,742.90	404,300.00			
111	النقدية وما في حكمها	654,200.00	75,100.00	325,000.00	404,300.00			
11101	نقدية وودائع في البنوك	654,200.00	75,100.00	325,000.00	404,300.00			
11101001	مصرف الراجحي العام	654,200.00	75,100.00	325,000.00	404,300.00			
114	الذمم المدينة	0.00	77,742.90	77,742.90	0.00			
11401	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	0.00	77,742.90	77,742.90	0.00			
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	2,742.90	2,742.90	0.00			
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00			
12	الأصول غير المتداولة	21,557.00	0.00	0.00	21,557.00			
121	الأصول الثابتة	21,557.00	0.00	0.00	21,557.00			
12105	الأثاث المكتبي	11,257.00	0.00	0.00	11,257.00			
12105001	أثاث مكتبي	11,257.00	0.00	0.00	11,257.00			
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	300.00	0.00	0.00	300.00			
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	300.00	0.00	0.00	300.00			
2	الالتزامات وصافي الأصول	-675,757.00	40,000.00	2,851.68	-638,608.68			

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-3,000.00	0.00	40,000.00	-43,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,000.00	0.00	40,000.00	-43,000.00	مصروفات مستحقة	214
-3,000.00	0.00	40,000.00	-43,000.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-3,000.00	0.00	40,000.00	-43,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	إيجارات - مستحقة	2140100509
0.00	0.00	40,000.00	-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
-15,796.68	2,851.68	0.00	-12,945.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-15,796.68	2,851.68	0.00	-12,945.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-15,796.68	2,851.68	0.00	-12,945.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-5,629.68	1,125.68	0.00	-4,504.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-9,999.00	1,666.00	0.00	-8,333.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-168.00	60.00	0.00	-108.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-619,812.00	0.00	0.00	-619,812.00	صافي الأصول	23
-619,812.00	0.00	0.00	-619,812.00	صافي الأصول	231
5,677.00	0.00	0.00	5,677.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,677.00	0.00	0.00	5,677.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-625,489.00	0.00	0.00	-625,489.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-625,489.00	0.00	0.00	-625,489.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-100.00	100.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-100.00	100.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-100.00	100.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-100.00	100.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-100.00	100.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
212,851.68	0.00	212,851.68	0.00	المصرفوات	4
43,594.58	0.00	43,594.58	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
20,742.90	0.00	20,742.90	0.00	التكاليف التشغيلية	412
20,742.90	0.00	20,742.90	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
742.90	0.00	742.90	0.00	الكهرباء	41203001
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	الإيجارات	41203009

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	إيجار مقر الجمعية	4120300905
2,851.68	0.00	2,851.68	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,125.68	0.00	1,125.68	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,125.68	0.00	1,125.68	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
60.00	0.00	60.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
60.00	0.00	60.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
169,257.10	0.00	169,257.10	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
169,257.10	0.00	169,257.10	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
169,257.10	0.00	169,257.10	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مكافآت تشغيل اللجنة	4210500201
141,257.10	0.00	141,257.10	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات برنامج عيدنا في حيننا	4210500603
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات برنامج دعم فريق أبأ الورود التطوعي	4210500604
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات برنامج اليوم الوطني	4210500606
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات ملتقى أبأ الورود النسائي	4210500607

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/12/31		2022/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات المسابقة الثقافية الاجتماعية	4210500608
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات برنامج موهبي	4210500609
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات برنامج هلا بالصغار	4210500610
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500611
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصروفات الملتقى الشبابي	4210500612
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات بازار الأسر المنتجة	4210500613
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات ديوانية جدي	4210500614
6,257.10	0.00	6,257.10	0.00	مصروفات دار الفتاة الاجتماعية	4210500615
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500702

405694.58

405694.58



عبدالله