

2023/01/11

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
425,857.00	2,742.90	0.00	428,599.90	الأصول	1
404,300.00	2,742.90	0.00	407,042.90	الأصول المتداولة	11
404,300.00	0.00	0.00	404,300.00	النقدية وما في حكمها	111
404,300.00	0.00	0.00	404,300.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
404,300.00	0.00	0.00	404,300.00	مصرف الراجحي العام	11101001
0.00	2,742.90	0.00	2,742.90	الذمم المدينة	114
0.00	2,742.90	0.00	2,742.90	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
0.00	2,742.90	0.00	2,742.90	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
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
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
-638,608.68	712.92	0.00	-637,895.76	الالتزامات وصافي الأصول	2

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصروفات مستحقة	214
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات - مستحقة	2140100509
0.00	0.00	0.00	0.00	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	712.92	0.00	-15,083.76	الإلتزامات غير المتداولة	22
-15,796.68	712.92	0.00	-15,083.76	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-15,796.68	712.92	0.00	-15,083.76	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-5,629.68	281.42	0.00	-5,348.26	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-9,999.00	416.50	0.00	-9,582.50	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-168.00	15.00	0.00	-153.00	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 الأصول غير المقيدة	23101001

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/12/31		2022/10/01		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	0.00	0.00	-100.00	التبرعات والإيرادات	3
-100.00	0.00	0.00	-100.00	التبرعات والإيرادات	31
-100.00	0.00	0.00	-100.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-100.00	0.00	0.00	-100.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-100.00	0.00	0.00	-100.00	التبرع العام	31201001
212,851.68	0.00	3,455.82	209,395.86	المصرفات	4
43,594.58	0.00	3,455.82	40,138.76	المصاريف العمومية والإدارية	41
20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	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	742.90	20,000.00	التكاليف التشغيلية	412
20,742.90	0.00	742.90	20,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
742.90	0.00	742.90	0.00	الكهرباء	41203001
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	الإيجارات	41203009

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	إيجار مقر الجمعية	4120300905
2,851.68	0.00	712.92	2,138.76	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
1,666.00	0.00	416.50	1,249.50	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
1,666.00	0.00	416.50	1,249.50	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
169,257.10	0.00	0.00	169,257.10	مصاريف البرامج والأنشطة	42
169,257.10	0.00	0.00	169,257.10	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
169,257.10	0.00	0.00	169,257.10	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	مكافآت تشغيل اللجنة	4210500201
141,257.10	0.00	0.00	141,257.10	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروفات برنامج عيدنا في حيننا	4210500603
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات برنامج دعم فريق أبأ الورود التطوعي	4210500604
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروفات برنامج اليوم الوطني	4210500606
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات ملتقى أبأ الورود النسائي	4210500607

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

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

3455.82

3455.82

