

2023/01/11

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
428,599.90	190,000.00	152,742.90	465,857.00	الأصول	1
407,042.90	190,000.00	152,742.90	444,300.00	الأصول المتداولة	11
404,300.00	115,000.00	75,000.00	444,300.00	النقدية وما في حكمها	111
404,300.00	115,000.00	75,000.00	444,300.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
404,300.00	115,000.00	75,000.00	444,300.00	مصرف الراجحي العام	11101001
2,742.90	75,000.00	77,742.90	0.00	الذمم المدينة	114
2,742.90	75,000.00	77,742.90	0.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
2,742.90	0.00	2,742.90	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	75,000.00	75,000.00	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
-637,895.76	712.92	0.00	-637,182.84	الالتزامات وصافي الأصول	2

2023/01/11

2022/09/30		2022/07/01		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
-15,083.76	712.92	0.00	-14,370.84	الإلتزامات غير المتداولة	22
-15,083.76	712.92	0.00	-14,370.84	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-15,083.76	712.92	0.00	-14,370.84	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-5,348.26	281.42	0.00	-5,066.84	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-9,582.50	416.50	0.00	-9,166.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-153.00	15.00	0.00	-138.00	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

2022/09/30		2022/07/01		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
209,395.86	0.00	37,970.02	171,425.84	المصروفات	4
40,138.76	0.00	6,712.92	33,425.84	المصاريف العمومية والإدارية	41
18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	التكاليف التشغيلية	412
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	الإيجارات	41203009
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	إيجار مقر الجمعية	4120300905
2,138.76	0.00	712.92	1,425.84	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
844.26	0.00	281.42	562.84	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305

2023/01/11

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
844.26	0.00	281.42	562.84	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,249.50	0.00	416.50	833.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
1,249.50	0.00	416.50	833.00	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
169,257.10	0.00	31,257.10	138,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
169,257.10	0.00	31,257.10	138,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
169,257.10	0.00	31,257.10	138,000.00	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	21,257.10	120,000.00	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
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات المسابقة الثقافية الاجتماعية	4210500608
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات برنامج موهبي	4210500609
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات برنامج هلا بالصغار	4210500610

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/09/30		2022/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500611
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات الملثقى الشباني	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

190712.92

190712.92



عبدالله