

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
465,857.00	210,000.00	0.00	675,857.00	الأصول	1
444,300.00	210,000.00	0.00	654,300.00	الأصول المتداولة	11
444,300.00	210,000.00	0.00	654,300.00	النقدية وما في حكمها	111
444,300.00	210,000.00	0.00	654,300.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
444,300.00	210,000.00	0.00	654,300.00	مصرف الراجحي العام	11101001
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
-637,182.84	712.92	40,000.00	-676,469.92	الالتزامات وصافي الأصول	2
-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 وإدارية مستحقة	21401
-3,000.00	0.00	40,000.00	-43,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

2023/01/11

العام المالي ٢٠٢٢

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
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
-14,370.84	712.92	0.00	-13,657.92	الالتزامات غير المتداولة	22
-14,370.84	712.92	0.00	-13,657.92	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-14,370.84	712.92	0.00	-13,657.92	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-5,066.84	281.42	0.00	-4,785.42	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-9,166.00	416.50	0.00	-8,749.50	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-138.00	15.00	0.00	-123.00	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
-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

2023/01/11

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-100.00	0.00	0.00	-100.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-100.00	0.00	0.00	-100.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-100.00	0.00	0.00	-100.00	التبرع العام	31201001
171,425.84	0.00	170,712.92	712.92	المصروفات	4
33,425.84	0.00	32,712.92	712.92	المصاريف العمومية والإدارية	41
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	إيجار مقر الجمعية	4120300905
1,425.84	0.00	712.92	712.92	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
562.84	0.00	281.42	281.42	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
562.84	0.00	281.42	281.42	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
833.00	0.00	416.50	416.50	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
833.00	0.00	416.50	416.50	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
30.00	0.00	15.00	15.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

2023/01/11

2022/06/30		2022/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
30.00	0.00	15.00	15.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
138,000.00	0.00	138,000.00	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
120,000.00	0.00	120,000.00	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 أبا 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 أبا الورود النسائي	4210500607
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 الشابي	4210500612

210712.92

210712.92

2023/01/11

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد



عبدالله