

2024/01/06

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
641,336.30	15,020.70	90,000.00	566,357.00	الأصول	1
619,779.30	15,020.70	90,000.00	544,800.00	الأصول المتداولة	11
619,779.30	15,020.70	90,000.00	544,800.00	النقدية وما في حكمها	111
619,779.30	15,020.70	90,000.00	544,800.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
619,779.30	15,020.70	90,000.00	544,800.00	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
-426,746.26	296.42	0.00	-426,449.84	الالتزامات وصافي الأصول	2
-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

2024/01/06

2023/09/30		2023/07/01		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	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-16,685.26	296.42	0.00	-16,388.84	الإلتزامات غير المتداولة	22
-16,685.26	296.42	0.00	-16,388.84	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-16,685.26	296.42	0.00	-16,388.84	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-6,473.26	281.42	0.00	-6,191.84	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-9,999.00	0.00	0.00	-9,999.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-213.00	15.00	0.00	-198.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-407,061.00	0.00	0.00	-407,061.00	صافي الأصول	23
-407,061.00	0.00	0.00	-407,061.00	صافي الأصول	231
34,171.00	0.00	0.00	34,171.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
34,171.00	0.00	0.00	34,171.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-441,232.00	0.00	0.00	-441,232.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-441,232.00	0.00	0.00	-441,232.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-234,000.00	90,000.00	0.00	-144,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-234,000.00	90,000.00	0.00	-144,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-234,000.00	90,000.00	0.00	-144,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-234,000.00	90,000.00	0.00	-144,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

2024/01/06

2023/09/30		2023/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	منحة رأس المال البشري	3110500501
-144,000.00	0.00	0.00	-144,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-144,000.00	0.00	0.00	-144,000.00	برنامج النشاط الاجتماعي	3110500601
19,409.96	0.00	15,317.12	4,092.84	المصروفات	4
4,409.96	0.00	317.12	4,092.84	المصاريف العمومية والإدارية	41
3,520.70	0.00	20.70	3,500.00	التكاليف التشغيلية	412
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	الإيجارات	41203009
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	إيجار مقر الجمعية	4120300905
20.70	0.00	20.70	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
20.70	0.00	20.70	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
889.26	0.00	296.42	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
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
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

2024/01/06

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
4210500601	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

105317.12

105317.12



عبدالله