

2022/03/07

| 2021/12/31   |           | 2021/10/01     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي                         |            |
|--------------|-----------|----------------|--------------|--|------------|
| إلى          |           | خلال الفترة من |              |  |            |
| الرصيد       | الدائن    | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب   | رقم الحساب |
| 1,027,862.68 | 90,800.00 | 37,824.85      | 1,080,837.83 | الأصول   | 1          |
| 489,126.83   | 90,800.00 | 0.00           | 579,926.83   | الأصول المتداولة                                     | 11         |
| 489,126.83   | 90,800.00 | 0.00           | 579,926.83   | النقدية وما في حكمها                                 | 111        |
| 489,126.83   | 90,800.00 | 0.00           | 579,926.83   | نقدية وودائع في البنوك                               | 11101      |
| 489,126.83   | 90,800.00 | 0.00           | 579,926.83   | مصرف الراجحي العام                                   | 11101001   |
| 538,735.85   | 0.00      | 37,824.85      | 500,911.00   | الأصول غير المتداولة                                 | 12         |
| 95,790.00    | 0.00      | 5,690.00       | 90,100.00    | الأصول الثابتة                                       | 121        |
| 45,000.00    | 0.00      | 0.00           | 45,000.00    | الأراضي  | 12101      |
| 45,000.00    | 0.00      | 0.00           | 45,000.00    | الأراضي مشتراه                                       | 12101002   |
| 45,100.00    | 0.00      | 0.00           | 45,100.00    | الأثاث المكتبي                                       | 12105      |
| 45,100.00    | 0.00      | 0.00           | 45,100.00    | أثاث مكتبي   | 12105001   |
| 5,690.00     | 0.00      | 5,690.00       | 0.00         | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                         | 12110      |
| 5,690.00     | 0.00      | 5,690.00       | 0.00         | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                         | 12110001   |
| 442,945.85   | 0.00      | 32,134.85      | 410,811.00   | "" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ" | 124        |
| 442,945.85   | 0.00      | 32,134.85      | 410,811.00   | اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ      | 12401      |
| 442,945.85   | 0.00      | 32,134.85      | 410,811.00   | مشاريع تحت التنفيذ - مباني                           | 12401002   |
| -848,490.85  | 1,203.37  | 28,934.15      | -876,221.63  | الالتزامات وصافي الأصول                              | 2          |
| -11,503.15   | 0.00      | 28,934.15      | -40,437.30   | الإلتزامات المتداولة                                 | 21         |

2022/03/07

| 2021/12/31  |          | 2021/10/01     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي              |              |
|-------------|----------|----------------|--------------|---|--------------|
| إلى         |          | خلال الفترة من |              |   |              |
| الرصيد      | الدائن   | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب                                | رقم الحساب   |
| -6,778.15   | 0.00     | 28,934.15      | -35,712.30   | الذمم الدائنة                             | 213          |
| -6,778.15   | 0.00     | 28,934.15      | -35,712.30   | "ذمم دائنة - موظفين" عاملين               | 21301        |
| -6,778.15   | 0.00     | 28,934.15      | -35,712.30   | ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته    | 21301002     |
| -4,725.00   | 0.00     | 0.00           | -4,725.00    | مصروفات مستحقة                            | 214          |
| -4,725.00   | 0.00     | 0.00           | -4,725.00    | مصاريف عمومية وادارية مستحقة              | 21401        |
| -4,725.00   | 0.00     | 0.00           | -4,725.00    | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة        | 21401005     |
| -4,725.00   | 0.00     | 0.00           | -4,725.00    | تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة           | 2140100510   |
| -4,725.00   | 0.00     | 0.00           | -4,725.00    | رسوم مهنية - مستحقة                       | 214010051001 |
| -36,087.87  | 1,203.37 | 0.00           | -34,884.50   | الإلتزامات غير المتداولة                  | 22           |
| -36,087.87  | 1,203.37 | 0.00           | -34,884.50   | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                 | 225          |
| -36,087.87  | 1,203.37 | 0.00           | -34,884.50   | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة               | 22501        |
| -36,012.00  | 1,127.50 | 0.00           | -34,884.50   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي               | 22501005     |
| -75.87      | 75.87    | 0.00           | 0.00         | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010     |
| -800,899.83 | 0.00     | 0.00           | -800,899.83  | صافي الأصول                               | 23           |
| -800,899.83 | 0.00     | 0.00           | -800,899.83  | صافي الأصول                               | 231          |
| -628,083.83 | 0.00     | 0.00           | -628,083.83  | صافي الأصول غير المقيدة                   | 23101        |
| -628,083.83 | 0.00     | 0.00           | -628,083.83  | صافي الاصول غير المقيدة                   | 23101001     |
| -172,816.00 | 0.00     | 0.00           | -172,816.00  | صافي الأصول المقيدة                       | 23102        |

2022/03/07

| 2021/12/31  |        | 2021/10/01     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي       |            |
|-------------|--------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|
| إلى         |        | خلال الفترة من |              |                                    |            |
| الرصيد      | الدائن | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب                         | رقم الحساب |
| -172,816.00 | 0.00   | 0.00           | -172,816.00  | صافي الأصول المقيدة ٠٠٠            | 23102001   |
| -225,000.00 | 0.00   | 0.00           | -225,000.00  | التبرعات والإيرادات                | 3          |
| -225,000.00 | 0.00   | 0.00           | -225,000.00  | التبرعات والإيرادات                | 31         |
| -225,000.00 | 0.00   | 0.00           | -225,000.00  | التبرعات والإيرادات المقيدة        | 311        |
| -225,000.00 | 0.00   | 0.00           | -225,000.00  | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105      |
| -70,000.00  | 0.00   | 0.00           | -70,000.00   | المنح الحكومي - دعم التشغيل        | 31105002   |
| -110,000.00 | 0.00   | 0.00           | -110,000.00  | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي    | 31105006   |
| -15,000.00  | 0.00   | 0.00           | -15,000.00   | ديوانية طلحة الاجتماعية            | 3110500601 |
| -10,000.00  | 0.00   | 0.00           | -10,000.00   | توعية الشباب من الأفكار المنحرفة   | 3110500603 |
| -5,000.00   | 0.00   | 0.00           | -5,000.00    | همة حتى القمة (اليوم الوطني)       | 3110500605 |
| -20,000.00  | 0.00   | 0.00           | -20,000.00   | المخيم الصيفي                      | 3110500606 |
| -15,000.00  | 0.00   | 0.00           | -15,000.00   | فريق طلحة التطوعي                  | 3110500608 |
| -10,000.00  | 0.00   | 0.00           | -10,000.00   | بازار الأسر المنتجة                | 3110500609 |
| -20,000.00  | 0.00   | 0.00           | -20,000.00   | المخيم الربيعي بطلحة               | 3110500610 |
| -15,000.00  | 0.00   | 0.00           | -15,000.00   | عيدنا في حينا                      | 3110500611 |
| -45,000.00  | 0.00   | 0.00           | -45,000.00   | المنح الحكومي - التدريب والتعليم   | 31105007   |
| -25,000.00  | 0.00   | 0.00           | -25,000.00   | الأكاديمية الاجتماعية للأشبال      | 3110500701 |
| -20,000.00  | 0.00   | 0.00           | -20,000.00   | البرنامج التدريبي (تأهيل)          | 3110500703 |

2022/03/07

| 2021/12/31 |        | 2021/10/01     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي                    |            |
|------------|--------|----------------|--------------|---|------------|
| إلى        |        | خلال الفترة من |              |   |            |
| الرصيد     | الدائن | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب                                      | رقم الحساب |
| 45,628.17  | 0.00   | 25,244.37      | 20,383.80    | المصروفات                                       | 4          |
| 5,424.17   | 0.00   | 1,744.37       | 3,679.80     | المصاريف العمومية والإدارية                     | 41         |
| 838.30     | 0.00   | 541.00         | 297.30       | التكاليف التشغيلية                              | 412        |
| 538.30     | 0.00   | 241.00         | 297.30       | المستهلكات                                      | 41201      |
| 415.30     | 0.00   | 118.00         | 297.30       | مستلزمات مكتبية                                 | 41201001   |
| 123.00     | 0.00   | 123.00         | 0.00         | الوقود والمحروقات                               | 41201003   |
| 300.00     | 0.00   | 300.00         | 0.00         | المنافع والخدمات والتأمين                       | 41203      |
| 300.00     | 0.00   | 300.00         | 0.00         | الهاتف والفاكس والإنترنت                        | 41203003   |
| 4,585.87   | 0.00   | 1,203.37       | 3,382.50     | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد                     | 413        |
| 4,510.00   | 0.00   | 1,127.50       | 3,382.50     | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي               | 41305      |
| 4,510.00   | 0.00   | 1,127.50       | 3,382.50     | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي                 | 41305001   |
| 75.87      | 0.00   | 75.87          | 0.00         | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310      |
| 75.87      | 0.00   | 75.87          | 0.00         | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها   | 41310001   |
| 40,204.00  | 0.00   | 23,500.00      | 16,704.00    | مصاريف البرامج والأنشطة                         | 42         |
| 40,204.00  | 0.00   | 23,500.00      | 16,704.00    | مصاريف برامج وانشطة مقيده                       | 421        |
| 40,204.00  | 0.00   | 23,500.00      | 16,704.00    | مصروفات مقيده - المنح الحكومي                   | 42105      |
| 9,000.00   | 0.00   | 6,300.00       | 2,700.00     | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل           | 42105002   |
| 9,000.00   | 0.00   | 6,300.00       | 2,700.00     | مكافآت البرنامج التشغيلي                        | 4210500201 |

2022/03/07

| 2021/12/31 |        | 2021/10/01     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي               |            |
|------------|--------|----------------|--------------|--|------------|
| إلى        |        | خلال الفترة من |              |  |            |
| الرصيد     | الدائن | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب                                 | رقم الحساب |
| 15,193.00  | 0.00   | 7,200.00       | 7,993.00     | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي  | 42105006   |
| 700.00     | 0.00   | 700.00         | 0.00         | مصروفات ديوانية طلحة الاجتماعية            | 4210500601 |
| 11,500.00  | 0.00   | 6,500.00       | 5,000.00     | مصروفات مركز النشاط الاجتماعي              | 4210500602 |
| 2,993.00   | 0.00   | 0.00           | 2,993.00     | مصروفات فريق طلحة التطوعي                  | 4210500604 |
| 16,011.00  | 0.00   | 10,000.00      | 6,011.00     | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007   |
| 9,511.00   | 0.00   | 3,500.00       | 6,011.00     | مصروفات الأكاديمية الاجتماعية للشباب       | 4210500701 |
| 6,500.00   | 0.00   | 6,500.00       | 0.00         | مصروفات أكاديمية الفتيات                   | 4210500702 |

92003.37

92003.37