

2023/03/13

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
876,862.83	19,000.00	4,000.00	891,862.83	الأصول	1
334,126.83	19,000.00	0.00	353,126.83	الأصول المتداولة	11
334,126.83	19,000.00	0.00	353,126.83	النقدية وما في حكمها	111
334,126.83	19,000.00	0.00	353,126.83	نقدية وودائع في البنوك	11101
334,126.83	19,000.00	0.00	353,126.83	مصرف الراجحي العام	11101001
542,736.00	0.00	4,000.00	538,736.00	الأصول غير المتداولة	12
95,790.00	0.00	0.00	95,790.00	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	0.00	5,690.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
5,690.00	0.00	0.00	5,690.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
442,946.00	0.00	0.00	442,946.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
442,946.00	0.00	0.00	442,946.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401

2023/03/13

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
442,946.00	0.00	0.00	442,946.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبان	12401002
-1,026,582.52	1,475.05	0.00	-1,025,107.47	الالتزامات وصافي الأصول	2
-4,725.00	0.00	0.00	-4,725.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	"ذمم دائنة - موظفين" عاملين	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	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
-41,585.69	1,475.05	0.00	-40,110.64	الإلتزامات غير المتداولة	22
-41,585.69	1,475.05	0.00	-40,110.64	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-41,451.52	1,340.88	0.00	-40,110.64	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-40,522.00	1,127.50	0.00	-39,394.50	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-929.52	213.38	0.00	-716.14	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-134.17	134.17	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-134.17	134.17	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009

2023/03/13

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-980,271.83	0.00	0.00	-980,271.83	صافي الأصول	23
-980,271.83	0.00	0.00	-980,271.83	صافي الأصول	231
-622,659.83	0.00	0.00	-622,659.83	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-622,659.83	0.00	0.00	-622,659.83	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-357,612.00	0.00	0.00	-357,612.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-357,612.00	0.00	0.00	-357,612.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
214,719.69	0.00	81,475.05	133,244.64	المصروفات	4
19,497.69	0.00	7,475.05	12,022.64	المصاريف العمومية والإدارية	41
14,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
14,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
14,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	الرواتب والأجور الاساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
5,497.69	0.00	1,475.05	4,022.64	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
4,510.00	0.00	1,127.50	3,382.50	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305

2023/03/13

2022/12/31		2022/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,510.00	0.00	1,127.50	3,382.50	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
853.52	0.00	213.38	640.14	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
853.52	0.00	213.38	640.14	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
134.17	0.00	134.17	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
134.17	0.00	134.17	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
195,222.00	0.00	74,000.00	121,222.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
130,222.00	0.00	9,000.00	121,222.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
130,222.00	0.00	9,000.00	121,222.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
31,500.00	0.00	9,000.00	22,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
31,500.00	0.00	9,000.00	22,500.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
80,722.00	0.00	0.00	80,722.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروفات ديوانية طلحة الاجتماعية	4210500601
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات مركز النشاط الاجتماعي	4210500602
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات عيدنا في حيننا	4210500605
8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	مصروفات برنامج توعية الشباب من الأفكار المنحرفة	4210500606
8,722.00	0.00	0.00	8,722.00	مصروفات فريق طلحة التطوعي	4210500607
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات برنامج المخيم الصيفي	4210500608
14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	مصروفات برنامج المخيم الربيعي	4210500609

2023/03/13

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/10/01 إلى 2022/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4210500703	مصروفات البرنامج التدريبي تأهيل	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00

85475.05

85475.05

رئيس مجلس إدارة اللجنة

هجاج بن جازي هجاج الحري



Handwritten signature in blue ink.