

2022/02/13

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
447,404.95	0.00	430.65	446,974.30	الأصول	1
404,000.00	0.00	0.00	404,000.00	الأصول المتداولة	11
398,000.00	0.00	0.00	398,000.00	النقدية وما في حكمها	111
398,000.00	0.00	0.00	398,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
398,000.00	0.00	0.00	398,000.00	مصرف الراجحي العام	11101001
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	إيجارات مقدمة	1150100509
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	إيجار مقر اللجنة المقدم	115010050901
43,404.95	0.00	430.65	42,974.30	الأصول غير المتداولة	12
43,404.95	0.00	430.65	42,974.30	الأصول الثابتة	121
23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	الأثاث المكتبي	12105
23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	أثاث مكتبي	12105001
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	عدد وأدوات	12107
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	عدد وأدوات	12107001
9,904.95	0.00	430.65	9,474.30	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
9,904.95	0.00	430.65	9,474.30	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

2022/02/13

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
-177,821.20	569.40	0.00	-177,251.80	الالتزامات وصافي الأصول	2
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	الالتزامات المتداولة	21
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	مصروفات مستحقة	214
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-33,141.20	569.40	0.00	-32,571.80	الالتزامات غير المتداولة	22
-33,141.20	569.40	0.00	-32,571.80	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-33,141.20	569.40	0.00	-32,571.80	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-23,780.00	0.00	0.00	-23,780.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-5,989.00	0.00	0.00	-5,989.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-1,586.25	138.75	0.00	-1,447.50	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-1,785.95	430.65	0.00	-1,355.30	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-130,955.00	0.00	0.00	-130,955.00	صافي الأصول	23
-130,955.00	0.00	0.00	-130,955.00	صافي الأصول	231

2022/02/13

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-48,687.00	0.00	0.00	-48,687.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-48,687.00	0.00	0.00	-48,687.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-82,268.00	0.00	0.00	-82,268.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-82,268.00	0.00	0.00	-82,268.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-270,000.00	0.00	0.00	-270,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-270,000.00	0.00	0.00	-270,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-270,000.00	0.00	0.00	-270,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-270,000.00	0.00	0.00	-270,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-192,000.00	0.00	0.00	-192,000.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-58,000.00	0.00	0.00	-58,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	مهرجان أسرتي للانتاج الأسري	3110500601
-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00	مركز الفوارة التطوعي	3110500602
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	مسابقة الفوارة الثقافية	3110500603
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	الملتقى النسائي (أسرتي المبدعة)	3110500604
-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	برنامج عزرة وطن	3110500605
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	ديوانية الفوارة الاجتماعية	3110500606
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	البرنامج التدريبي مهاراتي	3110500701

2022/02/13

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
416.25	0.00	138.75	277.50	المصروفات	4
416.25	0.00	138.75	277.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
416.25	0.00	138.75	277.50	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
416.25	0.00	138.75	277.50	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
416.25	0.00	138.75	277.50	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001

569.4

569.4

رئيس مجلس الادارة
عبدالله سالم محمد بن نحييت

