

2022/03/09

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
406,835.60	41,000.00	430.65	447,404.95	الأصول	1
363,000.00	41,000.00	0.00	404,000.00	الأصول المتداولة	11
363,000.00	35,000.00	0.00	398,000.00	النقدية وما في حكمها	111
363,000.00	35,000.00	0.00	398,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
363,000.00	35,000.00	0.00	398,000.00	مصرف الراجحي العام	11101001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	إيجارات مقدمة	1150100509
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	إيجار مقر اللجنة المقدم	115010050901
43,835.60	0.00	430.65	43,404.95	الأصول غير المتداولة	12
43,835.60	0.00	430.65	43,404.95	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
10,335.60	0.00	430.65	9,904.95	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
10,335.60	0.00	430.65	9,904.95	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

2022/03/09

2021/12/31		2021/10/01		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
-178,390.60	569.40	0.00	-177,821.20	الالتزامات وصافي الأصول	2
-13,725.00	0.00	0.00	-13,725.00	الإلتزامات 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 وادارية 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
-33,710.60	569.40	0.00	-33,141.20	الإلتزامات غير المتداولة	22
-33,710.60	569.40	0.00	-33,141.20	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-33,710.60	569.40	0.00	-33,141.20	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
-1,725.00	138.75	0.00	-1,586.25	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-2,216.60	430.65	0.00	-1,785.95	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

2022/03/09

2021/12/31		2021/10/01		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 عزة 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

2022/03/09

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
41,555.00	0.00	41,138.75	416.25	المصروفات	4
555.00	0.00	138.75	416.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
555.00	0.00	138.75	416.25	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
555.00	0.00	138.75	416.25	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
555.00	0.00	138.75	416.25	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	مصروفات الديوانية الاجتماعية	4210500605
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات برنامج عزة وطن	4210500606
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	مصروفات المنتقى النسائي الاجتماعي	4210500609
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	إيجار مقر تنفيذ البرامج	4230100501

2022/03/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
		41569.4	41569.4	

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله سالم محمد بن فحيت

