

ميزان المراجعة

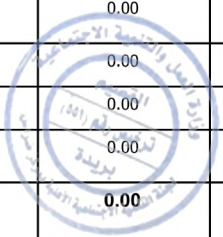
الفترة من: 01/07/2021 إلى : 30/09/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	226,906.36	30,850.00	285,950.00	0.00	482,006.36
2	11	الأصول المتداولة	0.00	213,627.36	30,850.00	285,000.00	0.00	467,777.36
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	213,627.36	30,850.00	285,000.00	0.00	467,777.36
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	213,627.36	30,850.00	285,000.00	0.00	467,777.36
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	213,627.36	30,850.00	285,000.00	0.00	467,777.36
6	12	الأصول غير المتداولة	0.00	13,279.00	0.00	950.00	0.00	14,229.00
7	121	الأصول الثابتة	0.00	13,279.00	0.00	950.00	0.00	14,229.00
8	12105	الأثاث المكتبي	0.00	8,339.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00
9	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	8,339.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00
10	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00
11	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00
12	12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00
13	12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00
14	2	الالتزامات وصافي الأصول	11,906.72	0.00	524.76	0.00	12,431.48	0.00
15	21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
19	21401005010	تكاليف مهنة وأستشارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22	الإلتزامات غير متداولة	835.36	0.00	524.76	0.00	1,360.12	0.00
21	225	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	835.36	0.00	524.76	0.00	1,360.12	0.00
22	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	835.36	0.00	524.76	0.00	1,360.12	0.00
23	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	660.40	0.00	312.70	0.00	973.10	0.00
24	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	22.69	0.00	22.69	0.00
25	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	174.96	0.00	189.37	0.00	364.33	0.00
26	23	صافي الأصول	11,071.36	0.00	0.00	0.00	11,071.36	0.00
27	231	صافي الأصول	11,071.36	0.00	0.00	0.00	11,071.36	0.00
28	23101	صافي الأصول غير المقيدة	65.36	0.00	0.00	0.00	65.36	0.00
29	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	65.36	0.00	0.00	0.00	65.36	0.00
30	23102	صافي الأصول المقيدة	11,006.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00
31	23201001	صافي الأصول المقيدة	11,006.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00
32	3	التبرعات والإيرادات	245,000.00	0.00	285,000.00	0.00	530,000.00	0.00
33	31	التبرعات والإيرادات	245,000.00	0.00	285,000.00	0.00	530,000.00	0.00
34	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	245,000.00	0.00	285,000.00	0.00	530,000.00	0.00
35	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	245,000.00	0.00	285,000.00	0.00	530,000.00	0.00
36	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	50,000.00	0.00	120,000.00	0.00	170,000.00	0.00
37	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	160,000.00	0.00	135,000.00	0.00	295,000.00	0.00
38	3110500601	إيرادات برنامج أسبوع العمل الاجتماعي	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
39	3110500602	إيرادات برنامج فادة المستقبل والفرق التطوعية	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
40	3110500603	إيرادات برنامج الديوانية الاجتماعية بضراس	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41	3110500604	إيرادات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00
42	3110500605	إيرادات برنامج بازار الأسر المنتجة بضراس	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
43	3110500606	إيرادات برنامج ترفيحي لذوي الاحتياجات الخاصة	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00
44	3110500607	إيرادات برنامج حملة هيا بنا نتسامح وإصلاح ذات البين	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
45	3110500608	إيرادات برنامج مركز دار الفناة الاجتماعي	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
46	3110500609	إيرادات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
47	3110500610	إيرادات برنامج ملتقي فتيات ضراس	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
48	3110500611	إيرادات برنامج نادي الطفل الاجتماعي	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00
49	3110500612	إيرادات برنامج عيدنا في حيننا	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
50	3110500613	إيرادات برنامج ملتقى العمل التطوعي للشباب والفتيات	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
51	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	65,000.00	0.00
52	3110500701	إيرادات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
53	3110500702	إيرادات برنامج نادي الحرف النسائية بضراس	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00
54	4	المصروفات	30,000.36	0.00	30,424.76	0.00	0.00	60,425.12
55	41	المصاريف العمومية والإدارية	4,800.36	0.00	524.76	0.00	0.00	5,325.12
56	412	التكاليف التشغيلية	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
57	41203	المنافع والخدمات والتأمين	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
58	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
59	4120301002	مصاريف استشارات	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
60	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	800.36	0.00	524.76	0.00	0.00	1,325.12
61	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	625.40	0.00	312.70	0.00	0.00	938.10

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
62	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	625.40	0.00	312.70	0.00	938.10
63	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	22.69	22.69	0.00
64	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	22.69	22.69	0.00
65	41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	174.96	0.00	189.37	364.33	0.00
66	41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	174.96	0.00	189.37	364.33	0.00
67	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	25,200.00	0.00	29,900.00	55,100.00	0.00
68	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	15,200.00	0.00	29,900.00	45,100.00	0.00
69	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	15,200.00	0.00	29,900.00	45,100.00	0.00
70	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
71	4210500104	مكافآت العاملين بمقر اللجنة	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
72	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
73	4210500201	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
74	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	10,500.00	0.00	15,400.00	25,900.00	0.00
75	4210500604	مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات (الوطنية) وطننا أمانه	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
76	4210500605	مصروفات برنامج بازار الأسر المنتجة بضراس	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
77	4210500608	مصروفات برنامج مركز دار الفناء الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
78	4210500609	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
79	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
80	4210500701	مصروفات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
81	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
82	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
83	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
84	4230100509	إيجار مقر تنفيذ البرامج	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			إجمالي المدین	256,906.72	إجمالي الدائن	256,906.72		
			إجمالي المدین	316,374.76	إجمالي الدائن	316,374.76		
			إجمالي المدین	542,431.48	إجمالي الدائن	542,431.48		

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدین 256,906.72 إجمالي الدائن 256,906.72

العمليات إجمالي المدین 316,374.76 إجمالي الدائن 316,374.76

الأرصدة إجمالي المدین 542,431.48 إجمالي الدائن 542,431.48

رئيس اللجنة

عبد الرحمن



أمين الصندوق

عبد الرحمن