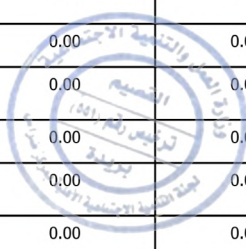


ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2021 إلى : 31/03/2021  
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	16,856.36	10,000.00	245,000.00	0.00	251,856.36
2	11	الأصول المتداولة	0.00	8,517.36	10,000.00	245,000.00	0.00	243,517.36
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	8,517.36	10,000.00	245,000.00	0.00	243,517.36
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	8,517.36	10,000.00	245,000.00	0.00	243,517.36
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	8,517.36	10,000.00	245,000.00	0.00	243,517.36
6	12	الأصول غير المتداولة	0.00	8,339.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00
7	121	الأصول الثابتة	0.00	8,339.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00
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	2	الالتزامات وصافي الأصول	16,856.36	0.00	312.70	0.00	17,169.06	0.00
11	21	الالتزامات المتداولة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
12	214	مصرفات مستحقة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
13	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
14	21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
15	21401005010	تكاليف مهنة واستشارات - مستحقة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
16	2140100501001	رسوم مهنية مستحقة ( أنعاب المحاسب ( القانوني )	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
17	22	الالتزامات غير متداولة	35.00	0.00	312.70	0.00	347.70	0.00
18	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	35.00	0.00	312.70	0.00	347.70	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
19	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	35.00	0.00	312.70	0.00	347.70
20	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	35.00	0.00	312.70	0.00	347.70
21	23	صافي الأصول	0.00	11,071.36	0.00	0.00	0.00	11,071.36
22	231	صافي الأصول	0.00	11,071.36	0.00	0.00	0.00	11,071.36
23	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00	65.36
24	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00	65.36
25	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00
26	23201001	صافي الأصول المقيدة - .....	0.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00
27	3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
28	31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
29	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
30	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
31	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
32	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
33	3110500601	إيرادات برنامج أسبوع العمل الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
34	3110500602	إيرادات برنامج فادة المستقبل والفرق التطوعية	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
35	3110500603	إيرادات برنامج الديوانية الاجتماعية بضراس	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
36	3110500604	إيرادات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
37	3110500605	إيرادات برنامج بازار الأسر المنتجة بضراس	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
38	3110500606	إيرادات برنامج ترفيحي لذوي الاحتياجات الخاصة	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
39	3110500607	إيرادات برنامج حملة هيا بنا نتسامح وإصلاح ذات البين	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
40	3110500608	إيرادات برنامج مركز دار الفتاة الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
41	3110500609	إيرادات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
42	3110500610	إيرادات برنامج ملتقى فتيات ضراس	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
43	3110500611	إيرادات برنامج نادي الطفل الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
44	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
45	3110500701	إيرادات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
46	3110500702	إيرادات برنامج نادي الحرف النسائية بضراس	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
47	4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.70	10,312.70
48	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	312.70	312.70
49	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	312.70	312.70
50	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	312.70	312.70
51	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	312.70	312.70
52	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
53	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
54	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
55	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
56	4230100509	إيجار مقر تنفيذ البرامج	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

إجمالي المدین	16,856.36	الأرصدة الأفتتاحية	إجمالي المدین	16,856.36
إجمالي الدانن	255,312.70	العمليات	إجمالي المدین	255,312.70
إجمالي الدانن	262,169.06	الأرصدة	إجمالي المدین	262,169.06



عبد الرحمن

عبد