

## ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2022 إلى : 30/09/2022  
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	353,942.78	0	27,850.00	121,192.25	260,600.53	0.00
2	11	الأصول المتداولة	304,180.78	0	20,500.00	121,192.25	203,488.53	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	288,202.78	0	2,500.00	121,192.25	169,510.53	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	288,202.78	0	2,500.00	121,192.25	169,510.53	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	288,202.78	0.00	2,500.00	121,192.25	169,510.53	0.00
6	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	15,978.00	0	18,000.00	0.00	33,978.00	0.00
7	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	15,978.00	0	18,000.00	0.00	33,978.00	0.00
8	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,978.00	0	18,000.00	0.00	33,978.00	0.00
9	11503005009	إيجار مقر تنفيذ البرامج مقدم	15,978.00	0.00	18,000.00	0.00	33,978.00	0.00
10	12	الأصول غير المتداولة	49,762.00	0	7,350.00	0.00	57,112.00	0.00
11	121	الأصول الثابتة	39,412.00	0	7,350.00	0.00	46,762.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	26,528.00	0	0.00	0.00	26,528.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	26,528.00	0.00	0.00	0.00	26,528.00	0.00
14	12108	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0	0.00	0.00	2,994.00	0.00
15	12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00
16	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0	0.00	0.00	3,560.00	0.00
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	12,290.00	0.00	7,350.00	0	4,940.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	18
0.00	12,290.00	0.00	7,350.00	0.00	4,940.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	19
0.00	1,390.00	0.00	0.00	0	1,390.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	20
0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	21
0.00	10,350.00	0.00	0.00	0	10,350.00	الأصول غير الملموسة	122	22
0.00	10,350.00	0.00	0.00	0	10,350.00	الأصول غير الملموسة	12201	23
0.00	10,350.00	0.00	0.00	0	10,350.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	24
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	البرنامج المحاسبي	1220100901	25
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	الموقع الإلكتروني	1220100902	26
456,085.19	0.00	1,913.03	0.00	454,172.16	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	27
7,390.83	0.00	1,913.03	0.00	5,477.80	0	الإلتزامات غير متداولة	22	28
7,390.83	0.00	1,913.03	0.00	5,477.80	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	29
6,525.55	0.00	1,654.27	0.00	4,871.28	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	30
4,464.37	0.00	994.79	0.00	3,469.58	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	31
243.55	0.00	74.85	0.00	168.70	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	32
316.00	0.00	89.00	0.00	227.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	33
1,385.38	0.00	460.88	0.00	924.50	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	34
116.25	0.00	34.75	0.00	81.50	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	35
865.28	0.00	258.76	0.00	606.52	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	36
865.28	0.00	258.76	0.00	606.52	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	37
432.64	0.00	129.38	0.00	303.26	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	38
432.64	0.00	129.38	0.00	303.26	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	39

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
448,694.36	0.00	0.00	0.00	448,694.36	0	صافي الأصول	23	40
448,694.36	0.00	0.00	0.00	448,694.36	0	صافي الأصول	231	41
0.00	7,668.64	0.00	0.00	0	7,668.64	صافي الأصول غير المقيدة	23101	42
0.00	7,668.64	0.00	0.00	0.00	7,668.64	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	43
456,363.00	0.00	0.00	0.00	456,363.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	44
456,363.00	0.00	0.00	0.00	456,363.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23201001	45
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	46
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31	47
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	48
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	49
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	50
0.00	197,984.66	0.00	97,755.28	0	100,229.38	المصروفات	4	51
0.00	29,326.30	0.00	14,407.75	0	14,918.55	المصاريف العمومية والإدارية	41	52
0.00	19,500.00	0.00	10,000.00	0	9,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	53
0.00	19,500.00	0.00	10,000.00	0	9,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	54
0.00	19,500.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	55
0.00	4,638.47	0.00	2,494.72	0	2,143.75	التكاليف التشغيلية	412	56
0.00	512.75	0.00	369.00	0	143.75	المستهلكات	41201	57
0.00	143.75	0.00	0.00	0.00	143.75	مستلزمات مكتبية	41201001	58
0.00	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007	59
0.00	4,125.72	0.00	2,125.72	0	2,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	60
0.00	1,125.72	0.00	1,125.72	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	61

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	62
<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2,000.00</b>	تكاليف مهنية واستشارات	<b>41203010</b>	<b>63</b>
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف استشارات	4120301002	64
<b>0.00</b>	<b>5,187.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,913.03</b>	<b>0</b>	<b>3,274.80</b>	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	<b>413</b>	<b>65</b>
<b>0.00</b>	<b>2,984.37</b>	<b>0.00</b>	<b>994.79</b>	<b>0</b>	<b>1,989.58</b>	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	<b>41305</b>	<b>66</b>
0.00	2,984.37	0.00	994.79	0.00	1,989.58	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	67
<b>0.00</b>	<b>224.55</b>	<b>0.00</b>	<b>74.85</b>	<b>0</b>	<b>149.70</b>	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	<b>41308</b>	<b>68</b>
0.00	224.55	0.00	74.85	0.00	149.70	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	69
<b>0.00</b>	<b>267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89.00</b>	<b>0</b>	<b>178.00</b>	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	<b>41309</b>	<b>70</b>
0.00	267.00	0.00	89.00	0.00	178.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	71
<b>0.00</b>	<b>831.38</b>	<b>0.00</b>	<b>460.88</b>	<b>0</b>	<b>370.50</b>	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	<b>41310</b>	<b>72</b>
0.00	831.38	0.00	460.88	0.00	370.50	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	73
<b>0.00</b>	<b>104.25</b>	<b>0.00</b>	<b>34.75</b>	<b>0</b>	<b>69.50</b>	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	<b>41311</b>	<b>74</b>
0.00	104.25	0.00	34.75	0.00	69.50	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	75
<b>0.00</b>	<b>776.28</b>	<b>0.00</b>	<b>258.76</b>	<b>0</b>	<b>517.52</b>	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	<b>41313</b>	<b>76</b>
<b>0.00</b>	<b>776.28</b>	<b>0.00</b>	<b>258.76</b>	<b>0</b>	<b>517.52</b>	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	<b>41313010</b>	<b>77</b>
0.00	388.14	0.00	129.38	0.00	258.76	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	78
0.00	388.14	0.00	129.38	0.00	258.76	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	79
<b>0.00</b>	<b>168,658.36</b>	<b>0.00</b>	<b>83,347.53</b>	<b>0</b>	<b>85,310.83</b>	مصاريف البرامج والأنشطة	<b>42</b>	<b>80</b>
<b>0.00</b>	<b>168,658.36</b>	<b>0.00</b>	<b>83,347.53</b>	<b>0</b>	<b>85,310.83</b>	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	<b>421</b>	<b>81</b>

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	168,658.36	0.00	83,347.53	0	85,310.83	مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	42105	82
0.00	208.78	0.00	0.00	0	208.78	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	83
0.00	208.78	0.00	0.00	0.00	208.78	كهرباء مقر اللجنة	4210500105	84
0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0	4,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	85
0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201	86
0.00	127,916.96	0.00	58,062.38	0	69,854.58	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	87
0.00	21,666.00	0.00	3,500.00	0.00	18,166.00	مصروفات برنامج الديوانية الاجتماعية بضراس	4210500603	88
0.00	9,739.13	0.00	7,739.13	0.00	2,000.00	مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات ( الوطنية ) وطننا أمانه	4210500604	89
0.00	11,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	مصروفات برنامج بازار الأسر المنتجة بضراس	4210500605	90
0.00	20,017.00	0.00	15,131.00	0.00	4,886.00	مصروفات برنامج مركز دار الفتاة الاجتماعي	4210500608	91
0.00	22,552.25	0.00	14,052.25	0.00	8,500.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	92
0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	مصروفات برنامج ملتقى فتيات ضراس	4210500610	93
0.00	13,290.33	0.00	8,640.00	0.00	4,650.33	مصروفات برنامج نادي الطفل الاجتماعي	4210500611	94
0.00	6,802.25	0.00	0.00	0.00	6,802.25	مصروفات برنامج ملتقى العمل التطوعي للشباب والفتيات	4210500612	95
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات برنامج عيدنا في حيننا	4210500613	96
0.00	32,532.62	0.00	21,285.15	0	11,247.47	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	97
0.00	9,647.47	0.00	0.00	0.00	9,647.47	مصروفات برنامج نادي الحرف النسائية بضراس	4210500702	98
0.00	22,885.15	0.00	21,285.15	0.00	1,600.00	مصروفات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	4210500701	99

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن			

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدین 461,840.80 إجمالي الدائن 461,840.80

العمليات إجمالي المدین 125,605.28 إجمالي الدائن 125,605.28

الأرصدة إجمالي المدین 466,253.83 إجمالي الدائن 466,253.83