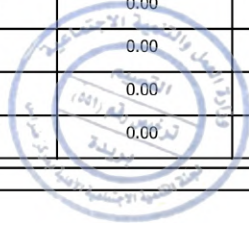


ميزان المراجعة

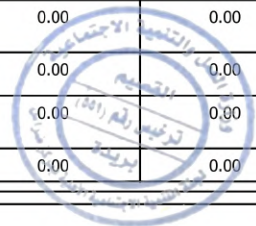
الفترة من: 01/10/2021 إلى : 31/12/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	482,006.36	87,920.00	56,811.00	0.00	450,897.36
2	11	الأصول المتداولة	0.00	467,777.36	87,920.00	21,278.00	0.00	401,135.36
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	467,777.36	87,920.00	5,300.00	0.00	385,157.36
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	467,777.36	87,920.00	5,300.00	0.00	385,157.36
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	467,777.36	87,920.00	5,300.00	0.00	385,157.36
6	115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	15,978.00	0.00	15,978.00
7	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	15,978.00	0.00	15,978.00
8	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	15,978.00	0.00	15,978.00
9	11503005009	إيجار مقر تنفيذ البرامج مقدم	0.00	0.00	0.00	15,978.00	0.00	15,978.00
10	12	الأصول غير المتداولة	0.00	14,229.00	0.00	35,533.00	0.00	49,762.00
11	121	الأصول الثابتة	0.00	14,229.00	0.00	25,183.00	0.00	39,412.00
12	12105	الأثاث المكتبي	0.00	8,339.00	0.00	18,189.00	0.00	26,528.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	8,339.00	0.00	18,189.00	0.00	26,528.00
14	12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00	2,994.00
15	12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00	2,994.00
16	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	950.00	0.00	2,610.00	0.00	3,560.00
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	950.00	0.00	2,610.00	0.00	3,560.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
18	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00
20	12111	اجهزة التكلفة والتبريد والتهوية	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
21	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
22	122	الأصول غير الملموسة	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
23	12201	الأصول غير الملموسة	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
24	12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
25	1220100901	البرنامج المحاسبي	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
26	1220100902	الموقع الإلكتروني	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
27	2	الالتزامات وصافي الأصول	13,273.97	0.00	842.49	0.00	12,431.48	0.00
28	21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21401005010	تكاليف مهنة واستشارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22	الإلتزامات غير متداولة	2,202.61	0.00	842.49	0.00	1,360.12	0.00
34	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,202.61	0.00	842.49	0.00	1,360.12	0.00
35	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	2,113.49	0.00	753.37	0.00	1,360.12	0.00
36	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	1,479.91	0.00	506.81	0.00	973.10	0.00
37	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
38	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	49.17	0.00	26.48	0.00	22.69	0.00
39	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	553.70	0.00	189.37	0.00	364.33	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
40	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	11.58	0.00	11.58	0.00
41	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	89.12	0.00	89.12	0.00
42	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	89.12	0.00	89.12	0.00
43	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	0.00	44.56	0.00	44.56	0.00
44	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	0.00	44.56	0.00	44.56	0.00
45	23	صافي الأصول	0.00	11,071.36	0.00	11,071.36	0.00	11,071.36
46	231	صافي الأصول	0.00	11,071.36	0.00	11,071.36	0.00	11,071.36
47	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	65.36	0.00	65.36	0.00	65.36
48	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	65.36	0.00	65.36	0.00	65.36
49	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	11,006.00	0.00	11,006.00	0.00	11,006.00
50	23201001	صافي الأصول المقيدة	0.00	11,006.00	0.00	11,006.00	0.00	11,006.00
51	3	التبرعات والإيرادات	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
52	31	التبرعات والإيرادات	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
53	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
54	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
55	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
56	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
57	3110500601	إيرادات برنامج أسبوع العمل الاجتماعي	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
58	3110500602	إيرادات برنامج فادة المستقبل والفرق التطوعية	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
59	3110500603	إيرادات برنامج الديوانية الاجتماعية بضراس	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
60	3110500604	إيرادات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
61	3110500605	إيرادات برنامج بازار الأسر المنتجة بضراس	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
62	3110500606	إيرادات برنامج ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
63	3110500607	إيرادات برنامج حملة هيا بنا نتسامح وإصلاح ذات البين	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
64	3110500608	إيرادات برنامج مركز دار الفتاة الاجتماعي	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
65	3110500609	إيرادات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
66	3110500610	إيرادات برنامج ملتقي فتيات ضراس	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
67	3110500611	إيرادات برنامج نادي الطفل الاجتماعي	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
68	3110500612	إيرادات برنامج عيدنا في حينا	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
69	3110500613	إيرادات برنامج ملتقى العمل التطوعي للشباب والفتيات	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
70	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
71	3110500701	إيرادات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
72	3110500702	إيرادات برنامج نادي الحرف النسائية بضراس	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
73	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
74	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
75	31201001	التبرع العام	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
76	31205	ايرادات غير مقيدة	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
77	31205001	الاشتراكات	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
78	4	المصروفات	0.00	97,676.61	0.00	37,251.49	0.00	60,425.12
79	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	13,033.61	0.00	7,708.49	0.00	5,325.12
80	412	التكاليف التشغيلية	0.00	10,866.00	0.00	6,866.00	0.00	4,000.00
81	41201	المستهلكات	0.00	5,193.25	0.00	5,193.25	0.00	0.00
82	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	612.61	0.00	612.61	0.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
83	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	410.14	410.14	0.00
84	41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	390.50	390.50	0.00
85	41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00
86	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	2,939.00	2,939.00	0.00
87	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	4,000.00	0.00	1,572.75	5,572.75	0.00
88	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	225.75	225.75	0.00
89	41203008	مصاريف الصيانة	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00
90	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	4,000.00	0.00	1,150.00	5,150.00	0.00
91	4120301002	مصاريف استشارات	0.00	4,000.00	0.00	1,150.00	5,150.00	0.00
92	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
93	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
94	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0.00	1,325.12	0.00	842.49	2,167.61	0.00
95	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	938.10	0.00	506.81	1,444.91	0.00
96	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	938.10	0.00	506.81	1,444.91	0.00
97	41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	19.13	19.13	0.00
98	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	19.13	19.13	0.00
99	41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	22.69	0.00	26.48	49.17	0.00
100	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	22.69	0.00	26.48	49.17	0.00
101	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	364.33	0.00	189.37	553.70	0.00
102	41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	364.33	0.00	189.37	553.70	0.00
103	41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	0.00	0.00	11.58	11.58	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
104	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	11.58	0.00	11.58
105	41313	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	89.12	0.00	89.12
106	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة	0.00	0.00	0.00	89.12	0.00	89.12
107	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	0.00	0.00	0.00	44.56	0.00	44.56
108	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	44.56	0.00	44.56
109	42	مصاريف البرامج والانشطة	0.00	55,100.00	0.00	29,543.00	0.00	84,643.00
110	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	45,100.00	0.00	27,521.00	0.00	72,621.00
111	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	45,100.00	0.00	27,521.00	0.00	72,621.00
112	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	4,700.00	0.00	35.00	0.00	4,735.00
113	4210500104	مكافآت العاملين بمقر اللجنة	0.00	4,700.00	0.00	35.00	0.00	4,735.00
114	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	4,000.00	0.00	8,300.00	0.00	12,300.00
115	4210500201	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	0.00	4,000.00	0.00	8,300.00	0.00	12,300.00
116	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	25,900.00	0.00	19,186.00	0.00	45,086.00
117	4210500601	مصروفات برنامج أسبوع العمل الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
118	4210500604	مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات (الوطنية) ووطننا أمانه	0.00	4,300.00	0.00	1,886.00	0.00	6,186.00
119	4210500605	مصروفات برنامج بازار الأسر المنتجة بضراس	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
120	4210500606	مصروفات برنامج ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
121	4210500608	مصروفات برنامج مركز دار الفتاة الاجتماعي	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
122	4210500609	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	10,500.00	0.00	5,000.00	0.00	15,500.00
123	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية	العمليات	الأرصدة
			دائن	مدين	دائن
124	4210500701	مصرفات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	0.00	0.00	10,500.00
125	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	2,022.00	10,000.00
126	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	2,022.00	10,000.00
127	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	2,022.00	10,000.00
128	4230100509	إيجار مقر تنفيذ البرامج	0.00	2,022.00	10,000.00

الأرصدة الإفتتاحية	إجمالي المدين	542,431.48	إجمالي الدائن	542,431.48
العمليات	إجمالي المدين	94,062.49	إجمالي الدائن	94,062.49
الأرصدة	إجمالي المدين	548,573.97	إجمالي الدائن	548,573.97

رئيس اللجنة

عبد الرحمن



أمين الصندوق

عبد