

ميزان المراجعة

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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
1	1	الأصول	5,101,901.19	0	0.00	21,924.00	5,079,977.19	0.00
2	11	الأصول المتداولة	170,850.19	0	0.00	21,924.00	148,926.19	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	170,850.19	0	0.00	21,924.00	148,926.19	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	170,850.19	0	0.00	21,924.00	148,926.19	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	170,850.19	0.00	0.00	21,924.00	148,926.19	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	4,931,051.00	0	0.00	0.00	4,931,051.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	4,920,126.00	0	0.00	0.00	4,920,126.00	0.00
8	12101	الأراضي	1,050,000.00	0	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
9	12101004	اراضي متبرع بها	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
10	12102	المباني	3,704,700.00	0	0.00	0.00	3,704,700.00	0.00
11	12102001	المباني	3,704,700.00	0.00	0.00	0.00	3,704,700.00	0.00
12	12104	السيارات	99,400.00	0	0.00	0.00	99,400.00	0.00
13	12104002	سيارات مشتراة	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00
14	12105	الأثاث المكتبي	4,385.00	0	0.00	0.00	4,385.00	0.00
15	12105001	الأثاث المكتبي	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
16	12107	عدد وأدوات	52,664.00	0	0.00	0.00	52,664.00	0.00
17	12107001	عدد وأدوات	52,664.00	0.00	0.00	0.00	52,664.00	0.00
18	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,800.00	0	0.00	0.00	2,800.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	19
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0	2,550.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	20
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	21
0.00	3,627.00	0.00	0.00	0	3,627.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	22
0.00	3,627.00	0.00	0.00	0.00	3,627.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	23
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	الأصول غير الملموسة	122	24
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	الأصول غير الملموسة	12201	25
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	26
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	البرنامج المحاسبي	12201009001	27
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	الموقع الإلكتروني	12201009002	28
5,205,189.39	0.00	828.93	0.00	5,204,360.46	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	29
148,924.79	0.00	828.93	0.00	148,095.86	0	الإلتزامات غير متداولة	22	30
148,924.79	0.00	828.93	0.00	148,095.86	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	31
148,021.90	0.00	553.30	0.00	147,468.60	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	32
99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	33
99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	34
3,199.92	0.00	32.64	0.00	3,167.28	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	35
44,405.05	0.00	229.35	0.00	44,175.70	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	36
361.00	0.00	105.00	0.00	256.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	37
304.89	0.00	95.63	0.00	209.26	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	38
352.04	0.00	90.68	0.00	261.36	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	39
902.89	0.00	275.63	0.00	627.26	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	40

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
902.89	0.00	275.63	0.00	627.26	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	41
454.14	0.00	129.38	0.00	324.76	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	22502009001	42
448.75	0.00	146.25	0.00	302.50	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	22502009002	43
5,056,264.60	0.00	0.00	0.00	5,056,264.60	0	صافي الأصول	23	44
5,056,264.60	0.00	0.00	0.00	5,056,264.60	0	صافي الأصول	231	45
4,859,679.60	0.00	0.00	0.00	4,859,679.60	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	46
4,859,679.60	0.00	0.00	0.00	4,859,679.60	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	47
196,585.00	0.00	0.00	0.00	196,585.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	48
196,585.00	0.00	0.00	0.00	196,585.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201002	49
1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0	التبرعات والإيرادات	3	50
1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0	التبرعات والإيرادات	31	51
1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	52
1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	53
1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	التبرع العام	31201001	54
0.00	126,385.20	0.00	22,752.93	0	103,632.27	المصروفات	4	55
0.00	20,225.34	0.00	7,027.93	0	13,197.41	المصاريف العمومية والإدارية	41	56
0.00	15,614.67	0.00	5,627.70	0	9,986.97	تكاليف العاملين / الموظفين	411	57
0.00	14,614.67	0.00	5,627.70	0	8,986.97	الرواتب والأجور النقدية	41101	58
0.00	12,500.00	0.00	5,400.00	0.00	7,100.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	59
0.00	2,114.67	0.00	227.70	0.00	1,886.97	تأمينات اجتماعية	41101008	60
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0	1,000.00	مزايا وحوافز	41102	61
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	62

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,123.88	0.00	571.30	0	1,552.58	التكاليف التشغيلية	412	63
0.00	1,615.81	0.00	345.00	0	1,270.81	المستهلكات	41201	64
0.00	1,600.00	0.00	345.00	0.00	1,255.00	مستلزمات مكتبية	41201001	65
0.00	15.81	0.00	0.00	0.00	15.81	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008	66
0.00	508.07	0.00	226.30	0	281.77	المنافع والخدمات والتأمين	41203	67
0.00	184.02	0.00	17.25	0.00	166.77	الكهرباء	41203001	68
0.00	324.05	0.00	209.05	0.00	115.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	69
0.00	2,486.79	0.00	828.93	0	1,657.86	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	70
0.00	97.92	0.00	32.64	0	65.28	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	71
0.00	97.92	0.00	32.64	0.00	65.28	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	72
0.00	688.05	0.00	229.35	0	458.70	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307	73
0.00	688.05	0.00	229.35	0.00	458.70	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001	74
0.00	315.00	0.00	105.00	0	210.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	75
0.00	315.00	0.00	105.00	0.00	210.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	76
0.00	286.89	0.00	95.63	0	191.26	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	77
0.00	286.89	0.00	95.63	0.00	191.26	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	78
0.00	272.04	0.00	90.68	0	181.36	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	79
0.00	272.04	0.00	90.68	0.00	181.36	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	80
0.00	826.89	0.00	275.63	0	551.26	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	81
0.00	826.89	0.00	275.63	0	551.26	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	82
0.00	388.14	0.00	129.38	0.00	258.76	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	41313010001	83

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	438.75	0.00	146.25	0.00	292.50	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	41313010002	84
0.00	106,159.86	0.00	15,725.00	0	90,434.86	مصاريف البرامج والأنشطة	42	85
0.00	105,037.46	0.00	15,220.15	0	89,817.31	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	86
0.00	105,037.46	0.00	15,220.15	0	89,817.31	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	87
0.00	8,234.00	0.00	2,734.00	0	5,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	88
0.00	8,234.00	0.00	2,734.00	0.00	5,500.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201	89
0.00	73,719.46	0.00	10,486.15	0	63,233.31	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	90
0.00	12,240.00	0.00	2,940.00	0.00	9,300.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500611	91
0.00	3,396.15	0.00	1,196.15	0.00	2,200.00	مصروفات برنامج ترفيحي لذوي الاحتياجات الخاصة	4210500613	92
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصروفات برنامج بازار الأسر المنتجة بعيون الجواء	4210500616	93
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات برنامج ملتقى شهر الخير وعيدنا في حيننا 43	4210500617	94
0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	مصروفات برنامج نادي براعم تنمية عيون الجواء	4210500607	95
0.00	6,900.41	0.00	0.00	0.00	6,900.41	مصروفات برنامج الديوانية الاجتماعية	4210500602	96
0.00	6,350.00	0.00	4,850.00	0.00	1,500.00	مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية والحملات التوعوية	4210500606	97
0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	مصروفات برنامج مهرجان عيون الجواء	4210500608	98
0.00	7,997.90	0.00	0.00	0.00	7,997.90	مصروفات برنامج ملتقى العمل التطوعي	4210500609	99
0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي	4210500610	100
0.00	23,084.00	0.00	2,000.00	0	21,084.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	101

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	مصروفات برنامج أكاديمية أشبال تنمية عيون الجواء	4210500703	102
0.00	4,285.00	0.00	2,000.00	0.00	2,285.00	مصروفات برنامج مبادرة اقرأ لأطفال التنمية	4210500704	103
0.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	مصروفات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	4210500702	104
0.00	1,122.40	0.00	504.85	0	617.55	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	105
0.00	1,122.40	0.00	504.85	0	617.55	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	106
0.00	1,122.40	0.00	504.85	0	617.55	المنافع والخدمات والتأمين محمل على البرامج	42301005	107
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	كهرباء محملة على البرامج	42301005001	108
0.00	1,007.40	0.00	389.85	0.00	617.55	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	42301005003	109

إجمالي الدائن 5,205,533.46

إجمالي المدين 5,205,533.46

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 22,752.93

إجمالي المدين 22,752.93

العمليات

إجمالي الدائن 5,206,362.39

إجمالي المدين 5,206,362.39

الأرصدة