

## ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2022 إلى : 30/06/2022  
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,864,557.61	0	0.00	87,200.00	1,777,357.61	0.00
2	11	الأصول المتداولة	211,832.61	0	0.00	87,200.00	124,632.61	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	211,832.61	0	0.00	87,200.00	124,632.61	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	211,832.61	0	0.00	87,200.00	124,632.61	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	211,832.61	0.00	0.00	87,200.00	124,632.61	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	1,652,725.00	0	0.00	0.00	1,652,725.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	1,641,800.00	0	0.00	0.00	1,641,800.00	0.00
8	12101	الأراضي	150,000.00	0	0.00	0.00	150,000.00	0.00
9	12101002	الأراضي مشتراة	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
10	12102	المباني	1,438,850.00	0	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00
11	12102002	المباني مشتراه	1,438,850.00	0.00	0.00	0.00	1,438,850.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	38,250.00	0	0.00	0.00	38,250.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00
14	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,800.00	0	0.00	0.00	2,800.00	0.00
15	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
16	12112	لوحات الدعاية والإعلان	11,900.00	0	0.00	0.00	11,900.00	0.00
17	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	الأصول غير الملموسة	122	18
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	الأصول غير الملموسة	12201	19
0.00	10,925.00	0.00	0.00	0	10,925.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	20
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	البرنامج المحاسبي	1220100901	21
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	الموقع الإلكتروني	1220100902	22
1,909,715.36	0.00	15,328.87	0.00	1,894,386.49	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	23
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0	الالتزامات المتداولة	21	24
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0	الذمم الدائنة	213	25
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0	ذمم دائنة - موردين	21302	26
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003	27
467,406.75	0.00	15,328.87	0.00	452,077.88	0	الالتزامات غير متداولة	22	28
467,406.75	0.00	15,328.87	0.00	452,077.88	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	29
466,784.50	0.00	15,055.75	0.00	451,728.75	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	30
424,237.00	0.00	14,388.50	0.00	409,848.50	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	31
424,237.00	0.00	14,388.50	0.00	409,848.50	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201	32
38,244.50	0.00	2.25	0.00	38,242.25	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	33
163.00	0.00	70.00	0.00	93.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	34
4,140.00	0.00	595.00	0.00	3,545.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	35
622.25	0.00	273.12	0.00	349.13	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	36
622.25	0.00	273.12	0.00	349.13	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	37
324.75	0.00	129.37	0.00	195.38	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	38
297.50	0.00	143.75	0.00	153.75	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	39

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
1,292,308.61	0.00	0.00	0.00	1,292,308.61	0	صافي الأصول	23	40
1,292,308.61	0.00	0.00	0.00	1,292,308.61	0	صافي الأصول	231	41
1,001,671.61	0.00	0.00	0.00	1,001,671.61	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	42
1,001,671.61	0.00	0.00	0.00	1,001,671.61	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	43
290,637.00	0.00	0.00	0.00	290,637.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	44
290,637.00	0.00	0.00	0.00	290,637.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23201002	45
0.00	132,357.75	0.00	102,528.87	0	29,828.88	المصروفات	4	46
0.00	30,756.13	0.00	15,427.25	0	15,328.88	المصاريف العمومية والإدارية	41	47
0.00	98.38	0.00	98.38	0	0	التكاليف التشغيلية	412	48
0.00	98.38	0.00	98.38	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203	49
0.00	98.38	0.00	98.38	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	50
0.00	30,657.75	0.00	15,328.87	0	15,328.88	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413	51
0.00	28,777.00	0.00	14,388.50	0	14,388.50	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	52
0.00	28,777.00	0.00	14,388.50	0.00	14,388.50	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	53
0.00	4.50	0.00	2.25	0	2.25	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	54
0.00	4.50	0.00	2.25	0.00	2.25	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	55
0.00	140.00	0.00	70.00	0	70.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309	56
0.00	140.00	0.00	70.00	0.00	70.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309001	57
0.00	1,190.00	0.00	595.00	0	595.00	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	58
0.00	1,190.00	0.00	595.00	0.00	595.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	59
0.00	546.25	0.00	273.12	0	273.13	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313	60

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	546.25	0.00	273.12	0	273.13	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	61
0.00	258.75	0.00	129.37	0.00	129.38	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	62
0.00	287.50	0.00	143.75	0.00	143.75	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	63
0.00	101,601.62	0.00	87,101.62	0	14,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	64
0.00	99,773.35	0.00	85,273.35	0	14,500.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421	65
0.00	99,773.35	0.00	85,273.35	0	14,500.00	مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	42105	66
0.00	500.00	0.00	500.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	67
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مكافآت العاملين في مقر تشغيل اللجنة	4210500201	68
0.00	89,773.35	0.00	84,773.35	0	5,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	69
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج عيد أهالي أوائل	4210500612	70
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج ديوانية أوائل الاجتماعية	4210500613	71
0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج ملتقى الإبداع	4210500614	72
0.00	10,101.62	0.00	10,101.62	0.00	0.00	مصروفات البرنامج الترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	4210500615	73
0.00	4,671.73	0.00	4,671.73	0.00	0.00	مصروفات برنامج ملتقى أهالي أوائل الاجتماعي	4210500604	74
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي	4210500606	75
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	4210500607	76
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج بازار الأسر المنتجة بأوائل	4210500608	77
0.00	13,000.00	0.00	10,500.00	0.00	2,500.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	78
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج نادي براعم تنمية أوائل	4210500611	79

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0	9,500.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	80
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصرفات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	4210500703	81
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مصرفات برنامج تطوير قاعات التدريب	4210500705	82
0.00	1,828.27	0.00	1,828.27	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	83
0.00	1,828.27	0.00	1,828.27	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	84
0.00	1,828.27	0.00	1,828.27	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	85
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط	4230100501	86
0.00	301.61	0.00	301.61	0.00	0.00	الكهرباء المحملة على البرامج	4230100503	87
0.00	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	المياه والصرف الصحي المحملة على البرامج	4230100504	88

إجمالي الدائن 1,894,386.49

إجمالي المدين 1,894,386.49

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 102,528.87

إجمالي المدين 102,528.87

العمليات

إجمالي الدائن 1,909,715.36

إجمالي المدين 1,909,715.36

الأرصدة