



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-09-30	الى تاريخ	2022-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,812,190.54	190,717.00	83,072.00		3,919,835.54	الاصول	1
0.00	3,463,562.54	190,717.00	76,572.00		3,577,707.54	الأصول المتداولة	11
0.00	3,303,562.54	116,145.00	2,000.00		3,417,707.54	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,298,562.54	116,145.00	0.00		3,414,707.54	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,298,562.54	116,145.00	0.00		3,414,707.54	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	3,298,562.54	116,145.00	0.00		3,414,707.54	البنك الأهلي الرئيسي 33058003000102	1110100601
0.00	5,000.00	0.00	2,000.00		3,000.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	5,000.00	0.00	2,000.00		3,000.00	العهد	11103002
0.00	5,000.00	0.00	2,000.00		3,000.00	العهد (عهدة أمين الصندوق) السلفة المستديمة	1110300201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	160,000.00	0.00	0.00		160,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	160,000.00	0.00	0.00		160,000.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	160,000.00	0.00	0.00		160,000.00	ذمم مدينة أخرى - السلف	11404003
0.00	160,000.00	0.00	0.00		160,000.00	ذمم مدينة أخرى - السلف	1140400301
0.00	0.00	74,572.00	74,572.00		0.00	المخزون	117
0.00	0.00	74,572.00	74,572.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	74,572.00	74,572.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	74,572.00	74,572.00		0.00	سلال الغذائية - مشتراه	1170200101
0.00	348,628.00	0.00	6,500.00		342,128.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	348,628.00	0.00	6,500.00		342,128.00	الأصول الثابتة	121
0.00	180,000.00	0.00	0.00		180,000.00	المباني	12102
0.00	180,000.00	0.00	0.00		180,000.00	المباني	12102001
0.00	180,000.00	0.00	0.00		180,000.00	المباني 1	1210200101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	70,225.00	0.00	0.00		70,225.00	السيارات	12104
0.00	70,225.00	0.00	0.00		70,225.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	70,225.00	0.00	0.00		70,225.00	سيارات مشتراة -	1210400201
0.00	27,700.00	0.00	6,500.00		21,200.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	27,700.00	0.00	6,500.00		21,200.00	الأثاث والمفروشات	12105001
0.00	25,535.00	0.00	0.00		25,535.00	عدد وأدوات	12107
0.00	25,535.00	0.00	0.00		25,535.00	أجهزة وآلات وعدد وأدوات	12107001
0.00	9,168.00	0.00	0.00		9,168.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	9,168.00	0.00	0.00		9,168.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00	الخيام	12113
0.00	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00	الخيام (بيت شعر)	1211301
4,077,032.06	0.00	0.00	0.00	4,077,032.06		الالتزامات وصافي الأصول	2
234,027.00	0.00	0.00	0.00	234,027.00		الالتزامات غير متداولة	22

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
234,027.00	0.00	0.00	0.00	234,027.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
234,027.00	0.00	0.00	0.00	234,027.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00		مجمع إهلاك - المباني 1	2250100206
81,900.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00		مجمع إهلاك - المباني	225010020601
70,225.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
70,225.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00		مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
70,225.00	0.00	0.00	0.00	70,225.00		مجمع إهلاك سيارات مشتراة 1	225010040101
19,828.00	0.00	0.00	0.00	19,828.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
19,828.00	0.00	0.00	0.00	19,828.00		مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	2250100501
25,535.00	0.00	0.00	0.00	25,535.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
25,535.00	0.00	0.00	0.00	25,535.00		مجمع إهلاك أجهزة وعدد وآلات	22501007001
1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00		مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010001
34,950.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00		الخيام	22501013
34,950.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00		مجمع إهلاك - الخيام - (بيت شعر)	2250101301
3,843,005.06	0.00	0.00	0.00	3,843,005.06		صافي الأصول	23
3,843,005.06	0.00	0.00	0.00	3,843,005.06		صافي الأصول	231
1,524,269.06	0.00	0.00	0.00	1,524,269.06		صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,524,269.06	0.00	0.00	0.00	1,524,269.06		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,524,269.06	0.00	0.00	0.00	1,524,269.06		صافي الأصول غير مقيدة - رصيد مرحل من أعوام سابقة 2	2310100102
2,318,736.00	0.00	0.00	0.00	2,318,736.00		صافي الأصول المقيدة	23102
2,318,736.00	0.00	0.00	0.00	2,318,736.00		صافي الأصول المقيدة - أصول مقيدة 1.....	23102001
2,318,736.00	0.00	0.00	0.00	2,318,736.00		صافي الأصول المقيدة -	2310200101
243,612.48	0.00	0.00	0.00	243,612.48		الإيرادات والتبرعات	3
243,612.48	0.00	0.00	0.00	243,612.48		التبرعات والإيرادات	31

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
15,042.48	0.00	0.00	0.00	15,042.48		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
15,042.48	0.00	0.00	0.00	15,042.48		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
15,042.48	0.00	0.00	0.00	15,042.48		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008
15,042.48	0.00	0.00	0.00	15,042.48		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروعات الفرص الدائمة من منصة متبرع	3110200801
228,570.00	0.00	0.00	0.00	228,570.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
228,570.00	0.00	0.00	0.00	228,570.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
228,570.00	0.00	0.00	0.00	228,570.00		التبرع العام	31201001
228,570.00	0.00	0.00	0.00	228,570.00		التبرع العام - تبرعات نقدية عامة	3120100101
0.00	508,454.00	0.00	107,645.00		400,809.00	المصروفات	4
0.00	70,240.00	0.00	12,000.00		58,240.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	68,400.00	0.00	12,000.00		56,400.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	68,400.00	0.00	12,000.00		56,400.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	68,400.00	0.00	12,000.00		56,400.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	36,000.00	0.00	8,000.00		28,000.00	رواتب واجور وما في حكمها	4110100101
0.00	32,400.00	0.00	4,000.00		28,400.00	مكافآت نقدية (مقطوعة) مقابل أعمال	4110100102
0.00	1,840.00	0.00	0.00		1,840.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,840.00	0.00	0.00		1,840.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,840.00	0.00	0.00		1,840.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,840.00	0.00	0.00		1,840.00	مصاريف الكهرباء - تأسيس عداد	4120300101
0.00	423,214.00	0.00	80,645.00		342,569.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	399,141.00	0.00	74,572.00		324,569.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	49,500.00	0.00	0.00		49,500.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	34,500.00	0.00	0.00		34,500.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كسوة العيد	42102010
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة (إحتفالات - فعاليات - مناسبات)	42102011
0.00	349,641.00	0.00	74,572.00		275,069.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,590.00	0.00	0.00		1,590.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,590.00	0.00	0.00		1,590.00	مصرفات عينية - دعم الأسر المحتاجة	4210300301
0.00	206,291.00	0.00	74,572.00		131,719.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103008
0.00	142,380.00	0.00	74,572.00		67,808.00	مصرفات عينية - مساعدات عينية - سلال غذائية (سلع تموينية)	4210300801
0.00	63,911.00	0.00	0.00		63,911.00	مصرفات عينية - السلال الغذائية الرمضانية	4210300802
0.00	141,760.00	0.00	0.00		141,760.00	أجهزة كهربائية	42103009
0.00	141,760.00	0.00	0.00		141,760.00	أجهزة كهربائية	4210300901
0.00	24,073.00	0.00	6,073.00		18,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	24,073.00	0.00	6,073.00		18,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	18,000.00	0.00	0.00		18,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	18,000.00	0.00	0.00		18,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مكافآت نقدية (مقطوعة) مقابل أعمال	4230100102
0.00	6,073.00	0.00	6,073.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	6,073.00	0.00	6,073.00		0.00	فواتير الكهرباء	4230100501
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	مصاريف الحوكمة	46

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	إستشارات في الحوكمة	46106
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	إستشارات في الحوكمة	4610601
4,320,644.54	4,320,644.54	190,717.00	190,717.00	4,320,644.54	4,320,644.54	المجموع الكلي	

المدير



بدر بن فيحان بن درويش



الممثل المالي



بصير معصير رشيد المطيري

