

2024/01/03

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
14,214,229.50	773,740.68	666,326.00	14,321,644.18	الأصول	1
1,141,157.50	773,740.68	541,080.00	1,373,818.18	الأصول المتداولة	11
1,141,157.50	773,740.68	541,080.00	1,373,818.18	النقدية وما في حكمها	111
1,141,157.50	773,740.68	541,080.00	1,373,818.18	نقدية وودائع في البنوك	11101
167,081.77	415,208.00	263,680.00	318,609.77	مصرف الراجحي العام	11101001
874,075.73	358,532.68	277,400.00	955,208.41	مصرف الإنماء	11101002
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	خطابات الضمان	11101010
13,073,072.00	0.00	125,246.00	12,947,826.00	الأصول غير المتداولة	12
1,136,088.00	0.00	62,246.00	1,073,842.00	الأصول الثابتة	121
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الآت ومعدات	12103
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الآت ومعدات	12103001
733,700.00	0.00	0.00	733,700.00	السيارات	12104
296,650.00	0.00	0.00	296,650.00	سيارات مشتراة	12104002
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	سيارات متبرع بها	12104003
59,856.00	0.00	0.00	59,856.00	الأثاث المكتبي	12105
59,856.00	0.00	0.00	59,856.00	أثاث مكتبي	12105001
32,872.00	0.00	0.00	32,872.00	عدد وأدوات	12107
32,872.00	0.00	0.00	32,872.00	عدد وأدوات	12107001

2024/01/03

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
166,594.00	0.00	0.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
166,594.00	0.00	0.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
62,246.00	0.00	62,246.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
62,246.00	0.00	62,246.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
11,936,984.00	0.00	63,000.00	11,873,984.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ	124
11,936,984.00	0.00	63,000.00	11,873,984.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
11,936,984.00	0.00	63,000.00	11,873,984.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-13,112,733.70	22,906.59	0.00	-13,089,827.11	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-821,631.93	19,456.59	0.00	-802,175.34	الإلتزامات غير المتداولة	22
-821,631.93	19,456.59	0.00	-802,175.34	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-821,631.93	19,456.59	0.00	-802,175.34	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-81,565.00	373.00	0.00	-81,192.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003

2024/01/03

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-81,565.00	373.00	0.00	-81,192.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-516,866.00	14,832.50	0.00	-502,033.50	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-79,818.00	14,832.50	0.00	-64,985.50	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004001
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004002
-42,733.92	378.96	0.00	-42,354.96	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-30,091.00	195.00	0.00	-29,896.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-149,323.76	2,624.88	0.00	-146,698.88	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-1,052.25	1,052.25	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-12,287,651.77	0.00	0.00	-12,287,651.77	صافي الأصول	23
-12,287,651.77	0.00	0.00	-12,287,651.77	صافي الأصول	231
-12,287,651.77	0.00	0.00	-12,287,651.77	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-12,287,651.77	0.00	0.00	-12,287,651.77	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-2,328,238.00	541,080.00	0.00	-1,787,158.00	التبرعات والإيرادات	3
-2,328,238.00	541,080.00	0.00	-1,787,158.00	التبرعات والإيرادات	31
-348,250.00	259,300.00	0.00	-88,950.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	31105006
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	الملتقى الاجتماعي	3110500601

2024/01/03

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-148,250.00	59,300.00	0.00	-88,950.00	ايرادات مقيمة	31106
-148,250.00	59,300.00	0.00	-88,950.00	ايرادات حكومية مقيمة (طاقات هدف)	31106004
-1,979,988.00	281,780.00	0.00	-1,698,208.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-317,000.00	0.00	0.00	-317,000.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-317,000.00	0.00	0.00	-317,000.00	التبرع العام	31201001
-1,662,988.00	281,780.00	0.00	-1,381,208.00	ايرادات غير مقيمة	31205
-1,502,988.00	281,780.00	0.00	-1,221,208.00	رسوم	31205005
-1,332,100.00	218,100.00	0.00	-1,114,000.00	رسوم مركز السادة للرعاية النهارية	3120500501
-92,208.00	30,000.00	0.00	-62,208.00	رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي	3120500502
-78,680.00	33,680.00	0.00	-45,000.00	رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي	3120500503
-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00	ايرادات تأجير	31205007
1,226,742.20	0.00	671,401.27	555,340.93	المصروفات	4
204,648.55	0.00	94,932.62	109,715.93	المصاريف العمومية والإدارية	41
158,375.21	0.00	68,521.98	89,853.23	تكاليف العاملين / الموظفين	411
138,605.21	0.00	68,521.98	70,083.23	الرواتب والأجور النقدية	41101
33,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
105,605.21	0.00	52,021.98	53,583.23	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
19,770.00	0.00	0.00	19,770.00	مزايا وحوافز	41102

2024/01/03

2023/06/30		2023/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
19,770.00	0.00	0.00	19,770.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
8,412.41	0.00	6,954.05	1,458.36	التكاليف التشغيلية	412
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
1,512.41	0.00	54.05	1,458.36	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,512.41	0.00	54.05	1,458.36	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
37,860.93	0.00	19,456.59	18,404.34	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
746.00	0.00	373.00	373.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
746.00	0.00	373.00	373.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
29,665.00	0.00	14,832.50	14,832.50	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
29,665.00	0.00	14,832.50	14,832.50	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
757.92	0.00	378.96	378.96	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
757.92	0.00	378.96	378.96	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
390.00	0.00	195.00	195.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
390.00	0.00	195.00	195.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
5,249.76	0.00	2,624.88	2,624.88	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
5,249.76	0.00	2,624.88	2,624.88	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001

2024/01/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,052.25	0.00	1,052.25
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,052.25	0.00	1,052.25
42	مصاريف البرامج والأنشطة	445,625.00	576,468.65	0.00	1,022,093.65
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	163,600.00	223,550.00	0.00	387,150.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	88,950.00	59,300.00	0.00	148,250.00
42102010	مصروفات برنامج (طاقات هدف)	88,950.00	59,300.00	0.00	148,250.00
42105	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	74,650.00	164,250.00	0.00	238,900.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	24,800.00	74,400.00	0.00	99,200.00
4210500201	مكافآت البرنامج التشغيلي	24,800.00	74,400.00	0.00	99,200.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	29,850.00	29,850.00	0.00	59,700.00
4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	29,850.00	29,850.00	0.00	59,700.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع	20,000.00	60,000.00	0.00	80,000.00
4210500601	مصروفات المتلقى الاجتماعي	20,000.00	60,000.00	0.00	80,000.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	282,025.00	352,918.65	0.00	634,943.65
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	282,025.00	352,918.65	0.00	634,943.65
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	282,025.00	352,918.65	0.00	634,943.65
4220100101	مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية	258,925.00	329,818.65	0.00	588,743.65
4220100102	مصروفات معهد الحاسب الرجائي	9,600.00	9,600.00	0.00	19,200.00

2024/01/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4220100103	مصروفات معهد الحاسب النسائي	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00

1337727.27

1337727.27

رئيس مجلس الإدارة

سالم بن عبدالله البهدل



المسؤول المالي

احمد بن ابراهيم الرسيني