

ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1 الأصول	0.00	177,895.57	163,120.00	171,495.05	0.00	186,270.62
2	11 الأصول المتداولة	0.00	27,895.57	163,120.00	166,600.05	0.00	31,375.62
3	111 النقدية وما في حكمها	0.00	27,895.57	153,120.00	156,600.05	0.00	31,375.62
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	0.00	27,895.57	153,120.00	156,600.05	0.00	31,375.62
5	11101001 حسابات جارية - مصرف الإنماء	0.00	27,894.57	153,120.00	153,500.00	0.00	28,274.57
6	11101002 حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	0.00	1.00	0.00	3,100.05	0.00	3,101.05
7	114 الذمم المدينة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
9	11411 ذمم الماملين - عهد نقدية -	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
10	114111 عهد مستديمة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11	112 الأصول غير المتداولة	0.00	150,000.00	0.00	4,895.00	0.00	154,895.00
12	121 الأصول الثابتة	0.00	150,000.00	0.00	1,445.00	0.00	151,445.00
13	12103 الات و معدات	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00
14	12103001 الات ومعدات	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00
15	12105 الأثاث المكتبي	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00
16	12105001 الأثاث المكتبي	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00
17	12109 اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	17,000.00	0.00	650.00	0.00	17,650.00
18	12110 اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00
19	121101 اجهزة حاسب آلي وطابعات	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00
20	12112 لوحات الاعيانية و الاعلان	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
21	122 الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
22	12201 الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
23	12201009 رخص البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
24	2 الإلتزامات وصافي الأصول	242,518.57	0.00	0.00	21,600.00	264,118.57	0.00
25	21 الإلتزامات المتداولة	100,000.00	0.00	0.00	21,600.00	121,600.00	0.00
	الإجمالي	0.00	186,270.62	163,120.00	193,095.05	264,118.57	177,895.57

المدير التنفيذي

المحاسب

منحة : 1

رئيس مجلس الإدارة
علي سعيد أحمد السبالي

المشرف المالي
محمد غانم غوينم الحربي



ميزان المراجعة
للفترة من: 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
26	213 الضم الدائنة	0.00	121,600.00	21,600.00	0.00	0.00	100,000.00
27	21304 ضم دائنة اخرى	0.00	121,600.00	21,600.00	0.00	0.00	100,000.00
28	21304005 أصول مركز الهمة - احمد سلطان الدوسري	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
29	21304006 سلفة من رئيس مجلس الإدارة - علي السبالي	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
30	22 الإلتزامات غير متداولة	0.00	22,462.57	0.00	0.00	0.00	22,462.57
31	224 المخصصات	0.00	1,666.57	0.00	0.00	0.00	1,666.57
32	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,666.57	0.00	0.00	0.00	1,666.57
33	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,666.57	0.00	0.00	0.00	1,666.57
34	225 مجمعات الإهلاك والاستفاد	0.00	20,796.00	0.00	0.00	0.00	20,796.00
35	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	20,796.00	0.00	0.00	0.00	20,796.00
36	22501003 مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
37	2250100301 مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
38	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	9,070.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00
39	22501006 مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	6,742.00	0.00	0.00	0.00	6,742.00
40	22501009 مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00
41	22501012 مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00	921.00
42	23 صافي الأصول	0.00	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00
43	231 صافي الأصول	0.00	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00
44	23101 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00
45	23101001 صافي الاصول غير المقيدة	0.00	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00
46	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	0.00	156,600.05	0.00	156,600.05
47	31 التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	156,600.05	0.00	156,600.05
48	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	156,600.05	0.00	156,600.05
49	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	150,100.05	0.00	150,100.05
50	31201001 التبروع العام	0.00	0.00	0.00	150,100.05	0.00	150,100.05
	الإجمالي	177,895.57	264,118.57	193,095.05	319,720.05	186,270.62	242,518.57

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 2

رئيس مجلس الإدارة
علي سعيد أحمد السبالي



المشرف المالي
محمد غانم غوينم الحربي



ميزان المراجعة
للفترة من: 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصحة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
51	3120100101 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	150,100.05	0.00	150,100.05
52	31205 ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
53	31205001 الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
54	4 المصروفات	0.00	0.00	126,625.00	0.00	126,625.00	0.00
55	41 المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	95,980.00	0.00	95,980.00	0.00
56	411 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	46,480.00	0.00	46,480.00	0.00
57	41101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00
58	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00
59	41102 مرابا وحوافز	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
60	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
61	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
62	412 التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00
63	41201 المستهلكات	0.00	0.00	1,537.00	0.00	1,537.00	0.00
64	41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	969.00	0.00	969.00	0.00
65	41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00
66	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	373.00	0.00	373.00	0.00
67	41202 الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,132.50	0.00	1,132.50	0.00
68	41202010 صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	432.50	0.00	432.50	0.00
69	4120201002 صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	432.50	0.00	432.50	0.00
70	41202012 صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
71	4120201201 صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
72	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	45,330.50	0.00	45,330.50	0.00
73	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00
74	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	172.50	0.00	172.50	0.00
75	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00
	الإجمالي	177,895.57	264,118.57	319,720.05	319,720.05	237,625.62	399,118.62

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة: 3

رئيس مجلس الإدارة
علي سعيد أحمد السبالي

المشرف المالي
محمد غانم غوينم الحربي





جمعية عاصم لتأهيل و تدريب الأيتام

ميزان المراجعة
للفترة من: 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
76	41203009 الإيجارات	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	43,125.00
77	4120300902 إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	43,125.00
78	41204 تكاليف تشغيلة أخرى	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
79	41204002 مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
80	41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
81	41204006 العيانت والهدايا	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
82	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	30,645.00	0.00	30,645.00
83	421 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	30,645.00	0.00	30,645.00
84	42102 مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
85	42102001 مصاريف برامج و أنشطة - قدراتي	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00
86	42102003 مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
87	42105 مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	25,525.00	0.00	25,525.00
88	42105001 مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	25,525.00	0.00	25,525.00
	الإجمالي	264,118.57	177,895.57	319,720.05	312,895.62	399,118.62	319,720.05

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 4

رئيس مجلس الإدارة
علي سعيد أحمد السجالي



المشرف المالي
محمد غانم غوينم الحربي

