

ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-07-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1 الأصول	0.00	177,895.57	8,400.63	25,766.86	0.00	270,152.93
2	11 الأصول المتداولة	0.00	27,895.57	8,400.63	25,766.86	0.00	115,257.93
3	111 النقدية وما في حكمها	0.00	27,895.57	5,000.00	20,766.86	0.00	113,658.56
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	0.00	27,895.57	5,000.00	20,766.86	0.00	113,658.56
5	11101001 حسابات جارية - مصرف الإنماء	0.00	27,894.57	5,000.00	20,456.86	0.00	91,838.69
6	11101002 حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	0.00	1.00	0.00	310.00	0.00	21,819.87
7	114 الذمم المدينة	0.00	0.00	3,400.63	5,000.00	1,599.37	0.00
8	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00	0.00	3,400.63	5,000.00	1,599.37	0.00
9	11411 ذمم العاملين - عهد نقدية -	0.00	0.00	3,400.63	5,000.00	1,599.37	0.00
10	114111 عهد مستديرة	0.00	0.00	3,400.63	5,000.00	1,599.37	0.00
11	112 الأصول غير المتداولة	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	154,895.00
12	121 الأصول الثابتة	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	151,445.00
13	12103 الآلات و معدات	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00
14	12103001 الآلات ومعدات	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00
15	12105 الآلات المكتبية	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00
16	12105001 الآلات المكتبية	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00
17	12109 أجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00
18	12110 أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00
19	121101 أجهزة حاسب آلي وطابعات	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,450.00
22	12201 الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
23	12201009 رخص البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
24	2 الإلتزامات وصافي الأصول	264,118.57	0.00	0.00	0.00	242,518.57	0.00
25	21 الإلتزامات المتداولة	121,600.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	الإجمالي	264,118.57	177,895.57	8,400.63	25,766.86	0.00	270,152.93

المدير التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة
علي سعيد أحمد السبيالي

المحاسب

المشرف المالي
محمد غانم غوينم الحربي

صفحة : 1



ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-07-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	213 الذمم الدائنة	121,600.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
27	21304 ذمم دائنة اخرى	121,600.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
28	21304005 أصول مركز الهمه - احمد سلطان الدوسري	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
29	21304006 سلفة من رئيس مجلس الإدارة - علي السبالي	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	22 الإلتزامات غير متداولة	22,462.57	0.00	0.00	0.00	22,462.57	0.00
31	224 المخصصات	1,666.57	0.00	0.00	0.00	1,666.57	0.00
32	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,666.57	0.00	0.00	0.00	1,666.57	0.00
33	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,666.57	0.00	0.00	0.00	1,666.57	0.00
34	225 مجمعات الإهلاك والاستفاد	20,796.00	0.00	0.00	0.00	20,796.00	0.00
35	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	20,796.00	0.00	0.00	0.00	20,796.00	0.00
36	22501003 مجمع إهلاك - الات ومعدات	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
37	2250100301 مجمع إهلاك - الات ومعدات	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
38	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	9,070.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00	0.00
39	22501006 مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	6,742.00	0.00	0.00	0.00	6,742.00	0.00
40	22501009 مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,911.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	0.00
41	22501012 مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	921.00	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00
42	23 صافي الأصول	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00	0.00
43	231 صافي الأصول	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00	0.00
44	23101 صافي الأصول غير المقيدة	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00	0.00
45	23101001 صافي الاصول غير المقيدة	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00	0.00
46	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	20,766.86	0.00	271,824.49	0.00
47	31 التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	20,766.86	0.00	271,824.49	0.00
48	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	95,630.76	0.00
49	31105 تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	20,000.00	0.00	95,630.76	0.00
50	31105003 المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	الإجمالي	264,118.57	177,895.57	25,766.86	29,167.49	262,518.57	270,152.93

المدير التنفيذي

المحاسب

علي سعيد أحمد السبالي
رئيس مجلس الإدارة

محمد غانم غوينم الحربي
المشرف المالي

صفحة : 2



ميزان المراجعة
للفترة من: 2022-07-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
51	31105006 المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,630.76
52	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	766.86	0.00	176,193.73
53	31201 تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	766.86	0.00	169,693.73
54	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	766.86	0.00	169,693.73
55	3120100101 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	766.86	0.00	169,693.73
56	31205 إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
57	31205001 الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
58	4 المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	157,967.13	0.00
59	41 المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	0.00	3,400.63	126,522.13	0.00
60	411 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	65,903.00	0.00
61	41101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
62	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
63	41102 مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.00	0.00
64	41102004 مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00
65	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00
66	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
67	412 التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	3,400.63	60,619.13	0.00
68	41201 المستهلكات	0.00	0.00	0.00	881.69	3,170.19	0.00
69	41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	30.00	1,114.00	0.00
70	41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
71	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	0.00	851.69	1,696.19	0.00
72	41202 الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.50	0.00
73	41202002 صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00
74	4120200201 صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00
75	41202010 صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00
	الإجمالي	177,895.57	264,118.57	29,167.49	29,167.49	340,214.12	514,343.06

المدير التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة
علي سعيد أحمد السبالي



المحاسب
المشرف المالي
محمد غانم غوينم الحربي



ميزان المراجعة

للفترة من : 01-07-2022 إلى : 30-09-2022

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
76	4120201002 صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00
77	41202012 صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
78	4120201201 صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
79	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,886.44	0.00	47,429.94	0.00
80	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	1,886.44	0.00	3,661.44	0.00
81	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00
82	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00
83	41203009 الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
84	4120300902 إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
85	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	632.50	0.00	7,898.50	0.00
86	41204002 مصاريف اشتراكات وتعديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
87	41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.00	0.00
88	41204006 العيانات والهدايا	0.00	0.00	632.50	0.00	2,997.50	0.00
89	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.00	0.00
90	421 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.00	0.00
91	42102 مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00
92	42102001 مصاريف برامج و أنشطة - قراتي	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
93	42102003 مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
94	42105 مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	25,525.00	0.00
95	42105001 مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	25,525.00	0.00
	الإجمالي	177,895.57	264,118.57	29,167.49	29,167.49	428,120.06	514,343.06

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 4

رئيس مجلس الإدارة
علي سعيد أحمد السبيالي

المشرف المالي
محمد غانم غونيم الحربي

