

ميزان المراجعة
للفترة من: 2022-10-01 إلى : 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	1 الأصول	177,895.57	0.00	68.00	63,125.00	207,095.93	0.00
2	11 الأصول المتداولة	27,895.57	0.00	68.00	63,125.00	52,200.93	0.00
3	111 النقدية وما في حكمها	27,895.57	0.00	68.00	63,125.00	50,601.56	0.00
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	27,895.57	0.00	68.00	63,125.00	50,601.56	0.00
5	11101001 حسابات جارية - مصرف الإنماء	27,894.57	0.00	0.00	63,125.00	28,713.69	0.00
6	11101002 حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	1.00	0.00	68.00	0.00	21,887.87	0.00
7	114 الضم المدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.37	0.00
8	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.37	0.00
9	11411 ذمم العاملين - عهد نقدية -	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.37	0.00
10	114111 عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.37	0.00
11	12 الأصول غير المتداولة	150,000.00	0.00	0.00	0.00	154,895.00	0.00
12	121 الأصول الثابتة	150,000.00	0.00	0.00	0.00	151,445.00	0.00
13	12103 الآت و معدات	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00
14	12103001 الآت ومعدات	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00
15	12105 الأثاث المكتبي	78,900.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00
16	12105001 الأثاث المكتبي	78,900.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00
17	12109 أجهزة الاتصال و الأمن و الحماية	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00
18	12110 أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
19	121101 أجهزة حاسب آلي و طابعات	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
20	12112 لوحات الدعاية و الاعلان	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
21	122 الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
22	12201 الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
23	12201009 رخص البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
24	2 الإلتزامات و صافي الأصول	0.00	264,118.57	0.00	19,199.00	0.00	261,717.57
25	21 الإلتزامات المتداولة	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	الإجمالي	177,895.57	264,118.57	68.00	82,324.00	207,095.93	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة 1 :

رئيس مجلس الإدارة
علي سعيد أحمد السبالي

المشرف المالي
محمد غانم غوينم الحربي



ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-10-01 إلى : 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
26	213 الضمم الدائنة	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
27	21304 ضمم دائنة اخرى	0.00	121,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
30	22 الإلتزامات غير متداولة	0.00	22,462.57	0.00	19,199.00	0.00	41,661.57
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	19,199.00	0.00	39,995.00
35	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	20,796.00	0.00	18,750.00	0.00	39,546.00
36	22501003 مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,152.00	0.00	6,915.00	0.00	8,067.00
37	2250100301 مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,152.00	0.00	6,915.00	0.00	8,067.00
38	22501005 مجمع إهلاك - الآات المكثبي	0.00	9,070.00	0.00	7,890.00	0.00	16,960.00
39	22501006 مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتنية	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	2,637.00	0.00	5,548.00
41	22501010 مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00
42	22501012 مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	921.00	0.00	1,200.00	0.00	2,121.00
43	22502 مجمع استفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00
44	22502009 مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00
45	23 صافي الأصول	0.00	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00
46	231 صافي الأصول	0.00	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00
47	23101 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00
48	23101001 صافي الاصول غير المقيدة	0.00	120,056.00	0.00	0.00	0.00	120,056.00
49	3 الأيرادات و التبرعات	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	271,892.49
50	31 التبرعات والأيرادات	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	271,892.49
	الإجمالي	177,895.57	264,118.57	68.00	82,392.00	207,095.93	261,717.57

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 2

رئيس مجلس الإدارة
علي سعيد أحمد السبالي

المشرف المالي
محمد غانم غوينم الحربي



ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-10-01 إلى : 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
51	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,630.76
52	31105 تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,630.76
53	31105003 المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
54	31105006 المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,630.76
55	312 ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	176,261.73
56	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	169,761.73
57	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	169,761.73
58	3120100101 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	169,761.73
59	31205 ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
60	31205001 الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
61	4 المصروفات	0.00	0.00	82,324.00	0.00	240,291.13	0.00
62	41 المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	37,849.00	0.00	164,371.13	0.00
63	411 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	65,903.00	0.00
64	41101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
65	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
66	41102 مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.00	0.00
67	41102004 مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00
68	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00
69	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
70	412 التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	18,650.00	0.00	79,269.13	0.00
71	41201 المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.19	0.00
72	41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00
73	41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
74	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.19	0.00
75	41202 الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.50	0.00
	الإجمالي	177,895.57	264,118.57	82,392.00	82,392.00	276,169.12	533,610.06

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 3

رئيس مجلس الإدارة
علي سعيد أحمد السبالي

المشرف المالي
محمد غانم غوينم الحربي



ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-10-01 إلى : 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
76	41202002 صيانة وإصلاح - المياني	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00
77	4120200201 صيانة وإصلاح - المياني	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00
78	41202010 صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00
79	4120201002 صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00
80	41202012 صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
81	4120201201 صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
82	41203 الصناعات والخدمات والتأمين	0.00	0.00	18,650.00	0.00	66,079.94	0.00
83	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.44	0.00
84	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00
85	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00
86	41203009 الإيجارات	0.00	0.00	18,650.00	0.00	61,775.00	0.00
87	4120300902 إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	18,650.00	0.00	61,775.00	0.00
88	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.50	0.00
89	41204002 مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
90	41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.00	0.00
91	41204006 العيّنات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.50	0.00
92	413 مصاريف الإستهلاك و الاستفاد	0.00	0.00	19,199.00	0.00	19,199.00	0.00
93	41303 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00
94	41303001 مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00
95	41305 مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00
96	41305001 مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00
97	41309 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	2,637.00	0.00	2,637.00	0.00
98	41309001 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	2,637.00	0.00	2,637.00	0.00
99	41310 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
100	41310001 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
	الإجمالي	177,895.57	264,118.57	82,392.00	82,392.00	369,818.06	533,610.06

الحيز التنفيذي

المحاسب

صفحة : 4

رئيس مجلس الإدارة
علي مسعيد أحمد السبالي



المشرف المالي
محمد غانم غوينم الحربي





جمعية عاصم لتأهيل و تدريب الأيتام

ميزان المراجعة
للفترة من: 2022-10-01 إلى : 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
101	41312 مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
102	41312001 مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
103	41313 مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00	0.00
104	41313010 مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00	0.00
105	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	44,475.00	0.00	44,475.00	75,920.00
106	421 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	44,475.00	0.00	44,475.00	75,920.00
107	42102 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00
108	42102001 مصاريف برامج و أنشطة - قدراتي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
109	42102003 مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
110	42105 مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	44,475.00	0.00	44,475.00	70,000.00
111	42105001 مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	24,475.00	0.00	24,475.00	50,000.00
112	42105003 مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	الإجمالي	177,895.57	264,118.57	82,392.00	82,392.00	447,387.06	533,610.06

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 5

رئيس مجلس الإدارة
علي سعيد أحمد السعالي



المشرف المالي
محمد غانم غوينم الحربي

