

ميزان المراجعة

الفرع ١: من تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣١

نوع الميزان ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة نوع التقرير: شامل

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركة حاليه مدينه	حركة حاليه دائنه	رصيد حركة مدينه	رصيد حركة دائنه	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائن
1	الأصول	487,232.03	0	218,061.05	171,843.53	46,217.52	171,843.53	533,449.55	
11	الأصول المتداولة	303,731.81	0	218,061.05	171,843.53	46,217.52	171,843.53	349,949.33	
111	التقنية في الصناعات والبورق	293,328.31	0	206,561.05	171,843.53	34,717.52	171,843.53	328,045.83	
11101	التقنية والبورق في البنوك	293,328.31	0	206,561.05	171,843.53	34,717.52	171,843.53	328,045.83	
11101001	بنك الراجحي	19,517.65	0	1,247.14	0	1,247.14	0	20,764.79	
11101002	بنك الانماء	10,102.28	0	584.51	0	584.51	0	10,686.79	
11101003	بنك البلاد	181,544.38	0	202,629.40	145,985.03	56,644.37	145,985.03	238,188.75	
11101004	البنك الاهلي	38,371.00	0	100	25,858.50	2,000.00	25,858.50	12,612.50	
11101005	بنك الراجحي حساب الوقف	6,382.00	0	2,000.00	0	2,000.00	0	8,382.00	
11101006	بنك الانماء حساب الوقف	37,311.00	0					37,311.00	
11101007	بنك الانماء حساب الزكاة	50	0					50	
11101008	بنك الانماء حساب المشاريع	50	0					50	
114	الذمم المدينة	10,403.50	0	11,500.00	0	11,500.00	0	21,903.50	
11401	ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين			11,500.00	0	11,500.00	0	11,500.00	
11401001	ذمم مستندية - العهد المستندية			5,000.00	0	5,000.00	0	5,000.00	
1140100101	عهد مستندية باسم طلال مسلم المغنوي			5,000.00	0	5,000.00	0	5,000.00	
11401002	ذمم مستندية - العهد المؤقتة			6,500.00	0	6,500.00	0	6,500.00	
1140100201	عهد مؤقتة باسم ياسر عبدالله			6,500.00	0	6,500.00	0	6,500.00	
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	10,403.50	0					10,403.50	
12	الأصول غير المتداولة	183,500.22	0					183,500.22	
121	الأصول الثابتة	183,500.22	0					183,500.22	
12103	آلات ومعدات	31,247.85	0					31,247.85	
12105	الأثاث المكتبي	53,700.52	0					53,700.52	
12106	آلات ومعدات مكتبية	4,500.00	0					4,500.00	
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	32,095.29	0					32,095.29	
12112	لوحات الدعاية والإعلان	47,126.56	0					47,126.56	
12113	حاويات ملائح مستعملة	14,830.00	0					14,830.00	
2	الائتمانات وصافي الأصول	0	487,232.03	15,301.00	0	15,301.00	0	471,931.03	
21	الائتمانات المتداولة	0	26,169.00					26,169.00	
214	مصرفات مستحقة	0	26,169.00					26,169.00	
21401	مصرفات عمومية وإدارية مستحقة	0	26,169.00					26,169.00	
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة	0	26,169.00					26,169.00	
2140100501	إيجارات مستحقة	0	26,169.00					26,169.00	



184,247.90		15,301.00	0	15,301.00	199,548.90	0	0	الائتمانات غير المتداولة	22
74,790.00		15,301.00	0	15,301.00	90,091.00	0	0	المخصصات	224
74,790.00		15,301.00	0	15,301.00	90,091.00	0	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
109,457.90					109,457.90	0	0	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
109,457.90					109,457.90	0	0	مجمع اهلاك الأصول الثابتة	22501
26,671.00					26,671.00	0	0	مجمع اهلاك آلات ومعدات	22501003
25,004.00					25,004.00	0	0	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	2250100301
1,667.00					1,667.00	0	0	مجمع اهلاك - آلات ومعدات حاريات ومقطورات	2250100305
37,103.90					37,103.90	0	0	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,423.00					1,423.00	0	0	مجمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
574					574	0	0	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	22501009
23,402.00					23,402.00	0	0	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملاحقتها	22501010
18,689.00					18,689.00	0	0	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,595.00					1,595.00	0	0	مجمع اهلاك الحاويات	22501013
261,514.13					261,514.13	0	0	صافي الأصول	23
261,514.13					261,514.13	0	0	صافي الأصول	231
261,514.13					261,514.13	0	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
942,189.05	942,189.05			0				التبرعات والإيرادات	3
942,189.05	942,189.05			0				التبرعات والإيرادات	31
728,596.40	728,596.40			0				تبرعات وإيرادات مقيدة	311
727,550.00	727,550.00			0				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية (تراجع)	31104
606,800.00	606,800.00			0				تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104001
106,050.00	106,050.00			0				تبرعات خدمات تطوعية - خدمات الكثر ونوعية تطوعية	31104002
14,700.00	14,700.00			0				تبرعات خدمات مقيدة المنح حكومي (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)	31104003
1,046.40	1,046.40			0				المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1,046.40	1,046.40			0				إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
211,592.65	211,592.65			0				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
211,592.65	211,592.65			0				التبرع العام	31201001
1,934.65	1,934.65			0				إيرادات أخرى	31201004
9,658.00	9,658.00			0				إيرادات منصة احسان	31201009
200,000.00	200,000.00			0				إيرادات وتبرعات أو قاف	313
2,000.00	2,000.00			0				تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو قاف	31301
2,000.00	2,000.00			0				المصرفيات	4
880,670.53	880,670.53			889,171.53				المصاريف العمومية والإدارية	41
44,978.64	44,978.64			53,479.64				تكاليف العاملين والموظفين	4101
39,495.00	39,495.00			47,996.00				الرواتب والأجور التقديرية	410101
39,495.00	39,495.00			47,996.00				الرواتب والأجور الأساسية	41010101
36,901.00	36,901.00			36,901.00				بدل سكن	41010102
6,107.00	6,107.00			6,107.00				بدل نقل	41010103
2,988.00	2,988.00			2,988.00					



8,501.00	2,000.00	8,501.00	2,000.00	0	8,501.00	0	2,000.00				اجر اضافي	41010104
	1,955.06	1,955.06	1,955.06	0	1,955.06	0	1,955.06				التأمينات الاجتماعية	41010105
	321.08		321.08	0	321.08	0	321.08				هاتف وانترنت	4104
	2,000.00		2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00				كهرباء ومياه	4105
	1,207.50		1,207.50	0	1,207.50	0	1,207.50				مكافأة مقطوعة	4110
	835,691.89		835,691.89	0	835,691.89	0	835,691.89				رسوم بنكية	4113
	727,550.00		727,550.00	0	727,550.00	0	727,550.00				مصاريف البرامج و الأنشطة	42
	727,550.00		727,550.00	0	727,550.00	0	727,550.00				مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	606,800.00		606,800.00	0	606,800.00	0	606,800.00				مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - (تراجع)	42104
	106,050.00		106,050.00	0	106,050.00	0	106,050.00				مصرفات خدمات تطوعية - (تراجع)	42104001
	14,700.00		14,700.00	0	14,700.00	0	14,700.00				مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
	108,141.89		108,141.89	0	108,141.89	0	108,141.89				خدمات الكتر ونية تطوعية	42104007
	60,500.00		60,500.00	0	60,500.00	0	60,500.00				المصاريف المحملة على النشاط	423
	54,500.00		54,500.00	0	54,500.00	0	54,500.00				مصرفات برنامج ترافع	42301
	4,000.00		4,000.00	0	4,000.00	0	4,000.00				رواتب ترافع	4230101
	2,000.00		2,000.00	0	2,000.00	0	2,000.00				بذل نقل ترافع	4230114
	22,130.00		22,130.00	0	22,130.00	0	22,130.00				بذل نقل ترافع	4230115
	21,500.00		21,500.00	0	21,500.00	0	21,500.00				مصرفات برنامج مشورة	42302
	630		630	0	630	0	630				رواتب مشورة	4230201
	25,511.89		25,511.89	0	25,511.89	0	25,511.89				الاجر الاضافي برنامج مشورة	4230205
	22,532.00		22,532.00	0	22,532.00	0	22,532.00				مصاريف برنامج نوعية	42303
	999.35		999.35	0	999.35	0	999.35				رواتب نوعية	4230301
	367		367	0	367	0	367				هاتف وانترنت	4230302
	145.54		145.54	0	145.54	0	145.54				اجر اضافي نوعية	4230306
	816		816	0	816	0	816				كهرباء ومياه	4230307
	652		652	0	652	0	652				بذل سكن نوعية	4230309
				0		0					بذل نقل نوعية	4230310
1,422,621.08	1,422,621.08	976,448.55	976,448.55	1,122,533.58	1,122,533.58	487,232.03	487,232.03				اجمالي حساب:	

الحساب
الخطط

ياسر الحبيبي
المدير التنفيذي
2013

