

ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الإرصدة الافتتاحية		الحركات		أرصدة آخر الفترة	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
1	الأصول	0,00	665 593,95	47 500,00	61 940,09	0,00	680 034,04
11	الأصول المتداولة	0,00	224 931,95	47 500,00	61 940,09	0,00	319 372,04
111	تقنية وعام في حكمتها	0,00	302 542,28	32 500,00	56 940,09	0,00	326 982,37
11101	تقنية وودائع في البنوك	0,00	302 542,28	32 500,00	56 940,09	0,00	326 982,37
11101002	حسابات جزئية - بنك الراجحي	0,00	302 232,28	32 500,00	56 940,09	0,00	326 672,37
1110100201	حساب الراجحي العام	0,00	263 829,28	32 500,00	56 940,09	0,00	288 269,37
1110100202	حساب الراجحي اطوار حساب	0,00	38 403,00	0,00	0,00	0,00	38 403,00
11101004	حسابات جزئية - بنك الامام	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1110100401	حساب مصرف الامام	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
114	انتم المدينة	0,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11401	نعم مدينة - موظفين * عاملين *	0,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11401001	نعم عاملين - عهد مستنيرة	0,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1140100101	ناصر سالم ناصر الحارثي عهد مستنيرة	0,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
115	مضروفات مدفوعة مقدماً	0,00	12 389,67	0,00	0,00	0,00	12 389,67
11501	مصاريف تموينية وإدارية مدفوعة مقدماً	0,00	12 389,67	0,00	0,00	0,00	12 389,67

المسؤول المالي



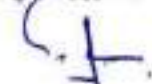
المدير التنفيذي




ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
11901005	المناقص والخدمات والتأمين - المنظمة	0,00	12 389,67	0,00	0,00	0,00	12 389,67	0,00	12 389,67
1150100501	مخارج مدفوعه مقدمه	0,00	12 389,67	0,00	0,00	0,00	12 389,67	0,00	12 389,67
12	الأصول غير المتداولة	0,00	340 662,00	0,00	0,00	0,00	340 662,00	0,00	340 662,00
121	الأصول ثابتة	0,00	332 412,00	0,00	0,00	0,00	332 412,00	0,00	332 412,00
12103	الات ومعدات	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
12103001	الات ومعدات	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
1210300101	الات ومعدات	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
12104	سيارات	0,00	186 682,00	0,00	0,00	0,00	186 682,00	0,00	186 682,00
12104002	سيارات مشتركة	0,00	186 682,00	0,00	0,00	0,00	186 682,00	0,00	186 682,00
1210400201	سيارة المصالي المتعل	0,00	186 682,00	0,00	0,00	0,00	186 682,00	0,00	186 682,00
12105	الات المكتبية	0,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	52 715,00	0,00	52 715,00
12105001	الات المكتبية	0,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	52 715,00	0,00	52 715,00
1210500101	لات ومفروشات	0,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	52 715,00	0,00	52 715,00
12106	الات ومعدات مكتبية	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

المسؤول المالي



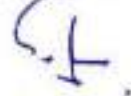
المدير التنفيذي




ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجموع		الرصيد اخر الفترة	
		العدين	الدائن	العدين	الدائن	العدين	الدائن	العدين	الدائن
1210500101	لات ومعدات مكتبية خزن حديوية	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
12108	لوات وأجهزة العرض	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00
12108001	لوات وأجهزة العرض	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00
1210800101	لوات وأجهزة عرض	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملقاتها	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملقاتها	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00
1211000101	جهاز الحاسب الالى وملقاتها	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00
12111	اجهزة التلفزة والتوريد والنهوية	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00
12111001	اجهزة التلفزة والتوريد والنهوية	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00
1211100101	جهاز التلفزة والتوريد والنهوية	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
122	الأصول غير الملموسة	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00
12201	الأصول غير الملموسة	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي



المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		ارصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
1220100901	البرامج الالكترونية	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	780 745,38	0,00	369 062,20	291 664,00	1 188 120,18	329 976,60	851 143,58	0,00
21	الالتزامات المتداولة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
214	مصرفات مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
21401005	التلفيق والخدمات والتأمين - مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
2140100501	تكاليف مهنية مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
22	الالتزامات غير متداولة	230 745,98	0,00	77 398,20	0,00	308 144,18	0,00	308 144,18	0,00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	230 745,98	0,00	77 398,20	0,00	308 144,18	0,00	308 144,18	0,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	230 395,98	0,00	76 723,20	0,00	307 119,18	0,00	307 119,18	0,00
22501003	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	264,90	0,00	156,00	0,00	420,90	0,00	420,90	0,00
2250100301	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	264,90	0,00	156,00	0,00	420,90	0,00	420,90	0,00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	136 735,90	0,00	49 782,90	0,00	186 517,90	0,00	186 517,90	0,00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	136 735,90	0,00	49 782,90	0,00	186 517,90	0,00	186 517,90	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي





ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
33 726,00	0,00	33 726,00	0,00	10 543,00	0,00	23 183,00	0,00	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	22501005
33 726,00	0,00	33 726,00	0,00	10 543,00	0,00	23 183,00	0,00	مجمع إهلاك الآلات المكتبية	2250100501
275,40	0,00	275,40	0,00	66,70	0,00	208,70	0,00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
275,40	0,00	275,40	0,00	66,70	0,00	208,70	0,00	مجمع إهلاك الآلات ومعدات مكتبية	2250100601
12 913,88	0,00	12 913,88	0,00	2 944,17	0,00	9 969,71	0,00	مجمع إهلاك - أدوات ولحزمة العرض	22501008
12 913,88	0,00	12 913,88	0,00	2 944,17	0,00	9 969,71	0,00	مجمع إهلاك - أدوات ولحزمة العرض	2250100801
53 620,00	0,00	53 620,00	0,00	9 727,33	0,00	43 892,67	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومحطاتها	22501010
53 620,00	0,00	53 620,00	0,00	9 727,33	0,00	43 892,67	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومحطاتها	2250101001
19 646,00	0,00	19 646,00	0,00	3 504,00	0,00	16 142,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة التلغراف والبريد والهوية	22501011
19 646,00	0,00	19 646,00	0,00	3 504,00	0,00	16 142,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة التلغراف والبريد والهوية	2250101101
1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	675,00	0,00	350,00	0,00	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	675,00	0,00	350,00	0,00	مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	675,00	0,00	350,00	0,00	مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة	2250200901

المسؤول المالي



المدير التنفيذي



المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		المحركات		الإرصدة الافتتاحية		المحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
549 999,40	0,00	874 226,00	324 226,60	291 664,00	291 664,00	549 999,40	0,00	مخفي الأصول	231
549 999,40	0,00	874 226,00	324 226,60	291 664,00	291 664,00	549 999,40	0,00	مخفي الأصول	231
259 101,40	0,00	291 664,00	32 562,40	291 664,00	0,00	0,00	32 562,60	مخفي الأصول غير المتبقية	23101
259 101,40	0,00	291 664,00	32 562,40	291 664,00	0,00	0,00	32 562,60	مخفي الأصول غير المتبقية	23101001
259 101,40	0,00	291 664,00	32 562,40	291 664,00	0,00	0,00	32 562,60	مخفي الأصول غير المتبقية	2310100101
290 898,00	0,00	582 562,00	291 664,00	0,00	291 664,00	582 562,00	0,00	مخفي الأصول المتبقية	23102
290 898,00	0,00	582 562,00	291 664,00	0,00	291 664,00	582 562,00	0,00	مخفي الأصول المتبقية	23102001
10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	مخفي الأصول برزنج قراة	2310200101
13 000,00	0,00	20 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00	0,00	مخفي الأصول برزنج بابا وناهل تقنيات الدعوةية	2310200102
1 387,00	0,00	1 982,00	595,00	0,00	595,00	1 982,00	0,00	مخفي الأصول برزنج كفاة القاعة زعم لجمع	2310200103
134 709,00	0,00	359 431,00	224 724,00	0,00	224 724,00	359 431,00	0,00	مخفي الأصول برزنج نااهل الزهورات	2310200104
22 953,00	0,00	37 021,00	14 068,00	0,00	14 068,00	37 021,00	0,00	مخفي الأصول برزنج ملتقوت البحرية	2310200105
18 561,00	0,00	29 146,00	10 785,00	0,00	10 785,00	29 146,00	0,00	مخفي الأصول برزنج ما لايح المسلم جهله	2310200106
6 033,00	0,00	10 205,00	3 572,00	0,00	3 572,00	10 205,00	0,00	مخفي الأصول برزنج شلت حنيثا	2310200107

المسؤول المالي

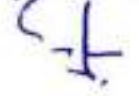
المدير التنفيذي



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
26 614,00	0,00	26 614,00	0,00	0,00	0,00	26 614,00	0,00	سفي الأصول برنامج انجاز حاتم	2310200108
7 980,00	0,00	14 298,00	6 318,00	0,00	6 318,00	14 298,00	0,00	سفي الأصول برنامج فرسان الادماج	2310200109
31 761,00	0,00	48 863,00	17 102,00	0,00	17 102,00	48 863,00	0,00	سفي الأصول برنامج ملكي همم	2310200110
17 500,00	0,00	25 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	25 000,00	0,00	سفي الأصول برنامج الدعوة للتسوية	2310200111
126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	65 800,00	0,00	60 500,00	0,00	تبرعات والإيرادات	3
126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	65 800,00	0,00	60 500,00	0,00	تبرعات والإيرادات	31
86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	56 800,00	0,00	30 000,00	0,00	تبرعات والإيرادات المقيدة	311
86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	56 800,00	0,00	30 000,00	0,00	تبرعات و هيئات مقيدة - تقنية	31102
86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	56 800,00	0,00	30 000,00	0,00	تبرعات و هيئات مقيدة تقنية برامج و أنشطة	31102008
20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	تبرعات برنامج الثورات والتروس العلمية	3110200807
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	تبرعات برنامج كفاية دعاء	3110200808
16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الرحماني الخيرية (كفاية داعية)	3110200809
39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	9 000,00	0,00	30 500,00	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	تبرعات و هيئات غير مقيدة - تقنية	31201

المسؤول المالي



المدير التنفيذي



المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	التبرع العام	31201001
2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	التبرع العام	3120100101
37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	9 000,00	0,00	28 000,00	0,00	تبرعات وهيأت غير مقبلة - خدمات تعلوية	31203
37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	9 000,00	0,00	28 000,00	0,00	تبرعات وهيأت غير مقبلة - خدمات تعلوية	31203001
37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	9 000,00	0,00	28 000,00	0,00	تبرعات وهيأت خدمات تطوعية غير مقبلة	31203001001
0,00	304 409,54	52 800,00	357 209,54	52 800,00	141 558,11	0,00	175 651,43	المصروفات	4
0,00	129 307,31	20 000,00	149 307,31	20 000,00	101 526,88	0,00	47 780,43	المصاريف السومية والإدارية	41
0,00	29 884,00	0,00	29 884,00	0,00	8 404,40	0,00	21 389,60	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	28 534,00	0,00	28 534,00	0,00	7 694,40	0,00	20 839,60	الرواتب والأجور التقفية	41101
0,00	28 216,00	0,00	28 216,00	0,00	7 500,00	0,00	20 716,00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0,00	28 216,00	0,00	28 216,00	0,00	7 500,00	0,00	20 716,00	الرواتب والأجور الاساسية	4110100101
0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	194,40	0,00	123,60	تأمينات اجتماعية	41101008
0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	194,40	0,00	123,60	تأمينات اجتماعية	4110100801
0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	800,00	0,00	550,00	مزايا وحوافز	41102

المسؤول المالي
١٢

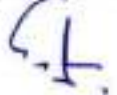
المدير التنفيذي
Page 8 of 15

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	ذاتر السوف	41102002
0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	مصاريف ذاتر سفر	41102002001
0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
0,00	22 025,11	20 000,00	42 025,11	20 000,00	15 634,28	0,00	26 390,83	التكاليف التشغيلية	412
0,00	3 981,94	7 000,00	10 981,94	7 000,00	7 286,25	0,00	3 705,69	المستهلكات	41201
0,00	1 388,14	0,00	1 388,14	0,00	766,25	0,00	621,89	مستلزمات مكتبية	41201001
0,00	1 388,14	0,00	1 388,14	0,00	766,25	0,00	621,89	مستلزمات مكتبية	4120100101
0,00	474,80	0,00	474,80	0,00	0,00	0,00	474,80	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0,00	474,80	0,00	474,80	0,00	0,00	0,00	474,80	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0,00	1 245,00	7 000,00	8 245,00	7 000,00	5 636,00	0,00	2 609,00	مطبخات	41201004
0,00	1 245,00	7 000,00	8 245,00	7 000,00	5 636,00	0,00	2 609,00	مطبخات	4120100401
0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	مواد التنظيف	41201006
0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	مطبخات الجمعية	4120100601
0,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	المصيفة والإصلاح	41202

المسؤول المالي



المدير التنفيذي




ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة اخر الفترة	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
41202002	مبداة وإصلاح مالي	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00
4120200201	مبداة وإصلاح مالي	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00
41203	المدافع والخدمات والتأمين	0,00	21 535,14	13 000,00	28 849,17	13 000,00	28 849,17	0,00	15 849,17
41203001	الكهرباء	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	1 019,00
4120300101	الكهرباء	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	1 019,00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0,00	250,00	0,00	220,00	0,00	470,00	0,00	470,00
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0,00	250,00	0,00	220,00	0,00	470,00	0,00	470,00
41203003	هاتف والفاكس والإنترنت	0,00	4 678,81	5 000,00	9 451,84	5 000,00	9 451,84	0,00	4 451,84
4120300301	هاتف والفاكس والإنترنت	0,00	4 678,81	5 000,00	9 451,84	5 000,00	9 451,84	0,00	4 451,84
41203006	مصاريف الشحن	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
41203006001	مصاريف الشحن	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
41203008	مصاريف الضيافة	0,00	973,00	1 000,00	2 275,00	1 000,00	2 275,00	0,00	1 275,00
4120300801	مصاريف الضيافة	0,00	973,00	1 000,00	2 275,00	1 000,00	2 275,00	0,00	1 275,00
41203009	الإيجارات	0,00	15 333,33	7 000,00	15 333,33	7 000,00	15 333,33	0,00	8 333,33
4120300902	إيجار منسكفات - مكتب	0,00	15 333,33	7 000,00	15 333,33	7 000,00	15 333,33	0,00	8 333,33

المسؤول المالي



المدير التنفيذي




ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		المركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	مصاريف لشراكات وتصديقات	41204002
0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	مصاريف رسوم وشراكات	41204002001
0,00	77 398,20	0,00	77 398,20	0,00	77 398,20	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والإستئلا	413
0,00	49 782,00	0,00	49 782,00	0,00	49 782,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
0,00	49 782,00	0,00	49 782,00	0,00	49 782,00	0,00	0,00	مصرف اهلاك - سيارات مشفاه	41304002
0,00	49 782,00	0,00	49 782,00	0,00	49 782,00	0,00	0,00	مصرف اهلاك السيارات	41304002001
0,00	10 543,00	0,00	10 543,00	0,00	10 543,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0,00	10 543,00	0,00	10 543,00	0,00	10 543,00	0,00	0,00	مصاريف الاعلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0,00	10 543,00	0,00	10 543,00	0,00	10 543,00	0,00	0,00	مصرف اهلاك الأثاث المكتبي	41305001001
0,00	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - الآات ومعدات مكتبية	41306
0,00	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	مصاريف الاعلاك - الآات ومعدات مكتبية	41306001
0,00	66,70	0,00	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	مصرف اهلاك الآات ومعدات مكتبية	41306001001
0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	41307
0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	مصاريف الاعلاك - عدد وأدوات	41307001

المسؤول المالي



المدير التنفيذي



المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	مصروف اهلاك الآت ومعدات	413070010001
0,00	2 944,17	0,00	2 944,17	0,00	2 944,17	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - اثاث وأجهزة العرض	41308
0,00	2 944,17	0,00	2 944,17	0,00	2 944,17	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - اثاث وأجهزة العرض	41308001
0,00	2 944,17	0,00	2 944,17	0,00	2 944,17	0,00	0,00	مصروف اهلاك أجهزة عرض	413080010001
0,00	9 727,33	0,00	9 727,33	0,00	9 727,33	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0,00	9 727,33	0,00	9 727,33	0,00	9 727,33	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0,00	9 727,33	0,00	9 727,33	0,00	9 727,33	0,00	0,00	مصروف اهلام أجهزة الحاسب الآلي	413100010001
0,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتجميد	41311
0,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتجميد	41311001
0,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	مصروف اهلاك أجهزة لتفتحة والتبريد	413110010001
0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	مصروف اهلاك البرامج الالكترونية	41313010001

المسؤول المالي



المدير التنفيذي




ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		المركب		الأرصدة الافتتاحية		التحصيلات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	175 102,23	32 800,00	207 902,23	32 800,00	80 031,23	0,00	177 871,00	مصاريف الترويج والاشعة	42
0,00	50 738,75	0,00	50 738,75	0,00	41 538,75	0,00	9 200,00	مصاريف ترويج واشعة مقبلة	421
0,00	50 738,75	0,00	50 738,75	0,00	41 538,75	0,00	9 200,00	مصاريف ترويج واشعة تقبلة مقبلة	42102
0,00	50 738,75	0,00	50 738,75	0,00	41 538,75	0,00	9 200,00	مصاريف ترويج واشعة	42102008
0,00	738,75	0,00	738,75	0,00	738,75	0,00	0,00	مصرفات برنامج فريمان الانداع	4210200802
0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج عملة ديمو	4210200807
0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	مصرفات ترويج مؤسسة سليمان بن عبدالمعز آل رشيد الخيرية (مقبلة باعوا)	4210200808
0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	8 000,00	0,00	9 200,00	مصرفات برنامج تاهل قراحت	42102008806
0,00	58 870,29	32 800,00	91 670,29	32 800,00	14 955,29	0,00	76 665,00	مصاريف برنامج واشعة غير مقبلة	422
0,00	21 820,29	32 800,00	54 620,29	32 800,00	5 955,29	0,00	48 665,00	مصرفات برنامج واشعة غير مقبلة - تقبلة	42201
0,00	21 820,29	32 800,00	54 620,29	32 800,00	5 955,29	0,00	48 665,00	مصرفات برنامج واشعة غير مقبلة - تقبلة	42201001
0,00	17 500,00	32 800,00	50 300,00	32 800,00	4 000,00	0,00	46 300,00	المراتب والاحور الترويج والاشعة - زكاة ومطروف	4220100100
0,00	4 320,29	0,00	4 320,29	0,00	1 955,29	0,00	2 365,00	مصاريف برنامج المسلي شتغل	42201001002

المسؤول المالي

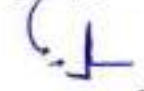
المدير التنفيذي



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	9 000,00	0,00	28 000,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات (التلوع)	42203
0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	9 000,00	0,00	28 000,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات (التلوع)	42203001
0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	9 000,00	0,00	28 000,00	مصرفات خدمات تطوعية	42203001001
0,00	65 543,19	0,00	65 543,19	0,00	23 537,19	0,00	42 006,00	مصاريف التشغيل المحملة على التشغيل	423
0,00	65 543,19	0,00	65 543,19	0,00	23 537,19	0,00	42 006,00	مصاريف التشغيل المحملة على التشغيل	42301
0,00	31 017,00	0,00	31 017,00	0,00	3 000,00	0,00	28 017,00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0,00	31 017,00	0,00	31 017,00	0,00	3 000,00	0,00	28 017,00	الرواتب والأجور المحملة على التشغيل	42301001001
0,00	10 725,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	10 725,00	مزاجيا وحرفا	42301002
0,00	10 725,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	10 725,00	مصاريف حكومية تجديد اقامات محملة على التشغيل	42301002001
0,00	23 801,19	0,00	23 801,19	0,00	20 537,19	0,00	3 264,00	المدافع والخدمات والتأمين	42301005
0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	اجار مساكن مكتب المحلل على التشغيل	42301005002
0,00	3 801,19	0,00	3 801,19	0,00	537,19	0,00	3 264,00	الكهرباء المحملة على التشغيل	42301005003

المسؤول المالي



المدير التنفيذي




ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31

المجموع		المحركات		الرصيد الإفتتاحية		المحسابات	رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	لهاتف وفلاكس والاتصالات لسمبل على الانترنت	42501005004
0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	مصاريف التدفئة المحملة على البلدية	42501005006
0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	مصاريف محملة على النشاط	42501005007
984 443,58	984 443,58	1 597 901,18	535 162,20	1 062 738,98	1 062 738,98	المجموع	

المسؤول المالي

المدير التنفيذي