

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/09/30

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 6 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الاصول	234,684.00	0.00	268,000.00	272,384.00
11	الاصول المتداولة	112,545.00	0.00	268,000.00	150,245.00
111	النقدية وما في حكمها	112,545.00	0.00	268,000.00	150,245.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	112,545.00	0.00	268,000.00	150,245.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	112,545.00	0.00	268,000.00	150,245.00
1110100101	مصرف الراجحي	112,545.00	0.00	268,000.00	150,245.00
12	الاصول الغير متداولة	122,139.00	0.00		122,139.00
121	الاصول الثابتة	122,139.00	0.00		122,139.00
12105	الاثاث	50,949.00	0.00		50,949.00
12105001	الاثاث والمفروشات	50,949.00	0.00		50,949.00
12109	أجهزة وادوات	14,950.00	0.00		14,950.00
12109001	اجهزة كهربائية	7,000.00	0.00		7,000.00
12109003	وسائل ترفيه	7,950.00	0.00		7,950.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	34,430.00	0.00		34,430.00
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	34,430.00	0.00		34,430.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00		21,810.00
12111001	اجهزة التكييف والتدفئة والتبريد والتهوية	21,810.00	0.00		21,810.00

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/09/30

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 6 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
181,284.00			53,400.00	0.00	53,400.00	234,684.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
102,476.00						102,476.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
102,476.00						102,476.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
102,476.00						102,476.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
40,558.00						40,558.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	22501005
30,643.00						30,643.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
21,809.00						21,809.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
7,950.00						7,950.00	0.00	مجمع اهلاك وسائل ترفيه	22501012
1,516.00						1,516.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	22501013
78,808.00						78,808.00	0.00	صافي الاصول	23
78,808.00						78,808.00	0.00	صافي الاصول	231
55,948.00						55,948.00	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101
55,948.00						55,948.00	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101001
22,860.00						22,860.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102
22,860.00						22,860.00	0.00	صافي الاصول المقيمة	23102001
268,000.00		268,000.00		268,000.00	0.00			الإيرادات والتبرعات	3
268,000.00		268,000.00		268,000.00	0.00			التبرعات والايادات	31

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/09/30

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 6 / 3

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
265,000.00		265,000.00		265,000.00	0.00			التبرعات والايادات المقيدة	311
265,000.00		265,000.00		265,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة . المنح حكومي	31105
120,000.00		120,000.00		120,000.00	0.00			المنح الحكومي . مشروع تشغيل اللجنة	31105001
15,000.00		15,000.00		15,000.00	0.00			المنح الحكومي . مشروع ديوانية الحي	31105002
10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00			ي . مشروع تأهيل الشباب المقبلين على الزواج	31105003
15,000.00		15,000.00		15,000.00	0.00			المنح الحكومي . مشروع اصلاح ذات البين	31105004
15,000.00		15,000.00		15,000.00	0.00			المنح الحكومي . مشروع العنف الاسري	31105005
15,000.00		15,000.00		15,000.00	0.00			المنح الحكومي . مشروع تنمية المرأة	31105006
10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00			المنح الحكومي . مشروع دورة تدريب القدرات	31105007
15,000.00		15,000.00		15,000.00	0.00			المنح الحكومي . مشروع الاسر المنتجة	31105008
10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00			م . كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات	31105009
10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00			ومي . مشروع الحملات العامة والعمل التطوعي	31105010
15,000.00		15,000.00		15,000.00	0.00			المنح الحكومي . مشروع تنمية الطفل	31105011
10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00			مشروع كيفية التعامل مع الاطفال المتنمرين	31105012
5,000.00		5,000.00		5,000.00	0.00			المنح الحكومي . مشروع الزيارات المتبادلة	31105013
3,000.00		3,000.00		3,000.00	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,000.00		3,000.00		3,000.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/09/30

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 6 / 4

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,000.00		3,000.00		3,000.00	0.00			التبرع العام	31201001
	176,900.00		176,900.00	0.00	176,900.00			المصروفات	4
	122,420.00		122,420.00	0.00	122,420.00			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00			مزاي وحوافز	41102
	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00			مكافآت وحوافز سنوية	41102006
	110,420.00		110,420.00	0.00	110,420.00			التكاليف التشغيلية	412
	10,840.00		10,840.00	0.00	10,840.00			المستهلكات	41201
	720.00		720.00	0.00	720.00			مطبوعات	41201004
	2,100.00		2,100.00	0.00	2,100.00			مواد التنظيف	41201006
	8,020.00		8,020.00	0.00	8,020.00			م -نثرية	41201009
	34,980.00		34,980.00	0.00	34,980.00			الصيانة والإصلاح	41202
	26,980.00		26,980.00	0.00	26,980.00			صيانة وإصلاح المباني	41202002
	26,980.00		26,980.00	0.00	26,980.00			صيانة وإصلاح المباني	4120200201
	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00			صيانة وإصلاح . الاثاث المكتبي	41202005

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/09/30

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 6 / 5

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00			صيانة وإصلاح . الاثاث المكتبي والمفروشات	4120200501
	64,600.00		64,600.00	0.00	64,600.00			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,600.00		1,600.00	0.00	1,600.00			مصاريف نقل وشحن	41203006
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			مصاريف الضيافة	41203008
	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00			الإيجارات	41203009
	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00			ايجار ممتلكات . مقر اللجنة	4120300905
	54,480.00		54,480.00	0.00	54,480.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	54,480.00		54,480.00	0.00	54,480.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	54,480.00		54,480.00	0.00	54,480.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	16,800.00		16,800.00	0.00	16,800.00			مصاريف برامج وأنشطة . برنامج تنمية الطفل	42102001
	10,400.00		10,400.00	0.00	10,400.00			وأنشطة . كيفية التعامل مع الاطفال المتميزين	42102002
	8,400.00		8,400.00	0.00	8,400.00			مصاريف برامج وأنشطة . مشروع تنمية المرأة	42102003
	4,400.00		4,400.00	0.00	4,400.00			ريف برامج وأنشطة . مشروع اصلاح ذات البين	42102004
	480.00		480.00	0.00	480.00			صارييف برامج وأنشطة . مشروع العنف الاسري	42102005
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			ج وأنشطة . التعامل مع ذو الاحتياجات الخاصة	42102006
	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00			يف برامج وأنشطة . مشروع الحملات التطوعية	42102007
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			مصاريف برامج وأنشطة . ديوانية الحي	42102008

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/09/30

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 6 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
449,284.00	449,284.00	268,000.00	268,000.00	498,300.00	498,300.00	234,684.00	234,684.00	المجموع	