

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 7 / 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       | 271,400.00 | 214,984.00 |
| 11         | الاصول المتداولة                         | 112,545.00 | 0.00       | 271,400.00 | 92,845.00  |
| 111        | النقدية وما في حكمها                     | 112,545.00 | 0.00       | 271,400.00 | 92,845.00  |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك                   | 112,545.00 | 0.00       | 271,400.00 | 92,845.00  |
| 11101001   | حسابات جارية - بنك الراجحي               | 112,545.00 | 0.00       | 271,400.00 | 92,845.00  |
| 1110100101 | مصرف الراجحي                             | 112,545.00 | 0.00       | 271,400.00 | 92,845.00  |
| 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 :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 7 / 2

| رقم الحساب | اسم الحساب                                 | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة  | رصيد حالي |
|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| دائن       | مدين                                       | دائن      | مدين       | دائن       | مدين      |
| 2          | الالتزامات وصافي الاصول                    | 0.00      | 234,684.00 | 53,400.00  | 10,280.00 |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                   | 0.00      | 102,476.00 | 0.00       | 10,280.00 |
| 225        | مجمعات الاهلاك والاستنفاد                  | 0.00      | 102,476.00 | 0.00       | 10,280.00 |
| 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                | 0.00      | 102,476.00 | 0.00       | 10,280.00 |
| 22501005   | مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات               | 0.00      | 40,558.00  | 0.00       | 5,094.00  |
| 22501010   | مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 0.00      | 30,643.00  | 0.00       | 3,786.00  |
| 22501011   | مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00      | 21,809.00  |            |           |
| 22501012   | مجمع اهلاك وسائل ترفيه                     | 0.00      | 7,950.00   |            |           |
| 22501013   | مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية              | 0.00      | 1,516.00   | 0.00       | 1,400.00  |
| 23         | صافي الاصول                                | 0.00      | 78,808.00  |            |           |
| 231        | صافي الاصول                                | 0.00      | 78,808.00  |            |           |
| 23101      | صافي الاصول غير المقيمة                    | 0.00      | 55,948.00  |            |           |
| 23101001   | صافي الاصول غير المقيمة                    | 0.00      | 55,948.00  |            |           |
| 23102      | صافي الاصول المقيمة                        | 0.00      | 22,860.00  |            |           |
| 23102001   | صافي الاصول المقيمة                        | 0.00      | 22,860.00  |            |           |
| 3          | الإيرادات والتبرعات                        |           |            | 271,400.00 | 0.00      |
| 31         | التبرعات والايرادات                        |           |            | 271,400.00 | 0.00      |

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 7 / 3

| رقم الحساب | اسم الحساب                                 | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة  | رصيد حالي  |
|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| دائن       | مدین                                       | دائن      | مدین       | دائن       | مدین       |
| 311        | التبرعات والایرادات المقيدة                |           | 0.00       | 265,000.00 | 265,000.00 |
| 31105      | تبرعات وهبات مقيدة . المنح حكومي           |           | 0.00       | 265,000.00 | 265,000.00 |
| 31105001   | المنح الحكومي . مشروع تشغيل اللجنة         |           | 0.00       | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 31105002   | المنح الحكومي . مشروع ديوانية الحي         |           | 0.00       | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 31105003   | ي . مشروع تأهيل الشباب المقبلين على الزواج |           | 0.00       | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 31105004   | المنح الحكومي . مشروع اصلاح ذات البين      |           | 0.00       | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 31105005   | المنح الحكومي . مشروع العنف الاسري         |           | 0.00       | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 31105006   | المنح الحكومي . مشروع تنمية المرأة         |           | 0.00       | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 31105007   | المنح الحكومي . مشروع دورة تدريب القدرات   |           | 0.00       | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 31105008   | المنح الحكومي . مشروع الاسر المنتجة        |           | 0.00       | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 31105009   | م . كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات        |           | 0.00       | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 31105010   | ومي . مشروع الحملات العامة والعمل التطوعي  |           | 0.00       | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 31105011   | المنح الحكومي . مشروع تنمية الطفل          |           | 0.00       | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 31105012   | مشروع كيفية التعامل مع الاطفال المتنمرين   |           | 0.00       | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 31105013   | المنح الحكومي . مشروع الزيارات المتبادلة   |           | 0.00       | 5,000.00   | 5,000.00   |
| 312        | ایرادات وتبرعات غير مقيدة                  |           | 0.00       | 6,400.00   | 6,400.00   |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية             |           | 0.00       | 4,600.00   | 4,600.00   |

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 7 / 4

| رصيد حالي |            | رصيد حركة |            | حركة حالية |            | رصيد سابق |      | اسم الحساب                   | رقم الحساب |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------|------------------------------|------------|
| دائن      | مدين       | دائن      | مدين       | دائن       | مدين       | دائن      | مدين |                              |            |
| 4,600.00  |            | 4,600.00  |            | 4,600.00   | 0.00       |           |      | التبرع العام                 | 31201001   |
| 1,800.00  |            | 1,800.00  |            | 1,800.00   | 0.00       |           |      | ايرادات غير مقيدة            | 31205      |
| 1,800.00  |            | 1,800.00  |            | 1,800.00   | 0.00       |           |      | الاشتراكات                   | 31205001   |
|           | 247,980.00 |           | 247,980.00 | 0.00       | 247,980.00 |           |      | المصروفات                    | 4          |
|           | 155,300.00 |           | 155,300.00 | 0.00       | 155,300.00 |           |      | المصاريف العمومية و الإدارية | 41         |
|           | 16,600.00  |           | 16,600.00  | 0.00       | 16,600.00  |           |      | تكاليف العاملين/الموظفين     | 411        |
|           | 14,600.00  |           | 14,600.00  | 0.00       | 14,600.00  |           |      | الرواتب والاجور النقدية      | 41101      |
|           | 14,600.00  |           | 14,600.00  | 0.00       | 14,600.00  |           |      | 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   |
|           | 128,420.00 |           | 128,420.00 | 0.00       | 128,420.00 |           |      | التكاليف التشغيلية           | 412        |
|           | 18,840.00  |           | 18,840.00  | 0.00       | 18,840.00  |           |      | المستهلكات                   | 41201      |
|           | 500.00     |           | 500.00     | 0.00       | 500.00     |           |      | احبار ومستلزمات مكتبية       | 41201001   |
|           | 1,555.00   |           | 1,555.00   | 0.00       | 1,555.00   |           |      | مطبوعات                      | 41201004   |
|           | 400.00     |           | 400.00     | 0.00       | 400.00     |           |      | تعبئة وتغليف                 | 41201005   |
|           | 2,100.00   |           | 2,100.00   | 0.00       | 2,100.00   |           |      | مواد التنظيف                 | 41201006   |
|           | 14,285.00  |           | 14,285.00  | 0.00       | 14,285.00  |           |      | م -نثرية                     | 41201009   |

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 7 / 5

| رصيد حالي |           | رصيد حركة |           | حركة حالية |           | رصيد سابق |      | اسم الحساب                                 | رقم الحساب |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------|------------|
| دائن      | مدين      | دائن      | مدين      | دائن       | مدين      | دائن      | مدين |                                            |            |
|           | 38,480.00 |           | 38,480.00 | 0.00       | 38,480.00 |           |      | 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   |
|           | 8,000.00  |           | 8,000.00  | 0.00       | 8,000.00  |           |      | صيانة وإصلاح . الاثاث المكتبي والمفروشات   | 4120200501 |
|           | 3,500.00  |           | 3,500.00  | 0.00       | 3,500.00  |           |      | يانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها | 41202010   |
|           | 3,500.00  |           | 3,500.00  | 0.00       | 3,500.00  |           |      | صيانة وإصلاح . اجهزة الحاسب الآلي          | 4120201001 |
|           | 71,100.00 |           | 71,100.00 | 0.00       | 71,100.00 |           |      | المناافع 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 |           |      | الاجارات                                   | 41203009   |
|           | 60,000.00 |           | 60,000.00 | 0.00       | 60,000.00 |           |      | ايجار ممتلكات . مقر اللجنة                 | 4120300905 |
|           | 6,500.00  |           | 6,500.00  | 0.00       | 6,500.00  |           |      | تكاليف مهنية واستشارات                     | 41203010   |
|           | 6,500.00  |           | 6,500.00  | 0.00       | 6,500.00  |           |      | اريف استشارية (عمل مخططات لمقر اللجنة)     | 4120301002 |
|           | 10,280.00 |           | 10,280.00 | 0.00       | 10,280.00 |           |      | مصاريف الاستهلاك والاستنفاد                | 413        |
|           | 5,094.00  |           | 5,094.00  | 0.00       | 5,094.00  |           |      | مصاريف الاستهلاك . الاثاث والمفروشات       | 41305      |
|           | 5,094.00  |           | 5,094.00  | 0.00       | 5,094.00  |           |      | مصاريف اهلاك . الاثاث والمفروشات           | 41305001   |

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 7 / 6

| رقم الحساب | اسم الحساب                                  | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة | رصيد حالي |
|------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|            |                                             | مدین      | دائن       | مدین      | دائن      |
| 41308      | مصاريف الاستهلاك . اجهزة كهربائية           |           | 0.00       | 1,400.00  | 1,400.00  |
| 41308001   | مصاريف اهلاك . اجهزة كهربائية               |           | 0.00       | 1,400.00  | 1,400.00  |
| 41310      | ف الاستهلاك . اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها  |           | 0.00       | 3,786.00  | 3,786.00  |
| 41310001   | اريف اهلاك . اجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها   |           | 0.00       | 3,786.00  | 3,786.00  |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة                     |           | 0.00       | 92,680.00 | 92,680.00 |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                   |           | 0.00       | 89,680.00 | 89,680.00 |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة             |           | 0.00       | 89,680.00 | 89,680.00 |
| 42102001   | مصاريف برامج وأنشطة . برنامج تنمية الطفل    |           | 0.00       | 22,200.00 | 22,200.00 |
| 42102002   | وانشطة . كيفية التعامل مع الاطفال المتتمرين |           | 0.00       | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 42102003   | مصاريف برامج وأنشطة . مشروع تنمية المرأة    |           | 0.00       | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 42102004   | ريف برامج وأنشطة . مشروع اصلاح ذات البين    |           | 0.00       | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 42102005   | صاريف برامج وأنشطة . مشروع العنف الاسري     |           | 0.00       | 480.00    | 480.00    |
| 42102006   | ج وأنشطة . التعامل مع ذو الاحتياجات الخاصة  |           | 0.00       | 2,200.00  | 2,200.00  |
| 42102007   | يف برامج وأنشطة . مشروع الحملات التطوعية    |           | 0.00       | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 42102008   | مصاريف برامج وأنشطة . ديوانية الحي          |           | 0.00       | 9,000.00  | 9,000.00  |
| 42102009   | صاريف برامج وأنشطة . مشروع الاسر المنتجة    |           | 0.00       | 3,000.00  | 3,000.00  |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة               |           | 0.00       | 3,000.00  | 3,000.00  |

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنقيع

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/٠٣/٢٠٢٣

إلى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 7 / 7

| 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   | 0.00       | 3,000.00   |            |            | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية    | 42201      |
|            | 3,000.00   |            | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00   |            |            | روفات مشروع العمل التطوعي ( كسوة الشتاء) | 42201001   |
| =====      | =====      | =====      | =====      | =====      | =====      | =====      | =====      | =====                                    | =====      |
| 462,964.00 | 462,964.00 | 291,100.00 | 291,100.00 | 572,780.00 | 572,780.00 | 234,684.00 | 234,684.00 | المجموع                                  |            |