

الفترة من: 01/07/2021 إلى : 30/09/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,075,843.96	0.00	306,590.00	80,337.00	1,302,096.96	0.00
2	11	الأصول المتداولة	468,602.96	0.00	296,500.00	80,337.00	684,765.96	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	468,602.96	0.00	296,500.00	80,337.00	684,765.96	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	468,602.96	0.00	296,500.00	80,337.00	684,765.96	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	468,602.96	0.00	296,500.00	80,337.00	684,765.96	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	607,241.00	0.00	10,090.00	0.00	617,331.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	270,198.00	0.00	10,090.00	0.00	280,288.00	0.00
8	12104	السيارات	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00
9	12104002	سيارات مسترأة	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00
10	12105	الأثاث المكتبي	54,869.00	0.00	0.00	0.00	54,869.00	0.00
11	12105001	الأثاث المكتبي	54,869.00	0.00	0.00	0.00	54,869.00	0.00
12	12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	1,471.00	0.00	1,471.00	0.00
13	12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	1,471.00	0.00	1,471.00	0.00
14	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,899.00	0.00	8,619.00	0.00	11,518.00	0.00
15	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,899.00	0.00	8,619.00	0.00	11,518.00	0.00
16	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	76,182.00	0.00	0.00	0.00	76,182.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
17	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	76,182.00	0.00	0.00	0.00	76,182.00	0.00
18	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	71,248.00	0.00	0.00	0.00	71,248.00	0.00
19	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	71,248.00	0.00	0.00	0.00	71,248.00	0.00
20	12113	آبار	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
21	1211301	آبار	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
22	122	الأصول غير الملموسة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
23	12201	الأصول غير الملموسة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
24	12201009	رخص البرامج والأنظمة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
25	1220100901	البرنامج المحاسبي	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
26	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	331,293.00	0.00	0.00	0.00	331,293.00	0.00
27	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	331,293.00	0.00	0.00	0.00	331,293.00	0.00
28	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	331,293.00	0.00	0.00	0.00	331,293.00	0.00
29	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,566.49	0.00	1,141,412.28	0.00	1,144,978.77
30	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	3,566.49	0.00	252,418.60	0.00	255,985.09
31	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	3,566.49	0.00	252,418.60	0.00	255,985.09
32	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	3,422.74	0.00	252,036.86	0.00	255,459.60
33	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	2,225.00	0.00	36,342.00	0.00	38,567.00
34	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	2,225.00	0.00	36,342.00	0.00	38,567.00
35	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	54,863.00	0.00	54,863.00
36	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00	36.78
37	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	156.78	0.00	2,541.20	0.00	2,697.98

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
38	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	73,854.87	0.00	140.68	0.00	73,995.55
39	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	63,936.79	0.00	863.50	0.00	64,800.29
40	22501013	مجمع استنفاذ - آبار	0.00	20,499.00	0.00	0.00	0.00	20,499.00
41	22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	381.74	0.00	143.75	0.00	525.49
42	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	381.74	0.00	143.75	0.00	525.49
43	2250200901	مجمع استنفاذ - البرنامج المحاسبي	0.00	381.74	0.00	143.75	0.00	525.49
44	23	صافي الأصول	0.00	888,993.68	0.00	0.00	0.00	888,993.68
45	231	صافي الأصول	0.00	888,993.68	0.00	0.00	0.00	888,993.68
46	23101	صافي الأصول غير المقيمة	0.00	754,439.68	0.00	0.00	0.00	754,439.68
47	23101001	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	754,439.68	0.00	0.00	0.00	754,439.68
48	23102	صافي الأصول المقيمة	0.00	134,554.00	0.00	0.00	0.00	134,554.00
49	23201002	 - صافي الأصول المقيمة	0.00	134,554.00	0.00	0.00	0.00	134,554.00
50	3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,000.00	0.00	296,500.00	0.00	299,500.00
51	31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,000.00	0.00	296,500.00	0.00	299,500.00
52	311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
53	31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
54	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
55	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
56	3110500603	إيرادات برنامج مهرجان الشبيحة السنوي	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
57	3110500604	إيرادات برنامج ملتقى العمل التطوعي للشباب والفتيات	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
58	3110500605	إيرادات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
59	3110500606	إيرادات برنامج ديوانية الشبيحة الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
60	3110500607	إيرادات برنامج بازار الشیحية السنوي	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
61	3110500608	إيرادات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
62	3110500610	إيرادات برنامج نادي براعم تنمية الشیحية	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
63	3110500611	إيرادات برنامج الأسرة السعيدة لون حياتك المسابقات الأسرية	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
64	3110500612	إيرادات برنامج عيدنا في حینا	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
65	3110500613	إيرادات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
66	3110500614	إيرادات برنامج ملتقى فتيات الشیحية	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
67	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
68	3110500701	إيرادات برنامج أكاديمية الأشبال بالشیحية	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
69	3110500702	إيرادات برنامج قادر لمستفيدي مركز التأهيل الشامل	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
70	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00
71	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00
72	31201001	التبرع العام	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00
73	4	المصروفات	68,568.32	0.00	73,813.49	0.00	142,381.81	0.00
74	41	المصاريف العمومية والإدارية	19,488.32	0.00	12,327.45	0.00	31,815.77	0.00
75	411	تكاليف العاملين / الموظفين	10,500.00	0.00	5,422.50	0.00	15,922.50	0.00
76	41101	الرواتب والأجور النقدية	10,500.00	0.00	5,250.00	0.00	15,750.00	0.00
77	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	10,500.00	0.00	5,250.00	0.00	15,750.00	0.00
78	41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	172.50	0.00	172.50	0.00
79	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	172.50	0.00	172.50	0.00
80	412	التكاليف التشغيلية	2,220.00	0.00	3,338.46	0.00	5,558.46	0.00
81	41201	المستهلكات	0.00	0.00	592.72	0.00	592.72	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
82	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	40.25	0.00	40.25	0.00
83	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	552.47	0.00	552.47	0.00
84	41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,220.00	0.00	2,745.74	0.00	4,965.74	0.00
85	41203001	الكهرباء	1,507.17	0.00	1,972.65	0.00	3,479.82	0.00
86	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	157.63	0.00	157.63	0.00
87	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	712.83	0.00	615.46	0.00	1,328.29	0.00
88	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	6,768.32	0.00	3,566.49	0.00	10,334.81	0.00
89	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	4,450.00	0.00	2,225.00	0.00	6,675.00	0.00
90	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	4,450.00	0.00	2,225.00	0.00	6,675.00	0.00
91	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	36.78	0.00	36.78	0.00
92	41308001	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	36.78	0.00	36.78	0.00
93	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22.46	0.00	156.78	0.00	179.24	0.00
94	41309001	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22.46	0.00	156.78	0.00	179.24	0.00
95	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	281.36	0.00	140.68	0.00	422.04	0.00
96	41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	281.36	0.00	140.68	0.00	422.04	0.00
97	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,727.00	0.00	863.50	0.00	2,590.50	0.00
98	41311001	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,727.00	0.00	863.50	0.00	2,590.50	0.00
99	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	287.50	0.00	143.75	0.00	431.25	0.00
100	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	287.50	0.00	143.75	0.00	431.25	0.00
101	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	287.50	0.00	143.75	0.00	431.25	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
102	42	مصاريف البرامج والأنشطة	49,080.00	0.00	61,486.04	0.00	110,566.04	0.00
103	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	47,080.00	0.00	58,886.04	0.00	105,966.04	0.00
104	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	47,080.00	0.00	58,886.04	0.00	105,966.04	0.00
105	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	20,180.00	0.00	28,853.00	0.00	49,033.00	0.00
106	4210500201	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	20,180.00	0.00	28,853.00	0.00	49,033.00	0.00
107	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	26,900.00	0.00	25,583.04	0.00	52,483.04	0.00
108	4210500606	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي الشيعية	5,000.00	0.00	7,125.00	0.00	12,125.00	0.00
109	4210500607	مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	0.00	0.00	12,908.04	0.00	12,908.04	0.00
110	4210500608	مصروفات برنامج بازار الشيعية السنوي	0.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00
111	4210500609	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
112	4210500611	مصروفات برنامج نادي براعم تنمية الشيعية	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
113	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
114	4210500701	مصروفات برنامج أكاديمية الأشبال بالشيعية	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
115	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,000.00	0.00	2,600.00	0.00	4,600.00	0.00
116	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,000.00	0.00	2,600.00	0.00	4,600.00	0.00
117	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	2,000.00	0.00	2,600.00	0.00	4,600.00	0.00
118	42301005001	تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
119	42301005003	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	3,600.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الأرصدة الأفتتاحية			إجمالي المدین	1,144,412.28	إجمالي الدائن	1,144,412.28		
العمليات			إجمالي المدین	380,403.49	إجمالي الدائن	380,403.49		
الأرصدة			إجمالي المدین	1,444,478.77	إجمالي الدائن	1,444,478.77		