

الفترة من: 01/04/2021 إلى : 30/06/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,114,843.96	0.00	1,500.00	40,500.00	1,075,843.96	0.00
2	11	الأصول المتداولة	507,602.96	0.00	1,500.00	40,500.00	468,602.96	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	507,602.96	0.00	1,500.00	40,500.00	468,602.96	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	507,602.96	0.00	1,500.00	40,500.00	468,602.96	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	507,602.96	0.00	1,500.00	40,500.00	468,602.96	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	607,241.00	0.00	0.00	0.00	607,241.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	270,198.00	0.00	0.00	0.00	270,198.00	0.00
8	12104	السيارات	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00
9	12104002	سيارات مسترة	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	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
13	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
14	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	76,182.00	0.00	0.00	0.00	76,182.00	0.00
15	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	76,182.00	0.00	0.00	0.00	76,182.00	0.00
16	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	71,248.00	0.00	0.00	0.00	71,248.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
17	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	71,248.00	0.00	0.00	0.00	71,248.00	0.00
18	12113	آبار	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
19	1211301	آبار	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
20	122	الأصول غير الملموسة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
21	12201	الأصول غير الملموسة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
22	12201009	رخص البرامج والأنظمة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
23	1220100901	البرنامج المحاسبي	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
24	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	331,293.00	0.00	0.00	0.00	331,293.00	0.00
25	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	331,293.00	0.00	0.00	0.00	331,293.00	0.00
26	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	331,293.00	0.00	0.00	0.00	331,293.00	0.00
27	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,384.16	0.00	1,138,028.12	0.00	1,141,412.28
28	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,384.16	0.00	249,034.44	0.00	252,418.60
29	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	3,384.16	0.00	249,034.44	0.00	252,418.60
30	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	3,240.41	0.00	248,796.45	0.00	252,036.86
31	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	2,225.00	0.00	34,117.00	0.00	36,342.00
32	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	2,225.00	0.00	34,117.00	0.00	36,342.00
33	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	54,863.00	0.00	54,863.00
34	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	11.23	0.00	2,529.97	0.00	2,541.20
35	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	140.68	0.00	73,714.19	0.00	73,854.87
36	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	863.50	0.00	63,073.29	0.00	63,936.79
37	22501013	مجمع استنفاد - آبار	0.00	0.00	0.00	20,499.00	0.00	20,499.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
38	22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	237.99	0.00	143.75	0.00	381.74
39	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	237.99	0.00	143.75	0.00	381.74
40	2250200901	مجمع استنفاذ - البرنامج المحاسبي	0.00	237.99	0.00	143.75	0.00	381.74
41	23	صافي الأصول	0.00	888,993.68	0.00	0.00	0.00	888,993.68
42	231	صافي الأصول	0.00	888,993.68	0.00	0.00	0.00	888,993.68
43	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	754,439.68	0.00	0.00	0.00	754,439.68
44	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	754,439.68	0.00	0.00	0.00	754,439.68
45	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	134,554.00	0.00	0.00	0.00	134,554.00
46	23201002	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	134,554.00	0.00	0.00	0.00	134,554.00
47	3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
48	31	التبرعات والایرادات	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
49	312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
50	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
51	31201001	التبرع العام	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
52	4	المصروفات	24,684.16	0.00	43,884.16	0.00	68,568.32	0.00
53	41	المصاريف العمومية والإدارية	8,634.16	0.00	10,854.16	0.00	19,488.32	0.00
54	411	تكاليف العاملين / الموظفين	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	10,500.00	0.00
55	41101	الرواتب والأجور النقدية	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	10,500.00	0.00
56	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	10,500.00	0.00
57	412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
58	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
59	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,507.17	0.00	1,507.17	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
60	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	712.83	0.00	712.83	0.00
61	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	3,384.16	0.00	3,384.16	0.00	6,768.32	0.00
62	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	4,450.00	0.00
63	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	4,450.00	0.00
64	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	11.23	0.00	11.23	0.00	22.46	0.00
65	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	11.23	0.00	11.23	0.00	22.46	0.00
66	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	140.68	0.00	140.68	0.00	281.36	0.00
67	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	140.68	0.00	140.68	0.00	281.36	0.00
68	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	863.50	0.00	863.50	0.00	1,727.00	0.00
69	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	863.50	0.00	863.50	0.00	1,727.00	0.00
70	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	143.75	0.00	143.75	0.00	287.50	0.00
71	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	143.75	0.00	143.75	0.00	287.50	0.00
72	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	143.75	0.00	143.75	0.00	287.50	0.00
73	42	مصاريف البرامج والأنشطة	16,050.00	0.00	33,030.00	0.00	49,080.00	0.00
74	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	16,050.00	0.00	31,030.00	0.00	47,080.00	0.00
75	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	16,050.00	0.00	31,030.00	0.00	47,080.00	0.00
76	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	16,050.00	0.00	4,130.00	0.00	20,180.00	0.00
77	4210500201	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	16,050.00	0.00	4,130.00	0.00	20,180.00	0.00
78	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
79	4210500606	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي الشبيحية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
80	4210500609	مصرفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
81	4210500611	مصرفات برنامج نادي براعم تنمية الشیحية	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
82	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
83	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
84	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
85	42301005003	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي المدین1,139,528.12

إجمالي الدائن1,139,528.12

العمليات

إجمالي المدین45,384.16

إجمالي الدائن45,384.16

الأرصدة

إجمالي المدین1,144,412.28

إجمالي الدائن1,144,412.28