

الفترة من: 01/10/2021 إلى : 31/12/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,302,096.96	0.00	9,450.00	70,656.00	1,240,890.96	0.00
2	11	الأصول المتداولة	684,765.96	0.00	3,700.00	70,656.00	617,809.96	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	684,765.96	0.00	3,700.00	70,656.00	617,809.96	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	684,765.96	0.00	3,700.00	70,656.00	617,809.96	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	684,765.96	0.00	3,700.00	70,656.00	617,809.96	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	617,331.00	0.00	5,750.00	0.00	623,081.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	280,288.00	0.00	0.00	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	1,471.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00
13	12108001	أدوات وأجهزة العرض	1,471.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00
14	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	11,518.00	0.00	0.00	0.00	11,518.00	0.00
15	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	11,518.00	0.00	0.00	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	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
23	12201	الأصول غير الملموسة	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
24	12201009	رخص البرامج والأنظمة	5,750.00	0.00	5,750.00	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	1220100902	الموقع الالكتروني	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
27	124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	331,293.00	0.00	0.00	0.00	331,293.00	0.00
28	12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	331,293.00	0.00	0.00	0.00	331,293.00	0.00
29	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	331,293.00	0.00	0.00	0.00	331,293.00	0.00
30	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,683.22	0.00	1,144,978.77	0.00	1,148,661.99
31	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,683.22	0.00	255,985.09	0.00	259,668.31
32	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	3,683.22	0.00	255,985.09	0.00	259,668.31
33	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	3,513.91	0.00	255,459.60	0.00	258,973.51
34	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	2,225.00	0.00	38,567.00	0.00	40,792.00
35	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مسترارة	0.00	2,225.00	0.00	38,567.00	0.00	40,792.00
36	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	54,863.00	0.00	54,863.00
37	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	55.16	0.00	36.78	0.00	91.94

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
38	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,697.98	0.00	229.57	0.00	2,927.55
39	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	73,995.55	0.00	140.68	0.00	74,136.23
40	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	64,800.29	0.00	863.50	0.00	65,663.79
41	22501013	مجمع استنفاد - آبار	0.00	20,499.00	0.00	0.00	0.00	20,499.00
42	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	525.49	0.00	169.31	0.00	694.80
43	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	525.49	0.00	169.31	0.00	694.80
44	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	525.49	0.00	143.75	0.00	669.24
45	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	25.56	0.00	25.56
46	23	صافي الأصول	0.00	888,993.68	0.00	0.00	0.00	888,993.68
47	231	صافي الأصول	0.00	888,993.68	0.00	0.00	0.00	888,993.68
48	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	754,439.68	0.00	0.00	0.00	754,439.68
49	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	754,439.68	0.00	0.00	0.00	754,439.68
50	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	134,554.00	0.00	0.00	0.00	134,554.00
51	23201002	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	134,554.00	0.00	0.00	0.00	134,554.00
52	3	التبرعات والإيرادات	0.00	299,500.00	0.00	3,700.00	0.00	303,200.00
53	31	التبرعات والإيرادات	0.00	299,500.00	0.00	3,700.00	0.00	303,200.00
54	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
55	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
56	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
57	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
58	3110500603	إيرادات برنامج مهرجان الشبيحة السنوي	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
59	3110500604	إيرادات برنامج ملتقى العمل التطوعي للشباب والفتيات	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
60	3110500605	إيرادات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
61	3110500606	إيرادات برنامج ديوانية الشیخية الاجتماعية	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
62	3110500607	إيرادات برنامج بازار الشیخية السنوي	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
63	3110500608	إيرادات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
64	3110500610	إيرادات برنامج نادي براعم تنمية الشیخية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
65	3110500611	إيرادات برنامج الأسرة السعيدة لون حياتك المسابقات الأسرية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
66	3110500612	إيرادات برنامج عيدنا في حينا	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
67	3110500613	إيرادات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
68	3110500614	إيرادات برنامج ملتقى فتيات الشیخية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
69	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
70	3110500701	إيرادات برنامج أكاديمية الأشبال بالشیخية	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
71	3110500702	إيرادات برنامج قادر لمستفيدي مركز التأهيل الشامل	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
72	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
73	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
74	31201001	التبرع العام	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	5,500.00
75	31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
76	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
77	4	المصروفات	142,381.81	0.00	68,589.22	0.00	210,971.03	0.00
78	41	المصاريف العمومية والإدارية	31,815.77	0.00	12,133.22	0.00	43,948.99	0.00
79	411	تكاليف العاملين / الموظفين	15,922.50	0.00	5,422.50	0.00	21,345.00	0.00
80	41101	الرواتب والأجور النقدية	15,750.00	0.00	5,250.00	0.00	21,000.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
81	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	15,750.00	0.00	5,250.00	0.00	21,000.00	0.00
82	41102	مزایا وحوافز	172.50	0.00	172.50	0.00	345.00	0.00
83	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	172.50	0.00	172.50	0.00	345.00	0.00
84	412	التكاليف التشغيلية	5,558.46	0.00	3,027.50	0.00	8,585.96	0.00
85	41201	المستهلكات	592.72	0.00	636.01	0.00	1,228.73	0.00
86	41201001	مستلزمات مكتبية	40.25	0.00	28.75	0.00	69.00	0.00
87	41201003	الوقود والمحروقات	552.47	0.00	607.26	0.00	1,159.73	0.00
88	41203	المنافع والخدمات والتأمين	4,965.74	0.00	1,891.49	0.00	6,857.23	0.00
89	41203001	الكهرباء	3,479.82	0.00	1,268.79	0.00	4,748.61	0.00
90	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	157.63	0.00	0.00	0.00	157.63	0.00
91	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,328.29	0.00	622.70	0.00	1,950.99	0.00
92	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
93	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
94	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	10,334.81	0.00	3,683.22	0.00	14,018.03	0.00
95	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	6,675.00	0.00	2,225.00	0.00	8,900.00	0.00
96	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	6,675.00	0.00	2,225.00	0.00	8,900.00	0.00
97	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	36.78	0.00	55.16	0.00	91.94	0.00
98	41308001	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	36.78	0.00	55.16	0.00	91.94	0.00
99	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	179.24	0.00	229.57	0.00	408.81	0.00
100	41309001	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	179.24	0.00	229.57	0.00	408.81	0.00
101	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	422.04	0.00	140.68	0.00	562.72	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
102	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	422.04	0.00	140.68	0.00	562.72	0.00
103	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,590.50	0.00	863.50	0.00	3,454.00	0.00
104	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,590.50	0.00	863.50	0.00	3,454.00	0.00
105	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	431.25	0.00	169.31	0.00	600.56	0.00
106	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	431.25	0.00	169.31	0.00	600.56	0.00
107	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	431.25	0.00	143.75	0.00	575.00	0.00
108	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	25.56	0.00	25.56	0.00
109	42	مصاريف البرامج والأنشطة	110,566.04	0.00	56,456.00	0.00	167,022.04	0.00
110	421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	105,966.04	0.00	52,706.00	0.00	158,672.04	0.00
111	42105	مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	105,966.04	0.00	52,706.00	0.00	158,672.04	0.00
112	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	49,033.00	0.00	17,630.00	0.00	66,663.00	0.00
113	4210500201	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	49,033.00	0.00	17,630.00	0.00	66,663.00	0.00
114	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	52,483.04	0.00	30,076.00	0.00	82,559.04	0.00
115	4210500605	مصروفات برنامج ديوانية الشريحة الاجتماعية	0.00	0.00	15,076.00	0.00	15,076.00	0.00
116	4210500606	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي الشريحة	12,125.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00
117	4210500607	مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	12,908.04	0.00	0.00	0.00	12,908.04	0.00
118	4210500608	مصروفات برنامج بازار الشريحة السنوي	5,550.00	0.00	15,000.00	0.00	20,550.00	0.00
119	4210500609	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
120	4210500611	مصروفات برنامج نادي براعم تنمية الشريحة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
121	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	4,450.00	0.00	5,000.00	0.00	9,450.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
122	4210500702	مصرفات برنامج قادر لمستفيدي مركز التأهيل الشامل	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
123	4210500701	مصرفات برنامج أكاديمية الأشبال بالشيحية	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00
124	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4,600.00	0.00	3,750.00	0.00	8,350.00	0.00
125	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4,600.00	0.00	3,750.00	0.00	8,350.00	0.00
126	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	4,600.00	0.00	3,750.00	0.00	8,350.00	0.00
127	42301005001	تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط	1,000.00	0.00	2,600.00	0.00	3,600.00	0.00
128	42301005003	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	3,600.00	0.00	1,150.00	0.00	4,750.00	0.00

الأرصدة الافتتاحية

إجمالي المدین1,444,478.77

إجمالي الدائن1,444,478.77

العمليات

إجمالي المدین78,039.22

إجمالي الدائن78,039.22

الأرصدة

إجمالي المدین1,451,861.99

إجمالي الدائن1,451,861.99