

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

إجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

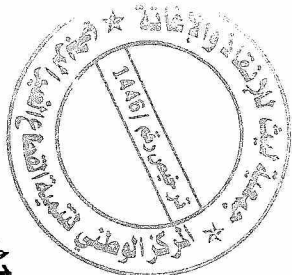
مدين

إسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

0.00	391,670.87	654432.00	1046102.87	173928.75	42980.00	480503.25	1003122.87	الأصول	1	..
0.00	73,509.87	654432.00	727941.87	173928.75	27433.00	480503.25	700508.87	الأصول المتداولة	11	الأصول
0.00	62,176.87	600432.00	662608.87	173928.75	16100.00	426503.25	646508.87	التقنية وما في حكمها	111	الأصول المتداولة
0.00	62,176.87	600432.00	662608.87	173928.75	16100.00	426503.25	646508.87	تقنية وودائع في البنوك	11101	التقنية وما في حكمها
0.00	55,673.32	484125.00	539798.32	143228.75	6200.00	340896.25	533598.32	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101001	تقنية وودائع في البنوك
0.00	6,503.55	116307.00	122810.55	30700.00	9900.00	85607.00	112910.55	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	تقنية وودائع في البنوك
0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	الذمم المدينة	114	الأصول المتداولة
0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	"ذمم مدينة - موظفين" عاملين	11401	الذمم المدينة
0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	ذمم العاملين - عهد مستديرة	11401001	"ذمم مدينة - موظفين" عاملين
0.00	11,333.00	24000.00	35333.00	0.00	11333.00	24000.00	24000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115	الأصول المتداولة
0.00	11,333.00	24000.00	35333.00	0.00	11333.00	24000.00	24000.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة
0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	الرواتب والأجور التقديرية - المقدمة	11501001	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
0.00	11,333.00	0.00	11333.00	0.00	11333.00	0.00	0.00	إيجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

0.00	318,161.00	0.00	318161.00	0.00	15547.00	0.00	302614.00	الأصول غير المتداولة	12	الأصول
0.00	314,639.00	0.00	314639.00	0.00	14525.00	0.00	300114.00	الأصول الثابتة	121	الأصول غير المتداولة
0.00	17,229.00	0.00	17229.00	0.00	0.00	0.00	17229.00	المباني	12102	الأصول الثابتة
0.00	17,229.00	0.00	17229.00	0.00	0.00	0.00	17229.00	تجهيزات علي مباني مستأجرة	12102001	المباني
0.00	209,700.00	0.00	209700.00	0.00	5700.00	0.00	204000.00	السيارات	12104	الأصول الثابتة
0.00	209,700.00	0.00	209700.00	0.00	5700.00	0.00	204000.00	سيارات	12104001	السيارات
0.00	51,940.00	0.00	51940.00	0.00	5125.00	0.00	46815.00	الأثاث المكتبي	12105	الأصول الثابتة
0.00	51,940.00	0.00	51940.00	0.00	5125.00	0.00	46815.00	الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي
0.00	9,550.00	0.00	9550.00	0.00	0.00	0.00	9550.00	أدوات وأجهزة العرض	12108	الأصول الثابتة
0.00	9,550.00	0.00	9550.00	0.00	0.00	0.00	9550.00	أجهزة كهر بانيية	12108001	أدوات وأجهزة العرض
0.00	18,790.00	0.00	18790.00	0.00	2500.00	0.00	16290.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	الأصول الثابتة
0.00	18,790.00	0.00	18790.00	0.00	2500.00	0.00	16290.00	أجهزة اتصال وأمن وحماية	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	4,230.00	0.00	4230.00	0.00	0.00	0.00	4230.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	الأصول الثابتة
0.00	4,230.00	0.00	4230.00	0.00	0.00	0.00	4230.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

إجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

دائنة

مدين

دائنة

مدين

دائنة

مدين

دائنة

مدين

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

0.00	3,200.00	0.00	3200.00	0.00	1200.00	0.00	2000.00	اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	12111	الأصول الثابتة
0.00	3,200.00	0.00	3200.00	0.00	1200.00	0.00	2000.00	أجهزة تفتة وتبريد وتهووية	12111001	أجهزة التفتة والتبريد والتهووية
0.00	3,522.00	0.00	3522.00	0.00	1022.00	0.00	2500.00	الأصول غير الملموسة	122	الأصول غير المتداولة
0.00	3,522.00	0.00	3522.00	0.00	1022.00	0.00	2500.00	الأصول غير الملموسة	12201	الأصول غير الملموسة
0.00	3,522.00	0.00	3522.00	0.00	1022.00	0.00	2500.00	برامج إلكترونية	12201001	الأصول غير الملموسة
363,877.87	0.00	421710.87	57833.00	44287.00	5833.00	377423.87	52000.00	الائتمانات وصافي الأصول	2	..
0.00	0.00	57833.00	57833.00	0.00	5833.00	57833.00	52000.00	الائتمانات المتداولة	21	الائتمانات وصافي الأصول
0.00	0.00	57833.00	57833.00	0.00	5833.00	57833.00	52000.00	مصرفات مستحقة	214	الائتمانات المتداولة
0.00	0.00	57833.00	57833.00	0.00	5833.00	57833.00	52000.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	مصرفات مستحقة
0.00	0.00	57833.00	57833.00	0.00	5833.00	57833.00	52000.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
71,768.00	0.00	71768.00	0.00	43454.00	0.00	28314.00	0.00	الائتمانات غير متداولة	22	الائتمانات وصافي الأصول
71,768.00	0.00	71768.00	0.00	43454.00	0.00	28314.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225	الائتمانات غير متداولة
71,441.00	0.00	71441.00	0.00	43127.00	0.00	28314.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	مجمعات الإهلاك والاستهلاك
71,441.00	0.00	71441.00	0.00	43127.00	0.00	28314.00	0.00	مجمع إهلاك عام	22501003	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

دائن مدين دائن مدين اجمالي الرصيد دائن مدين ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبلية

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
327.00	0.00	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إطفاء عام	22502	مجمعات الإهلاك والاستهلاك
327.00	0.00	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إطفاء أصول غير ملموسة	22502001	مجمع إطفاء عام
292,109.87	0.00	292109.87	0.00	833.00	0.00	291276.87	0.00	صافي الأصول	23	الاتزامات وصافي الأصول
292,109.87	0.00	292109.87	0.00	833.00	0.00	291276.87	0.00	صافي الأصول	231	صافي الأصول
246,209.87	0.00	246209.87	0.00	833.00	0.00	245376.87	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	صافي الأصول
246,209.87	0.00	246209.87	0.00	833.00	0.00	245376.87	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
45,900.00	0.00	45900.00	0.00	0.00	0.00	45900.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	صافي الأصول
45,900.00	0.00	45900.00	0.00	0.00	0.00	45900.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة
668,161.00	0.00	668161.00	0.00	115260.00	0.00	552901.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	..
668,161.00	0.00	668161.00	0.00	115260.00	0.00	552901.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	التبرعات والإيرادات
562,211.00	0.00	562211.00	0.00	108160.00	0.00	454051.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	التبرعات والإيرادات
38,507.00	0.00	38507.00	0.00	9000.00	0.00	29507.00	0.00	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية	31102	التبرعات والإيرادات المقيدة
29,507.00	0.00	29507.00	0.00	0.00	0.00	29507.00	0.00	تبرعات وجهات مقيدة نقدية - دعم مجلس الجمعيات سقياء الماء	31102007	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية
9,000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة الشبان لترميم منازل محترقة	31102008	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية



ميزان المراجعة

الأرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

دائف	مدين	دائف	مدين	دائف	مدين	دائف	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
32,700.00	0.00	32700.00	0.00	0.00	0.00	32700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	التبرعات والإيرادات المقيدة
17,700.00	0.00	17700.00	0.00	0.00	0.00	17700.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
15,000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	- تبرعات عينية	31103008	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
99,160.00	0.00	99160.00	0.00	99160.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	التبرعات والإيرادات المقيدة
99,160.00	0.00	99160.00	0.00	99160.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية	31104001	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
391,844.00	0.00	391844.00	0.00	0.00	0.00	391844.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	التبرعات والإيرادات المقيدة
275,430.00	0.00	275430.00	0.00	0.00	0.00	275430.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
66,414.00	0.00	66414.00	0.00	0.00	0.00	66414.00	0.00	المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	31105004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
105,950.00	0.00	105950.00	0.00	7100.00	0.00	98850.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	التبرعات والإيرادات
100,550.00	0.00	100550.00	0.00	5000.00	0.00	95550.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
100,550.00	0.00	100550.00	0.00	5000.00	0.00	95550.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
5,400.00	0.00	5400.00	0.00	2100.00	0.00	3300.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205	إيرادات وتبرعات غير مقيدة



ميزان المراجعة

الأرصدة حتى نهاية الفترة

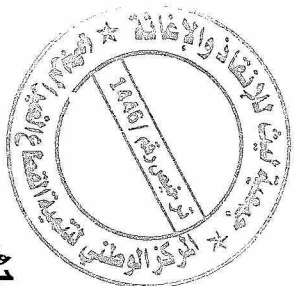
اجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين
إيرادات غير مقيدة		31205001	الإشتراكات	0.00	3300.00	0.00	2100.00	0.00	5400.00	0.00	5400.00	0.00	5,400.00
..		4	المصروفات	360705.25	5000.00	284662.75	0.00	645368.00	5000.00	640,368.00	0.00	0.00	
المصاريف العمومية والإدارية		41	المصاريف العمومية والإدارية	32854.25	1500.00	62964.75	0.00	95819.00	1500.00	94,319.00	0.00	0.00	
المصاريف العمومية والإدارية		411	تكاليف العاملين / الموظفين	15000.00	1500.00	4500.00	0.00	19500.00	1500.00	18,000.00	0.00	0.00	
تكاليف العاملين / الموظفين		41101	الرواتب والأجور التقفية	15000.00	1500.00	4500.00	0.00	19500.00	1500.00	18,000.00	0.00	0.00	
الرواتب والأجور التقفية		41101001	الرواتب والأجور الأساسية	15000.00	1500.00	4500.00	0.00	19500.00	1500.00	18,000.00	0.00	0.00	
المصاريف العمومية والإدارية		412	التكاليف التشغيلية	17854.25	0.00	15010.75	0.00	32865.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00	
التكاليف التشغيلية		41201	المستهلكات	501.00	0.00	2305.00	0.00	2806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	
المستهلكات		41201001	مستلزمات مكتبية	71.00	0.00	374.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
المستهلكات		41201004	مطبوعات	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	
المستهلكات		41201006	مواد التنظيف	85.00	0.00	730.00	0.00	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	
المستهلكات		41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	1201.00	0.00	1201.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	
التكاليف التشغيلية		41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1550.00	0.00	1550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
الصيانة والإصلاح		41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1150.00	0.00	1150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

إجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	1,150.00	0.00	1150.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي ومحقاتها	41202010	الصيانة والإصلاح
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي ومحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي ومحقاتها
0.00	24,538.00	0.00	24538.00	0.00	8271.00	0.00	16267.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	التكاليف التشغيلية
0.00	1,800.00	0.00	1800.00	0.00	700.00	0.00	1100.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,428.00	0.00	2428.00	0.00	1374.00	0.00	1054.00	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	مصاريف الشحن	41203006	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	320.00	0.00	280.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	17,000.00	0.00	17000.00	0.00	5667.00	0.00	11333.00	الإيجارات	41203009	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	17,000.00	0.00	17000.00	0.00	5667.00	0.00	11333.00	إيجار محتلات - مكاتب	4120300902	الإيجارات
0.00	3,971.00	0.00	3971.00	0.00	2884.75	0.00	1086.25	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	التكاليف التشغيلية
0.00	1,115.00	0.00	1115.00	0.00	28.75	0.00	1086.25	مصاريف اشتراكات وتعميمات	41204002	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	2,856.00	0.00	2856.00	0.00	2856.00	0.00	0.00	مصاريف الترخيص	41204004	تكاليف تشغيلية أخرى



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد مقبلة

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

0.00	43,454.00	0.00	43,454.00	0.00	43,454.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	43,454.00	0.00	43,454.00	0.00	43,454.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41306	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	43,127.00	0.00	43,127.00	0.00	43,127.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك للاستنفاد	41306001	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	327.00	0.00	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	مصاريف إستنفاد الأصول غير الملموسة	41306002	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	546,049.00	3500.00	549,549.00	0.00	22,698.00	3500.00	32,785.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	المصروفات
0.00	201,467.00	0.00	201,467.00	0.00	108,160.00	0.00	93,307.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	69,607.00	0.00	69,607.00	0.00	9,000.00	0.00	60,607.00	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبلة	42102	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة
0.00	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبلة
0.00	29,507.00	0.00	29,507.00	0.00	0.00	0.00	29,507.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	42102007	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبلة
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصرفات ترميم منازل محترقة - دعم الشبان	42102009	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقبلة
0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقبلة	42103	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة
0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصرفات عينية - مصرفات عينية	42103008	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة
0.00	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية	42104	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الرصدة حتى نهاية الفترة

اجبالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

دائش

مدين

دائش

مدين

دائش

مدين

دائش

مدين

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

0.00	99,160.00	0.00	99160.00	0.00	99160.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية	42104001	مصرفات خدمات تطوعية
0.00	288,309.00	3500.00	291809.00	0.00	101838.00	3500.00	189971.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	288,309.00	3500.00	291809.00	0.00	101838.00	3500.00	189971.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة
0.00	2,554.00	0.00	2554.00	0.00	600.00	0.00	1954.00	دورة الإسعافات الأولية	42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	2,354.00	0.00	2354.00	0.00	600.00	0.00	1754.00	دورة الصحة والسلامة العامة	42201003	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	4,353.00	0.00	4353.00	0.00	2600.00	0.00	1753.00	دورة الإصابات والكوارث	42201004	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	2,339.00	0.00	2339.00	0.00	600.00	0.00	1739.00	دورة سبل الفحاة والتكليف والتعويض بالمصحراء	42201005	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	1,600.00	0.00	1600.00	0.00	600.00	0.00	1000.00	دورة فن إنقاذ أوقات الأمطار	42201006	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	1,600.00	0.00	1600.00	0.00	600.00	0.00	1000.00	دورة استخدام الأجهزة اللاسلكية	42201007	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	5,600.00	0.00	5600.00	0.00	4600.00	0.00	1000.00	دورة التعامل مع الجمهور أوقات العوائد	42201008	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	1,290.00	0.00	1290.00	0.00	600.00	0.00	690.00	دورة عن البينات ومعدات السحب والاقفان	42201009	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	1,100.00	0.00	1100.00	0.00	600.00	0.00	500.00	دورة عن أهمية اللبس الرسمي للجمعية	42201010	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	0.00	200.00	دورة طفليات الحريق وانواعها	42201011	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية

هـ استخداما

٢٠٠٠



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد مقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	3,519.00	0.00	3519.00	0.00	600.00	0.00	2919.00	فعالية يوم التأسيس	42201012	حسروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	51,791.00	3500.00	55291.00	0.00	14789.00	3500.00	40502.00	مهام الإنقاذ والمتابعة	42201013	حسروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	7,460.00	0.00	7460.00	0.00	2000.00	0.00	5460.00	دورة الإسعافات الأولية 2	42201014	حسروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	30,000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	برنامج مشاركة الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن حج 1443	42201015	حسروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	6,500.00	0.00	6500.00	0.00	2000.00	0.00	4500.00	دورة الإنقاذ الجبلي	42201016	حسروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	95,000.00	0.00	95000.00	0.00	0.00	0.00	95000.00	برنامج احتفال الجمعية باليوم الوطني	42201017	حسروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	6,249.00	0.00	6249.00	0.00	6249.00	0.00	0.00	برنامج التدريب على الفعوس والسباحة	42201018	حسروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	11,000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	برنامج اليوم العالمي للتطوع 2022	42201019	حسروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	53,200.00	0.00	53200.00	0.00	53200.00	0.00	0.00	برنامج الختم الشتوي 2022	42201020	حسروقات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	56,273.00	0.00	56273.00	0.00	11700.00	0.00	44573.00	مصرفات إدارية وعضوية محملة على النشاط	423	مصرفات البرامج والأنشطة
0.00	56,273.00	0.00	56273.00	0.00	11700.00	0.00	44573.00	رواتب محملة على النشاط	42301	مصرفات إدارية وعضوية محملة على النشاط
0.00	31,500.00	0.00	31500.00	0.00	10500.00	0.00	21000.00	رواتب محملة على النشاط	42301001	رواتب محملة على النشاط
0.00	24,773.00	0.00	24773.00	0.00	1200.00	0.00	23573.00	المنافع والخدمات والتأمين محملة على	42301002	رواتب محملة على النشاط

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		الاسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
5,160,194.35	5,178,744.35	8,746,519.35	8,765,069.35	1,667,378.75	1,674,595.75	7,079,140.60	7,090,473.60			

الارصدة

