

2022/02/08

العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
11,353,070.57	317,605.76	51,241.45	11,619,434.88	الأصول	1
949,640.57	317,605.76	51,241.45	1,216,004.88	الأصول المتداولة	11
949,640.57	317,605.76	51,241.45	1,216,004.88	النقدية وما في حكمها	111
949,640.57	317,605.76	51,241.45	1,216,004.88	نقدية وودائع في البنوك	11101
949,640.57	317,605.76	51,241.45	1,216,004.88	مصرف الراجحي العام	11101001
10,403,430.00	0.00	0.00	10,403,430.00	الأصول غير المتداولة	12
761,476.00	0.00	0.00	761,476.00	الأصول الثابتة	121
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	السيارات	12104
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	سيارات متبرع بها	12104003
49,340.00	0.00	0.00	49,340.00	الأثاث المكتبي	12105
49,340.00	0.00	0.00	49,340.00	أثاث مكتبي	12105001
27,672.00	0.00	0.00	27,672.00	عدد وأدوات	12107
27,672.00	0.00	0.00	27,672.00	عدد وأدوات	12107001
166,594.00	0.00	0.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
166,594.00	0.00	0.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
9,641,954.00	0.00	0.00	9,641,954.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124

2022/02/08

العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
9,641,954.00	0.00	0.00	9,641,954.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
9,641,954.00	0.00	0.00	9,641,954.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-11,625,128.48	5,693.60	0.00	-11,619,434.88	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصروفات مستحقة	214
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-701,000.60	5,693.60	0.00	-695,307.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-701,000.60	5,693.60	0.00	-695,307.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-701,000.60	5,693.60	0.00	-695,307.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004002
-39,521.50	312.50	0.00	-39,209.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-27,671.00	0.00	0.00	-27,671.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-122,095.60	3,826.60	0.00	-118,269.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-74,664.50	1,554.50	0.00	-73,110.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011

2022/02/08

العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الأصول	23
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الأصول	231
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الأصول غير المقيمة	23101
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الاصول غير المقيمة	23101001
-51,241.45	51,241.45	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-51,241.45	51,241.45	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-51,241.45	51,241.45	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-51,241.45	51,241.45	0.00	0.00	ايرادات غير مقيمة	31205
-51,241.45	51,241.45	0.00	0.00	رسوم	31205005
-30,744.87	30,744.87	0.00	0.00	رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي	3120500502
-17,934.51	17,934.51	0.00	0.00	رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي	3120500503
-2,562.07	2,562.07	0.00	0.00	رسوم برنامج همة فتياتنا	3120500509
323,299.36	0.00	323,299.36	0.00	المصروفات	4
55,039.31	0.00	55,039.31	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
49,345.71	0.00	49,345.71	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
41,325.71	0.00	41,325.71	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
14,118.95	0.00	14,118.95	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
27,206.76	0.00	27,206.76	0.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008

2022/02/08

العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
8,020.00	0.00	8,020.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
8,020.00	0.00	8,020.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
5,693.60	0.00	5,693.60	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
312.50	0.00	312.50	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
312.50	0.00	312.50	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
3,826.60	0.00	3,826.60	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
3,826.60	0.00	3,826.60	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
1,554.50	0.00	1,554.50	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,554.50	0.00	1,554.50	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
268,260.05	0.00	268,260.05	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
268,260.05	0.00	268,260.05	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422
268,260.05	0.00	268,260.05	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201
268,260.05	0.00	268,260.05	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201001
183,546.35	0.00	183,546.35	0.00	مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية	4220100101
42,356.85	0.00	42,356.85	0.00	مصروفات معهد الحاسب الرجائي	4220100102
42,356.85	0.00	42,356.85	0.00	مصروفات معهد الحاسب النسائي	4220100103


374540.81

374540.81

2022/02/08

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

المدير التنفيذي


ابراهيم بن علي اليحيي

