

2024/01/03

| 2023/03/31    |            | 2023/01/02     |               | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |            |
|---------------|------------|----------------|---------------|------------------------------|------------|
| إلى           |            | خلال الفترة من |               |                              |            |
| الرصيد        | الدائن     | المدين         | بداية الرصيد  | اسم الحساب                   | رقم الحساب |
| 14,321,644.18 | 931,761.59 | 2,181,983.00   | 13,071,422.77 | الأصول                       | 1          |
| 1,373,818.18  | 931,761.59 | 2,034,921.00   | 270,658.77    | الأصول المتداولة             | 11         |
| 1,373,818.18  | 931,761.59 | 2,034,921.00   | 270,658.77    | النقدية وما في حكمها         | 111        |
| 1,373,818.18  | 931,761.59 | 2,034,921.00   | 270,658.77    | نقدية وودائع في البنوك       | 11101      |
| 318,609.77    | 452,925.00 | 731,971.00     | 39,563.77     | مصرف الراجحي العام           | 11101001   |
| 955,208.41    | 478,836.59 | 1,202,950.00   | 231,095.00    | مصرف الإنماء                 | 11101002   |
| 100,000.00    | 0.00       | 100,000.00     | 0.00          | خطابات الضمان                | 11101010   |
| 12,947,826.00 | 0.00       | 147,062.00     | 12,800,764.00 | الأصول غير المتداولة         | 12         |
| 1,073,842.00  | 0.00       | 0.00           | 1,073,842.00  | الأصول الثابتة               | 121        |
| 80,820.00     | 0.00       | 0.00           | 80,820.00     | الآت ومعدات                  | 12103      |
| 80,820.00     | 0.00       | 0.00           | 80,820.00     | الآت ومعدات                  | 12103001   |
| 733,700.00    | 0.00       | 0.00           | 733,700.00    | السيارات                     | 12104      |
| 296,650.00    | 0.00       | 0.00           | 296,650.00    | سيارات مشتراة                | 12104002   |
| 437,050.00    | 0.00       | 0.00           | 437,050.00    | سيارات متبرع بها             | 12104003   |
| 59,856.00     | 0.00       | 0.00           | 59,856.00     | الأثاث المكتبي               | 12105      |
| 59,856.00     | 0.00       | 0.00           | 59,856.00     | أثاث مكتبي                   | 12105001   |
| 32,872.00     | 0.00       | 0.00           | 32,872.00     | عدد وأدوات                   | 12107      |
| 32,872.00     | 0.00       | 0.00           | 32,872.00     | عدد وأدوات                   | 12107001   |

2024/01/03

| 2023/03/31     |           | 2023/01/02     |                | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي                        |             |
|----------------|-----------|----------------|----------------|---|-------------|
| إلى            |           | خلال الفترة من |                |   |             |
| الرصيد         | الدائن    | المدين         | بداية الرصيد   | اسم الحساب  | رقم الحساب  |
| 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    |
| 11,873,984.00  | 0.00      | 147,062.00     | 11,726,922.00  | "" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ | 124         |
| 11,873,984.00  | 0.00      | 147,062.00     | 11,726,922.00  | اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ     | 12401       |
| 11,873,984.00  | 0.00      | 147,062.00     | 11,726,922.00  | مشاريع تحت التنفيذ - مباني                          | 12401002    |
| -13,089,827.11 | 18,404.34 | 0.00           | -13,071,422.77 | الالتزامات وصافي الأصول                             | 2           |
| -802,175.34    | 18,404.34 | 0.00           | -783,771.00    | الالتزامات غير المتداولة                            | 22          |
| -802,175.34    | 18,404.34 | 0.00           | -783,771.00    | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                           | 225         |
| -802,175.34    | 18,404.34 | 0.00           | -783,771.00    | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                         | 22501       |
| -81,192.00     | 373.00    | 0.00           | -80,819.00     | مجمع إهلاك - الات ومعدات                            | 22501003    |
| -81,192.00     | 373.00    | 0.00           | -80,819.00     | مجمع إهلاك - الات ومعدات                            | 22501003001 |
| -502,033.50    | 14,832.50 | 0.00           | -487,201.00    | مجمع إهلاك - السيارات                               | 22501004    |
| -64,985.50     | 14,832.50 | 0.00           | -50,153.00     | مجمع اهلاك سيارات مشتراة                            | 22501004001 |
| -437,048.00    | 0.00      | 0.00           | -437,048.00    | مجمع اهلاك سيارات متبرع بها                         | 22501004002 |
| -42,354.96     | 378.96    | 0.00           | -41,976.00     | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                         | 22501005    |
| -29,896.00     | 195.00    | 0.00           | -29,701.00     | مجمع إهلاك - عدد وأدوات                             | 22501007    |
| -146,698.88    | 2,624.88  | 0.00           | -144,074.00    | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها           | 22501010    |
| -12,287,651.77 | 0.00      | 0.00           | -12,287,651.77 | صافي الأصول   | 23          |

2024/01/03

| 2023/03/31     |              | 2023/01/02     |                | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي      |            |
|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| إلى            |              | خلال الفترة من |                |                                   |            |
| الرصيد         | الدائن       | المدين         | بداية الرصيد   | اسم الحساب                        | رقم الحساب |
| -12,287,651.77 | 0.00         | 0.00           | -12,287,651.77 | صافي الأصول                       | 231        |
| -12,287,651.77 | 0.00         | 0.00           | -12,287,651.77 | صافي الأصول غير المقيدة           | 23101      |
| -12,287,651.77 | 0.00         | 0.00           | -12,287,651.77 | صافي الاصول غير المقيدة           | 23101001   |
| -1,787,158.00  | 1,787,158.00 | 0.00           | 0.00           | التبرعات والإيرادات               | 3          |
| -1,787,158.00  | 1,787,158.00 | 0.00           | 0.00           | التبرعات والإيرادات               | 31         |
| -88,950.00     | 88,950.00    | 0.00           | 0.00           | التبرعات والإيرادات المقيدة       | 311        |
| -88,950.00     | 88,950.00    | 0.00           | 0.00           | ايرادات مقيدة                     | 31106      |
| -88,950.00     | 88,950.00    | 0.00           | 0.00           | ايرادات حكومية مقيدة (طاقات هدف)  | 31106004   |
| -1,698,208.00  | 1,698,208.00 | 0.00           | 0.00           | ايرادات وتبرعات غير مقيدة         | 312        |
| -317,000.00    | 317,000.00   | 0.00           | 0.00           | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية    | 31201      |
| -317,000.00    | 317,000.00   | 0.00           | 0.00           | التبرع العام                      | 31201001   |
| -1,381,208.00  | 1,381,208.00 | 0.00           | 0.00           | ايرادات غير مقيدة                 | 31205      |
| -1,221,208.00  | 1,221,208.00 | 0.00           | 0.00           | رسوم                              | 31205005   |
| -1,114,000.00  | 1,114,000.00 | 0.00           | 0.00           | رسوم مركز السادة للرعاية النهارية | 3120500501 |
| -62,208.00     | 62,208.00    | 0.00           | 0.00           | رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي    | 3120500502 |
| -45,000.00     | 45,000.00    | 0.00           | 0.00           | رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي    | 3120500503 |
| -160,000.00    | 160,000.00   | 0.00           | 0.00           | ايرادات تأجير                     | 31205007   |
| 555,340.93     | 0.00         | 555,340.93     | 0.00           | المصروفات                         | 4          |

2024/01/03

| 2023/03/31 |        | 2023/01/02     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي                 |            |
|------------|--------|----------------|--------------|--|------------|
| إلى        |        | خلال الفترة من |              |  |            |
| الرصيد     | الدائن | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب                                   | رقم الحساب |
| 109,715.93 | 0.00   | 109,715.93     | 0.00         | المصاريف العمومية والإدارية                  | 41         |
| 89,853.23  | 0.00   | 89,853.23      | 0.00         | تكاليف العاملين / الموظفين                   | 411        |
| 70,083.23  | 0.00   | 70,083.23      | 0.00         | الرواتب والأجور النقدية                      | 41101      |
| 16,500.00  | 0.00   | 16,500.00      | 0.00         | الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية | 41101001   |
| 53,583.23  | 0.00   | 53,583.23      | 0.00         | تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية         | 41101008   |
| 19,770.00  | 0.00   | 19,770.00      | 0.00         | مزايا وحوافز                                 | 41102      |
| 19,770.00  | 0.00   | 19,770.00      | 0.00         | مصاريف حكومية - رسوم                         | 41102013   |
| 1,458.36   | 0.00   | 1,458.36       | 0.00         | التكاليف التشغيلية                           | 412        |
| 1,458.36   | 0.00   | 1,458.36       | 0.00         | تكاليف تشغيلية أخرى                          | 41204      |
| 1,458.36   | 0.00   | 1,458.36       | 0.00         | مصاريف بنكية وعمولات                         | 41204008   |
| 18,404.34  | 0.00   | 18,404.34      | 0.00         | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد                  | 413        |
| 373.00     | 0.00   | 373.00         | 0.00         | مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات               | 41303      |
| 373.00     | 0.00   | 373.00         | 0.00         | مصروف إهلاك - الات ومعدات                    | 41303001   |
| 14,832.50  | 0.00   | 14,832.50      | 0.00         | مصاريف الإستهلاك - السيارات                  | 41304      |
| 14,832.50  | 0.00   | 14,832.50      | 0.00         | مصروف إهلاك - سيارات مشتراة                  | 41304002   |
| 378.96     | 0.00   | 378.96         | 0.00         | مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي            | 41305      |
| 378.96     | 0.00   | 378.96         | 0.00         | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي              | 41305001   |
| 195.00     | 0.00   | 195.00         | 0.00         | مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات               | 41307      |

2024/01/03

| 2023/03/31 |        | 2023/01/02     |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي                     |            |
|------------|--------|----------------|--------------|--|------------|
| إلى        |        | خلال الفترة من |              |  |            |
| الرصيد     | الدائن | المدين         | بداية الرصيد | اسم الحساب                                       | رقم الحساب |
| 195.00     | 0.00   | 195.00         | 0.00         | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات                     | 41307001   |
| 2,624.88   | 0.00   | 2,624.88       | 0.00         | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها  | 41310      |
| 2,624.88   | 0.00   | 2,624.88       | 0.00         | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 41310001   |
| 445,625.00 | 0.00   | 445,625.00     | 0.00         | مصاريف البرامج والأنشطة                          | 42         |
| 163,600.00 | 0.00   | 163,600.00     | 0.00         | مصاريف برامج وأنشطة مقيمة                        | 421        |
| 88,950.00  | 0.00   | 88,950.00      | 0.00         | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة                  | 42102      |
| 88,950.00  | 0.00   | 88,950.00      | 0.00         | مصروفات برنامج (طاقات هدف)                       | 42102010   |
| 74,650.00  | 0.00   | 74,650.00      | 0.00         | مصروفات مقيمة - المنح الحكومي                    | 42105      |
| 24,800.00  | 0.00   | 24,800.00      | 0.00         | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل            | 42105002   |
| 24,800.00  | 0.00   | 24,800.00      | 0.00         | مكافآت البرنامج التشغيلي                         | 4210500201 |
| 29,850.00  | 0.00   | 29,850.00      | 0.00         | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع             | 42105005   |
| 29,850.00  | 0.00   | 29,850.00      | 0.00         | مصروفات منحة رأس المال البشري                    | 4210500501 |
| 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00      | 0.00         | مصروفات - المنح الحكومي - منحة البرامج والمشاريع | 42105006   |
| 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00      | 0.00         | مصروفات المنتقى الاجتماعي                        | 4210500601 |
| 282,025.00 | 0.00   | 282,025.00     | 0.00         | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة                    | 422        |
| 282,025.00 | 0.00   | 282,025.00     | 0.00         | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية           | 42201      |
| 282,025.00 | 0.00   | 282,025.00     | 0.00         | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية           | 42201001   |
| 258,925.00 | 0.00   | 258,925.00     | 0.00         | مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية      | 4220100101 |

2024/01/03

| 2023/03/31 |      | 2023/01/02 |              | ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي |            |
|------------|------|------------|--------------|------------------------------|------------|
| الرصيد     | إلى  | المدين     | بداية الرصيد | اسم الحساب                   | رقم الحساب |
| 9,600.00   | 0.00 | 9,600.00   | 0.00         | مصروفات معهد الحاسب الرجائي  | 4220100102 |
| 13,500.00  | 0.00 | 13,500.00  | 0.00         | مصروفات معهد الحاسب النسائي  | 4220100103 |

2737323.93

2737323.93

رئيس مجلس الإدارة



سالم بن عبدالله البهدل



المسؤول المالي



احمد بن براهيم الرسيني