

ميزان مراجعة للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣٠

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الأرصدة الافتتاحية		الحركة		رصيد الحركة		الرصيد النهائي		
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
الإيرادات	اشتراقات الأعضاء			2,700.00		2,700.00		2,700.00	0.00	
	تبرعات وهيئات نقدية غير مقيدة	385,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00	
	تبرعات وهيئات عينية غير مقيدة	715.00							715.00	
مصروفات النشاط	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط		87,500.00		40,000.00		40,000.00		127,500.00	
	مصروفات البرامج والأنشطة		100,430.43		17,949.00		17,949.00		118,379.43	
مصروفات تشغيلية	اتعاب استشارات مهنية		5,000.00		3,000.00		3,000.00		8,000.00	
	التأمينات الاجتماعية		29,680.76		11,825.00		11,825.00		41,505.76	
	التصاميم		2,242.50		0.00		0.00		2,242.50	
	التطوير الإداري		27,000.00		0.00		0.00		27,000.00	
	الرسوم البنكية		44.87		2,322.05		2,322.05		2,366.92	
	الرواتب والأجور		87,500.00		62,202.50		62,202.50		149,702.50	
	الهاتف والانترنت		5,731.45		2,587.50		2,587.50		8,318.95	
	رسوم حكومية				1,265.00		1,265.00		1,265.00	
	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى				238.33		238.33		238.33	
	مصاريف الحوكمة				10,000.00		10,000.00		10,000.00	
	مصروفات تدريب وتطوير الموظفين				1,000.00		1,000.00		0.00	
	بنك الانماء				300.00		300.00		300.00	
	بنك الجزيرة - ٠١٠٤٩٥٠٢٤٨٧١٠٠١		20,755.42		161,506.05		204,451.00		63,700.37	
	الدائنون	د. خالد السريحي			15,000.00		15,000.00		0.00	0.00
		مركز مداد الدولي		0.00					0.00	0.00
العهد	عهدة مستديمة			5,000.00		5,000.00		0.00	0.00	
	عهدة مؤقتة- د عادل		0.00	18,000.00		18,000.00		0.00	0.00	
ضريبة القيمة المضافة	ضريبة القيمة المضافة للمشتريات		19,207.83		1,344.00		1,344.00		20,551.83	
مجمع اهلاك - الأصول الثابتة	اجهزة الحاسب الالى			238.33		238.33		238.33	0.00	
	مشروعات تحت التنفيذ		0.00	15,000.00		15,000.00		0.00	0.00	
الأصول الثابتة	أجهزة حاسب الي ومعدات مكتبية			6,960.00		6,960.00		6,960.00	6,960.00	
	جالات		621.74					621.74	621.74	
الإجمالي		385,715.00	385,715.00	418,444.38	418,444.38	202,938.33	202,938.33	588,653.33	588,653.33	

