

2021/09/30		إلى 2021/07/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
304,968.05	146,065.95	176,260.00	274,774.00		الأصول	1	
167,068.05	146,065.95	170,660.00	142,474.00		الأصول المتداولة	11	
127,068.05	146,065.95	130,660.00	142,474.00		التقديرة وما في حكمها	111	
127,068.05	146,065.95	130,660.00	142,474.00		تقديرة وودائع في البنوك	11101	
12,611.00	15,600.00	400.00	27,811.00		مصرف الراجحي	11101001	
12,611.00	15,600.00	400.00	27,811.00		مصرف الراجحي - العام	1110100101	
114,457.05	130,465.95	130,260.00	114,663.00		مصرف الانماء	11101002	
114,457.05	130,465.95	130,260.00	114,663.00		مصرف الانماء - العام	1110100201	
0.00	0.00	0.00	0.00		التقديرة في السناديق	11103	
0.00	0.00	0.00	0.00		صندوق الجمعية	11103001	
0.00	0.00	0.00	0.00		صندوق العهد / بدر	11103002	
0.00	0.00	0.00	0.00		الذمم المدينة	114	
0.00	0.00	0.00	0.00		ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401	
0.00	0.00	0.00	0.00		ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002	
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		مصروفات مدفوعة مقدماً	115	
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		مصاريف عمومية وإدارة مدفوعة مقدماً	11501	
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		ايجارات مدفوعة مقدماً	11501006	
137,900.00	0.00	5,600.00	132,300.00		الأصول غير المتداولة	12	

2022-03-16

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
137,900.00	0.00	5,600.00	132,300.00	الأصول الثابتة	121
58,910.00	0.00	0.00	58,910.00	الأثاث المكتبي	12105
58,910.00	0.00	0.00	58,910.00	أثاث مكتبي	12105001
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
16,125.00	0.00	0.00	16,125.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
16,125.00	0.00	0.00	16,125.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
22,030.00	0.00	1,000.00	21,030.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	12111
22,030.00	0.00	1,000.00	21,030.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	12111001
33,920.00	0.00	0.00	33,920.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
33,920.00	0.00	0.00	33,920.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	صافي الأصول	23
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	صافي الأصول	231
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-182,000.00	0.00	0.00	-182,000.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001

2022-03-16



2021/09/30		إلى 2021/07/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
-375,100.00	130,660.00	0.00	-244,440.00	التبرعات والإيرادات	3		
-375,100.00	130,660.00	0.00	-244,440.00	التبرعات والإيرادات	31		
-375,100.00	130,660.00	0.00	-244,440.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312		
-372,700.00	130,260.00	0.00	-242,440.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201		
-372,700.00	130,260.00	0.00	-242,440.00	التبرع العام	31201001		
-2,400.00	400.00	0.00	-2,000.00	إيرادات غير مقيدة	31205		
-2,400.00	400.00	0.00	-2,000.00	الإشتراكات	31205001		
-2,400.00	400.00	0.00	-2,000.00	إشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	3120500101		
252,131.95	0.00	100,465.95	151,666.00	المصروفات	4		
36,011.25	0.00	16,451.65	19,559.60	المصاريف العمومية والإدارة	41		
36,011.25	0.00	16,451.65	19,559.60	التكاليف التشغيلية	412		
10,737.58	0.00	4,150.10	6,587.48	المستهلكات	41201		
4,575.73	0.00	174.50	4,401.23	مستلزمات مكتبية	41201001		
3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	مطبوعات	41201004		
1,035.75	0.00	620.50	415.25	مواد التنظيف	41201006		
1,776.10	0.00	155.10	1,621.00	مستلزمات المطبخ	41201007		
150.00	0.00	0.00	150.00	مستهلكات أخرى	41201009		
13,213.69	0.00	4,483.05	8,730.64	المنافع والخدمات والتأمين	41203		

2022-03-16



جميعه تمكين المبادرات للتدريب والتأهيل لسوق العمل
مجلة - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم / ١٦١٤

الرصيد	المدين	المدائن	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
148.12	0.00	0.00	148.12	الكهرباء	41203001
2,448.57	1,254.05	0.00	1,194.52	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
175.00	130.00	0.00	45.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
2,474.00	414.00	0.00	2,060.00	مصاريف الشحن	41203006
1,503.00	0.00	0.00	1,503.00	اجور تحميل وتزيرل	41203007
6,465.00	2,685.00	0.00	3,780.00	مصاريف الضيافة	41203008
12,059.98	7,818.50	0.00	4,241.48	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,998.00	1,998.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
2,751.98	1,660.50	0.00	1,091.48	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
5,450.00	2,300.00	0.00	3,150.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
216,120.70	84,014.30	0.00	132,106.40	مصاريف البرامج والأنشطة	42
33,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
33,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
33,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
93,454.30	65,023.30	0.00	28,431.00	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيمة	422
93,454.30	65,023.30	0.00	28,431.00	مصروفات الأنشطة	42204
65,454.30	37,023.30	0.00	28,431.00	برامج ودورات	42204001

2022-03-16



جميعه تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

ترخيص رقم / ١٦١٤

2021/09/30		2021/07/01		خلال الفترة من		إلى		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب			
28,431.00	0.00	0.00	28,431.00		برنامج حل المشكلات واعداد المحتوى الإعلامي	4220400101			
29,023.30	0.00	29,023.30	0.00		برنامج التسويق الالكتروني	4220400102			
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		برنامج التمكين المهني ٢٠٢١ م	4220400103			
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		(الدورة التأهيلية لاختبار قياس (القدرات	422040010301			
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		برنامج بناء الخططة الاستراتيجية	4220400108			
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00		مكافآت الأنشطة التدريبية	42204002			
89,666.40	0.00	1,991.00	87,675.40		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423			
89,666.40	0.00	1,991.00	87,675.40		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301			
89,666.40	0.00	1,991.00	87,675.40		الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004			
89,666.40	0.00	1,991.00	87,675.40		تأمينات مقر التدريب	4230100401			

276725.95

276725.95

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي