

2022-03-16

2021/12/31 إلى 2021/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
385,951.54	195,696.51	276,680.00	304,968.05	الأصول	1
237,051.54	195,696.51	265,680.00	167,068.05	الأصول المتداولة	11
197,051.54	195,696.51	265,680.00	127,068.05	التقديرة وما في حكمها	111
197,051.54	195,696.51	265,680.00	127,068.05	تقديرة وودائع في البنوك	11101
60,731.00	16,880.00	65,000.00	12,611.00	مصرف الراجحي	11101001
60,731.00	16,880.00	65,000.00	12,611.00	مصرف الراجحي - العام	1110100101
136,320.54	178,816.51	200,680.00	114,457.05	مصرف الإنماء	11101002
136,320.54	178,816.51	200,680.00	114,457.05	مصرف الإنماء - العام	1110100201
0.00	0.00	0.00	0.00	التقديرة في الصناديق	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	0.00	40,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	11501
40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	ايجارات مدفوعة مقدماً	11501006
148,900.00	0.00	11,000.00	137,900.00	الأصول غير المتداولة	12

2022-03-16



جميعه تمكين القادرات للتدريب والتأهيل لسوق العمل
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
 ترخيص رقم / ١٦١٤

2021/12/31 إلى 2021/10/01 خلال الفترة من					
ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
148,900.00	0.00	11,000.00	137,900.00	الأصول الثابتة	121
60,710.00	0.00	1,800.00	58,910.00	الأثاث المكتبي	12105
60,710.00	0.00	1,800.00	58,910.00	أثاث مكتبي	12105001
7,550.00	0.00	2,950.00	4,600.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
7,550.00	0.00	2,950.00	4,600.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
7,715.00	0.00	5,400.00	2,315.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
7,715.00	0.00	5,400.00	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
22,880.00	0.00	850.00	22,030.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111
22,880.00	0.00	850.00	22,030.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	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
-194,843.06	12,843.06	0.00	-182,000.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-12,843.06	12,843.06	0.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-12,843.06	12,843.06	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-12,843.06	12,843.06	0.00	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-4,638.31	4,638.31	0.00	0.00	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من		
-491.46	491.46	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-374.13	374.13	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-3,107.89	3,107.89	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-2,525.69	2,525.69	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	22501011
-1,705.58	1,705.58	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-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
-625,780.00	250,680.00	0.00	-375,100.00	التبرعات والإيرادات	3
-625,780.00	250,680.00	0.00	-375,100.00	التبرعات والإيرادات	31
-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-575,780.00	200,680.00	0.00	-375,100.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-573,380.00	200,680.00	0.00	-372,700.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-573,380.00	200,680.00	0.00	-372,700.00	التبرعات غير المقيدة	31201001
-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00	إيرادات غير مقيدة	31205

2022-03-16



جميعه تمكين الفعادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
 ترخيص رقم / ١٦١٤

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00	الإشتراكات	31205001
-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00	إشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	3120500101
434,671.52	0.00	182,539.57	252,131.95	المصرفيات	4
56,903.52	0.00	20,892.27	36,011.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
4,897.60	0.00	4,897.60	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
4,897.60	0.00	4,897.60	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101
4,897.60	0.00	4,897.60	0.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
39,162.86	0.00	3,151.61	36,011.25	التكاليف التشغيلية	412
10,737.58	0.00	0.00	10,737.58	المستهلكات	41201
4,575.73	0.00	0.00	4,575.73	مستلزمات مكتبية	41201001
3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	مطبوعات	41201004
1,035.75	0.00	0.00	1,035.75	مواد التنظيف	41201006
1,776.10	0.00	0.00	1,776.10	مستلزمات المطبخ	41201007
150.00	0.00	0.00	150.00	مستهلكات أخرى	41201009
16,365.30	0.00	3,151.61	13,213.69	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,675.78	0.00	1,527.66	148.12	الكهرباء	41203001
4,072.52	0.00	1,623.95	2,448.57	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
175.00	0.00	0.00	175.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,474.00	0.00	0.00	2,474.00	مصاريف الشحن	41203006
1,503.00	0.00	0.00	1,503.00	اجزور تحميل وتوزيع	41203007
6,465.00	0.00	0.00	6,465.00	مصاريف الضيافة	41203008
12,059.98	0.00	0.00	12,059.98	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
2,751.98	0.00	0.00	2,751.98	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	العينات والهدايا	41204006
12,843.06	0.00	12,843.06	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
4,638.31	0.00	4,638.31	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
4,638.31	0.00	4,638.31	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
491.46	0.00	491.46	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
491.46	0.00	491.46	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
374.13	0.00	374.13	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
374.13	0.00	374.13	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
3,107.89	0.00	3,107.89	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
3,107.89	0.00	3,107.89	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
2,525.69	0.00	2,525.69	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	41311

2022-03-16



جميعه تمكين القفادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل
 مجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
 ترخيص رقم / ١٦١٤

2021/12/31		إلى 2021/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب		
2,525.69	0.00	2,525.69	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	41311001		
1,705.58	0.00	1,705.58	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312		
1,705.58	0.00	1,705.58	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001		
377,768.00	0.00	161,647.30	216,120.70	مصاريف البرامج والأنشطة	42		
50,000.00	0.00	17,000.00	33,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421		
50,000.00	0.00	17,000.00	33,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105		
50,000.00	0.00	17,000.00	33,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002		
235,901.60	0.00	142,447.30	93,454.30	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422		
235,901.60	0.00	142,447.30	93,454.30	مصروفات الأنشطة	42204		
171,481.60	0.00	106,027.30	65,454.30	برامج ودورات	42204001		
28,431.00	0.00	0.00	28,431.00	برامج حل المشكلات واعادة المحتوى الاعلامي	4220400101		
29,023.30	0.00	0.00	29,023.30	برنامج المسويق الالكتروني	4220400102		
33,580.44	0.00	31,580.44	2,000.00	برنامج التمكين المهني ٢٠٢١ م	4220400103		
14,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	(الدورة التأهيلية لاختبار قياس (القدرات	422040010301		
2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	الأمسن السببراني	422040010302		
9,929.29	0.00	9,929.29	0.00	تحديد الميول المهني	422040010303		
4,864.15	0.00	4,864.15	0.00	المسويق الالكتروني ضمن التمكين المهني ٢٠٢١ م والتنمية الاجتماعية	422040010304		
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	تصميم المواقع والمتاجر الالكترونية	422040010305		

2022-03-16



جميعه تمكين الفوائد للتدريب والتأهيل لسوق العمل
مستجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
ترخيص رقم / ١٦١٤

2021/12/31 إلى 2021/10/01		خلال الفترة من		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,518.86	0.00	10,518.86	0.00	برنامج اليوم الوطني ٩١	4220400104
19,928.00	0.00	19,928.00	0.00	برنامج أخصائي تصميم المبادرات المجتمعية الشبابية	4220400105
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	برنامج واقع التطوع بالسلطنة ٢٠٢١ م التحديات والمحظرات	4220400106
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	برنامج بناء الخططة التشغيلية	4220400107
20,000.00	0.00	14,000.00	6,000.00	برنامج بناء الخططة الاستراتيجية	4220400108
64,420.00	0.00	36,420.00	28,000.00	مكافآت الأنشطة التدريبية	42204002
91,866.40	0.00	2,200.00	89,666.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
91,866.40	0.00	2,200.00	89,666.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
91,866.40	0.00	2,200.00	89,666.40	الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004
91,866.40	0.00	2,200.00	89,666.40	تحسينات مقر التدريب	4230100401

459219.57

459219.57



المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي