

الفترة 30/09/2020 - 01/01/2020

ميزان المراجعة

اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
حسابات جارية - بنك الانماء	0.00		849808.00	290730.00	559078.00	
حسابات جارية - بنك البلاد	0.00		1450.00		1450.00	
ذمم العاملين-عهد مستديمة- سحيم القحطاني	0.00		10000.00	5614.90	4385.10	
ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00		93.90		93.90	
تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00		5000.00		5000.00	
موردون تجاريون- مؤسسة قمم الجليد	0.00		36000.00		36000.00	
موردون تجاريون-مؤسسة شابك للمقاولات	0.00		77000.00		77000.00	
موردي خدمات- الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي	0.00		5000.00	5000.00	0.00	
موردي خدمات- مركز كيان الشباب	0.00		28500.00	48500.00	20000.00	
موردي خدمات- مكتب جيل الريادة للاستشارات التعليمية	0.00		30000.00	30000.00	0.00	
اديب بن محمد المحيذيف	0.00		70000.00	110000.00	40000.00	
موردون متنوعون-شركة زوايا العقارية (مؤجر)	0.00		31530.00		31530.00	
رواتب وأجور مستحقة- عام	0.00		2000.00	6000.00	4000.00	
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات رواتب	0.00			72000.00	72000.00	
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأسيس الجمعية	0.00			487900.00	487900.00	
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة بودكاست طاقة	0.00			40000.00	40000.00	
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع البناء المؤسسي	0.00			110000.00	110000.00	
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التمكين الشخصي	0.00			50000.00	50000.00	

30000.00		30000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- مشروع راند
50000.00		50000.00			0.00	المنح الحكومي - تأسيس
11358.00		11358.00			0.00	الاشتراكات
	2754.44		2754.44		0.00	تأمينات اجتماعية
	700.00		700.00		0.00	مكافآت وحوافز أخرى
	650.00		650.00		0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
	1077.50		1077.50		0.00	خدمة مقيم (عمليات-نقاط)
	94.00		94.00		0.00	مستلزمات مكتبية
	326.03		326.03		0.00	انترنت
	457.93		457.93		0.00	فواتير جوال
	161.10		161.10		0.00	اشتراكات مواقع إلكترونية
	48500.00		48500.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - التمكين الشخصي
	30000.00		30000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع راند
	110000.00		110000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع البناء المؤسسي
	6000.00		6000.00		0.00	مصروفات برامج غ.م. نقدية-رواتب وأجور
915258.00	915258.00	1347102.90	1347102.90	0.00	0.00	المجموع الكلي