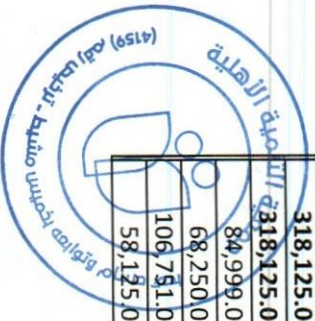


ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/12/31م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                | اول المدة    |              | الحركة     |            | اختر المدة   |              |
|------------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|            |   | م            | د            | م          | د          | م            | د            |
|            | الأصول                                    |              |              |            |            |              |              |
| 1          | الأصول المتداولة                          | 1,397,253.34 | 0.00         | 268,420.00 | 401,597.50 | 1,585,345.84 | 0.00         |
| 11         | النقدية وما في حكمها                      | 1,387,253.34 | 0.00         | 218,420.00 | 391,597.50 | 1,264,075.84 | 0.00         |
| 111C       | نقدية وودائع في البنوك                    | 1,387,253.34 | 0.00         | 218,420.00 | 391,597.50 | 1,214,075.84 | 0.00         |
| 111010C    | حسابات جارية - مصرف الراجحي               | 1,387,253.34 | 0.00         | 218,420.00 | 391,597.50 | 1,214,075.84 | 0.00         |
| 11         | الذمم المدينة                             | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00    | 0.00         |
| 1141       | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "             | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00    | 0.00         |
| 114010C    | ذمم العاملين - عبد موقته                  | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00    | 0.00         |
| 1151       | مصرفقات مدفوعة مقدما                      | 0.00         | 0.00         | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 0.00         |
| 115010C    | مصاريف صورية والتأمين - المقفلة           | 0.00         | 0.00         | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 0.00         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                      | 320,098.00   | 0.00         | 1,172.00   | 0.00       | 321,270.00   | 0.00         |
| 121C       | السيارات                                  | 85,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 85,000.00    | 0.00         |
| 121040C    | سيارات                                    | 85,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 85,000.00    | 0.00         |
| 121C       | الأثاث المكتبي                            | 70,220.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 70,220.00    | 0.00         |
| 121050C    | الأثاث المكتبي                            | 70,220.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 70,220.00    | 0.00         |
| 1211       | أدوات وأجهزة العرض                        | 106,752.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 106,752.00   | 0.00         |
| 121100C    | أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها              | 106,752.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 106,752.00   | 0.00         |
|            | الالتزامات وصافي الأصول                   |              | 1,717,351.34 |            | 0.00       |              | 1,724,373.34 |
| 2          | الالتزامات المتداولة                      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 22         | الالتزامات غير متداولة                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 225C       | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                 | 0.00         | 311,103.00   | 0.00       | 7,022.00   | 0.00         | 318,125.00   |
| 225010C    | مجمع إهلاك للسيارات                       | 0.00         | 84,999.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 84,999.00    |
| 225010C    | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي               | 0.00         | 61,228.00    | 0.00       | 7,022.00   | 0.00         | 68,250.00    |
| 225010C    | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض           | 0.00         | 106,751.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 106,751.00   |
| 2250101    | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 0.00         | 58,125.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 58,125.00    |

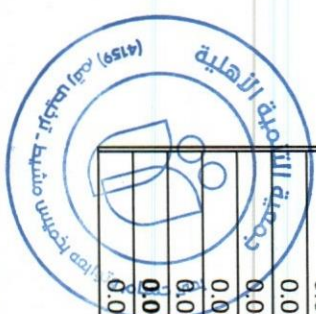


Handwritten signature in blue ink.



ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/12/31م

| رقم الحساب | اسم الحساب                     | اول المدة |              | الحركة |            | اخر المدة |              |
|------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------|------------|-----------|--------------|
|            |                                | م         | د            | م      | د          | م         | د            |
| 2          | صافي الأصول                    | 0.00      | 1,406,248.34 | 0.00   | 218,420.00 | 0.00      | 1,406,248.34 |
| 2:         | صافي الأصول                    | 0.00      | 1,287,248.34 | 0.00   | 218,420.00 | 0.00      | 1,287,248.34 |
| 231:       | صافي الأصول غير المقيدة        | 0.00      | 1,287,248.34 | 0.00   | 218,420.00 | 0.00      | 1,287,248.34 |
| 231010:    | صافي الأصول غير المقيدة        | 0.00      | 1,287,248.34 | 0.00   | 218,420.00 | 0.00      | 1,287,248.34 |
| 231:       | صافي الأصول المقيدة            | 0.00      | 119,000.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 119,000.00   |
| 232010:    | صافي الأصول المقيدة            | 0.00      | 119,000.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 119,000.00   |
| 3          | التبرعات والإيرادات            | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 218,420.00 | 0.00      | 218,420.00   |
| 3:         | التبرعات والإيرادات            | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 218,420.00 | 0.00      | 218,420.00   |
| 31         | التبرعات والإيرادات المقيدة    | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 31         | إيرادات وتبرعات غير مقيدة      | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 218,420.00 | 0.00      | 218,420.00   |
| 312:       | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 218,420.00 | 0.00      | 218,420.00   |
| 312010:    | دعم اهل                        | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 218,420.00 | 0.00      | 218,420.00   |
| 4          | المصروفات                      | 0.00      | 357,447.50   | 0.00   | 357,447.50 | 0.00      | 357,447.50   |
| 4:         | المصاريف العمومية والإدارية    | 0.00      | 167,197.50   | 0.00   | 167,197.50 | 0.00      | 167,197.50   |
| 41         | تكاليف العاملين / الموظفين     | 0.00      | 118,000.00   | 0.00   | 118,000.00 | 0.00      | 118,000.00   |
| 411:       | الرواتب والأجور النقدية        | 0.00      | 118,000.00   | 0.00   | 118,000.00 | 0.00      | 118,000.00   |
| 411010:    | الرواتب والأجور الاساسية       | 0.00      | 118,000.00   | 0.00   | 118,000.00 | 0.00      | 118,000.00   |
| 41         | التكاليف التشغيلية             | 0.00      | 42,175.50    | 0.00   | 42,175.50  | 0.00      | 42,175.50    |
| 412:       | المستهلكات                     | 0.00      | 209.00       | 0.00   | 209.00     | 0.00      | 209.00       |
| 412010:    | مستلزمات مكتبية                | 0.00      | 209.00       | 0.00   | 209.00     | 0.00      | 209.00       |
| 412010:    | مواد التنظيف                   | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 412:       | الصيانة والإصلاح               | 0.00      | 438.00       | 0.00   | 438.00     | 0.00      | 438.00       |
| 412020:    | صيانة واصلاح - عدد وأدوات      | 0.00      | 438.00       | 0.00   | 438.00     | 0.00      | 438.00       |
| 412:       | المنافع والخدمات والتأمين      | 0.00      | 31,181.00    | 0.00   | 31,181.00  | 0.00      | 31,181.00    |
| 412030:    | الكهرباء                       | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 412030:    | الهاتف والفاكس والإنترنت       | 0.00      | 5,837.00     | 0.00   | 5,837.00   | 0.00      | 5,837.00     |
| 412030:    | تكاليف البريد والبرقيات        | 0.00      | 1,003.00     | 0.00   | 1,003.00   | 0.00      | 1,003.00     |
| 412030:    | مصاريف الضيافة                 | 0.00      | 9,341.00     | 0.00   | 9,341.00   | 0.00      | 9,341.00     |
| 412030:    | الإيجارات                      | 0.00      | 15,000.00    | 0.00   | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00    |
| 412:       | تكاليف تشغيلية أخرى            | 0.00      | 10,347.50    | 0.00   | 10,347.50  | 0.00      | 10,347.50    |
| 4120401    | تكاليف تسويقية - أخرى          | 0.00      | 10,347.50    | 0.00   | 10,347.50  | 0.00      | 10,347.50    |



Handwritten signature or initials in blue ink.

ميزان المراجعة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/12/31م

| المدة        | اخر المدة    |            | الحركة     |              | اول المدة    |      | اسم الحساب   | قم الحساب |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--|-----------|
|              | م            | د          | م          | د            | م            | د    |  |           |
| 0.00         | 7,022.00     | 0.00       | 7,022.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد  | 41        |
| 0.00         | 7,022.00     | 0.00       | 7,022.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                                      | 413C      |
| 0.00         | 7,022.00     | 0.00       | 7,022.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي  | 413050C   |
| 0.00         | 190,250.00   | 0.00       | 190,250.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة  | 4         |
| 0.00         | 109,200.00   | 0.00       | 109,200.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصروفات مقبلة - المنح الحكومي  | 421C      |
| 0.00         | 15,600.00    | 0.00       | 15,600.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروع دنوانية المتقاعدین                     | 421050C   |
| 0.00         | 15,600.00    | 0.00       | 15,600.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروع مركز المهارات الشبابية                 | 421050C   |
| 0.00         | 19,500.00    | 0.00       | 19,500.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروع مركز تنمية المواهب والهناريات الشبابية | 421050C   |
| 0.00         | 13,000.00    | 0.00       | 13,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروع مهارات الأطفال الإبداعية               | 421050C   |
| 0.00         | 26,000.00    | 0.00       | 26,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروع نشای الحي                              | 421050C   |
| 0.00         | 19,500.00    | 0.00       | 19,500.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروع الديوانية الاجتماعية                   | 421050C   |
| 0.00         | 81,050.00    | 0.00       | 81,050.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة  | 422C      |
| 0.00         | 81,050.00    | 0.00       | 81,050.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية                                 | 422010C   |
| 1,942,793.34 | 1,942,793.34 | 627,039.50 | 627,039.50 | 1,717,351.34 | 1,717,351.34 |      | الإجمالي   |           |

0.00

0.00





## صافي الاصول المقيدة

| اسم الحساب                            | الرصيد في ٢٠٢٢/١/١ | التبرعات خلال السنة | المنصرف خلال السنة | الرصيد في ٢٠٢٢/١/٣١ |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| مهارات الأطفال الإبداعية              | 10,000             | -                   | (10,000)           | -                   |
| مركز تنمية المواهب والهوايات الشبابية | 15,000             | -                   | (15,000)           | -                   |
| سيدات الحي النسائي                    | 10,000             | -                   |                    | 10,000              |
| مركز المهارات الشبابية                | 12,000             | -                   | (12,000)           | -                   |
| تشامي الحي                            | 20,000             | -                   | (20,000)           | -                   |
| الدورانية الاجتماعية                  | 15,000             | -                   | (15,000)           | -                   |
| ديوانية المتقاعدين                    | 12,000             | -                   | (12,000)           | -                   |
| التوعية والتثقيف الاجتماعي            | 10,000             | -                   |                    | 10,000              |
| التدريب والتأهيل لسوق العمل           | 15,000             | -                   |                    | 15,000              |
| <b>الاجمالي</b>                       | <b>119,000</b>     | <b>-</b>            | <b>(84,000)</b>    | <b>35,000</b>       |

*Handwritten signature*

