

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2021 إلى: 30/06/2021  
إجمالي تفصيلي

لجنة التنمية الاجتماعية بعيون الجواء  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ( 379 )  
إشراف مركز التنمية ببريدة

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	5,134,544.71	53,700.00	2,000.00	0.00	5,082,844.71
2	11	الأصول المتداولة	0.00	259,155.71	53,700.00	2,000.00	0.00	207,455.71
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	259,155.71	53,700.00	2,000.00	0.00	207,455.71
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	259,155.71	53,700.00	2,000.00	0.00	207,455.71
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	259,155.71	53,700.00	2,000.00	0.00	207,455.71
6	12	الأصول غير المتداولة	0.00	4,875,389.00	0.00	0.00	0.00	4,875,389.00
7	121	الأصول الثابتة	0.00	1,195,989.00	0.00	0.00	0.00	1,195,989.00
8	12101	الأراضي	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
9	12101004	أراضي متبرع بها	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
10	12104	السيارات	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00
11	12104002	سيارات مسترارة	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00
12	12105	الأثاث المكتبي	0.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00
14	12107	عدد وأدوات	0.00	43,490.00	0.00	0.00	0.00	43,490.00
15	12107001	عدد وأدوات	0.00	43,490.00	0.00	0.00	0.00	43,490.00
16	124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	3,679,400.00	0.00	0.00	0.00	3,679,400.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
17	12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	3,679,400.00	0.00	0.00	0.00	3,679,400.00
18	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	0.00	3,679,400.00	0.00	0.00	0.00	3,679,400.00
19	2	الالتزامات وصافي الأصول	5,171,390.26	0.00	20.55	0.00	5,171,410.81	0.00
20	22	الالتزامات غير متداولة	145,917.45	0.00	20.55	0.00	145,938.00	0.00
21	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	145,917.45	0.00	20.55	0.00	145,938.00	0.00
22	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	145,917.45	0.00	20.55	0.00	145,938.00	0.00
23	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0.00
24	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0.00
25	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبى	3,075.45	0.00	6.55	0.00	3,082.00	0.00
26	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	43,443.00	0.00	14.00	0.00	43,457.00	0.00
27	23	صافي الأصول	5,025,472.81	0.00	0.00	0.00	5,025,472.81	0.00
28	231	صافي الأصول	5,025,472.81	0.00	0.00	0.00	5,025,472.81	0.00
29	23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,851,642.81	0.00	0.00	0.00	4,851,642.81	0.00
30	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	4,851,642.81	0.00	0.00	0.00	4,851,642.81	0.00
31	23102	صافي الأصول المقيدة	173,830.00	0.00	0.00	0.00	173,830.00	0.00
32	23201002	صافي الأصول المقيدة	173,830.00	0.00	0.00	0.00	173,830.00	0.00
33	3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
34	31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
35	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
36	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
37	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
38	4	المصروفات	0.00	36,845.55	0.00	53,720.55	0.00	90,566.10

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
39	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	6,653.00	0.00	6,225.85	0.00	12,878.85
40	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	5,593.60	0.00	5,284.80	0.00	10,878.40
41	41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	5,493.60	0.00	5,284.80	0.00	10,778.40
42	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
43	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	2,493.60	0.00	2,284.80	0.00	4,778.40
44	41102	مزايا وحوافز	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
45	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
46	412	التكاليف التشغيلية	0.00	1,038.85	0.00	920.50	0.00	1,959.35
47	41201	المستهلكات	0.00	133.00	0.00	680.00	0.00	813.00
48	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
49	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	133.00	0.00	122.00	0.00	255.00
50	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
51	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	905.85	0.00	240.50	0.00	1,146.35
52	41203001	الكهرباء	0.00	255.22	0.00	93.50	0.00	348.72
53	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	150.63	0.00	147.00	0.00	297.63
54	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
55	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0.00	20.55	0.00	20.55	0.00	41.10
56	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00	13.10
57	41305001	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00	13.10
58	41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	28.00
59	41307001	مصاريف الأهلاك -- عدد وأدوات	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	28.00
60	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	30,192.55	0.00	47,494.70	0.00	77,687.25





م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
61	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	29,792.55	0.00	46,394.70	0.00	76,187.25	0.00
62	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	29,792.55	0.00	46,394.70	0.00	76,187.25	0.00
63	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	13,825.00	0.00	13,200.00	0.00	27,025.00	0.00
64	4210500201	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	13,825.00	0.00	13,200.00	0.00	27,025.00	0.00
65	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	15,967.55	0.00	33,194.70	0.00	49,162.25	0.00
66	4210500611	مصرفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
67	4210500612	مصرفات برنامج عبدا في حيا 42	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
68	4210500613	مصرفات برنامج ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	967.55	0.00	0.00	0.00	967.55	0.00
69	4210500614	مصرفات برنامج تنمية المهارات الأسرية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
70	4210500615	مصرفات برنامج الأسر المنتجة	5,000.00	0.00	3,194.70	0.00	8,194.70	0.00
71	4210500606	مصرفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية والحملات التوعوية	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
72	4210500610	مصرفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
73	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	400.00	0.00	1,100.00	0.00	1,500.00	0.00
74	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	400.00	0.00	1,100.00	0.00	1,500.00	0.00
75	42301003	المستهلكات محملة على البرامج	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
76	42301003003	الوقود والمحروقات المحملة على البرامج	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
77	42301005	المنافع والخدمات والتأمين محمل على البرامج	400.00	0.00	500.00	0.00	900.00	0.00
78	42301005003	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	400.00	0.00	500.00	0.00	900.00	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
			إجمالي المدین	5,171,390.26	إجمالي الدائن	5,171,390.26		الأرصدة الأفتتاحية
			إجمالي المدین	55,720.55	إجمالي الدائن	55,720.55		العمليات
			إجمالي المدین	5,173,410.81	إجمالي الدائن	5,173,410.81		الأرصدة

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

