

ميزان المراجعة

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

الفترة من: 01/10/2021 إلى: 31/12/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	5,343,265.71	3,901,174.98	3,760,611.57	0.00	5,202,702.30
2	11	الأصول المتداولة	0.00	464,466.71	196,474.98	3,659.87	0.00	271,651.60
3	111	التقنية وما في حكمها	0.00	464,466.71	196,474.98	3,659.87	0.00	271,651.60
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	464,466.71	196,474.98	3,659.87	0.00	271,651.60
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	464,466.71	196,474.98	3,659.87	0.00	271,651.60
6	12	الأصول غير المتداولة	0.00	4,878,799.00	3,704,700.00	3,756,951.70	0.00	4,931,050.70
7	121	الأصول الثابتة	0.00	1,195,989.00	0.00	3,724,136.70	0.00	4,920,125.70
8	12101	الأراضي	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
9	12101004	اراضي متبرع بها	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
10	12102	المباني	0.00	0.00	0.00	3,704,700.00	0.00	3,704,700.00
11	12102001	المباني	0.00	0.00	0.00	3,704,700.00	0.00	3,704,700.00
12	12104	السيارات	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00
13	12104002	سيارات مشتراة	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00
14	12105	الأثاث المكتبي	0.00	3,099.00	0.00	1,285.70	0.00	4,384.70
15	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	3,099.00	0.00	1,285.70	0.00	4,384.70
16	12107	عدد وأدوات	0.00	43,490.00	0.00	9,174.00	0.00	52,664.00
17	12107001	عدد وأدوات	0.00	43,490.00	0.00	9,174.00	0.00	52,664.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
18	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
20	12111	اجهزة التكلفة والتبريد والتهووية	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
21	12111001	اجهزة التكلفة والتبريد والتهووية	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
22	12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	3,627.00	0.00	3,627.00
23	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	3,627.00	0.00	3,627.00
24	122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	10,925.00
25	12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	10,925.00
26	12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	10,925.00
27	12201009001	البرنامج المحاسبي	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00
28	12201009002	الموقع الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
29	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	3,682,810.00	3,704,700.00	21,890.00	0.00	3,682,810.00
30	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	3,682,810.00	3,704,700.00	21,890.00	0.00	3,682,810.00
31	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	3,682,810.00	3,704,700.00	21,890.00	0.00	3,682,810.00
32	2	الالتزامات وصافي الأصول	5,171,909.81	0.00	478.45	0.00	5,171,431.36	0.00
33	22	الالتزامات غير متداولة	146,437.00	0.00	478.45	0.00	145,958.55	0.00
34	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	146,437.00	0.00	478.45	0.00	145,958.55	0.00
35	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	146,361.29	0.00	402.74	0.00	145,958.55	0.00
36	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0.00
37	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	99,399.00	0.00	0.00	0.00	99,399.00	0.00
38	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	3,102.24	0.00	13.69	0.00	3,088.55	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
39	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	43,471.00	0.00	245.90	43,716.90	
40	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50	
41	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والنهوية	0.00	0.00	0.00	18.06	18.06	
42	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	79.59	79.59	
43	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	75.71	75.71	
44	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	75.71	75.71	
45	22502009001	مجمع استنفاد - البرامج المحاسبي	0.00	0.00	0.00	66.13	66.13	
46	22502009002	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	9.58	9.58	
47	23	صافي الأصول	0.00	5,025,472.81	0.00	0.00	5,025,472.81	
48	231	صافي الأصول	0.00	5,025,472.81	0.00	0.00	5,025,472.81	
49	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,851,642.81	0.00	0.00	4,851,642.81	
50	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,851,642.81	0.00	0.00	4,851,642.81	
51	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	173,830.00	0.00	0.00	173,830.00	
52	23201002	صافي الأصول المقيدة	0.00	173,830.00	0.00	0.00	173,830.00	
53	3	التبرعات والإيرادات	0.00	312,000.00	0.00	3,659.87	315,659.87	
54	31	التبرعات والإيرادات	0.00	312,000.00	0.00	3,659.87	315,659.87	
55	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
56	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
57	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
58	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
59	3110500612	دعم برنامج باراز الأسر المنتجة بعيون الجواء	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
60	3110500613	دعم برنامج ملغى شهر الخير وعيدنا في حيناً 43	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
61	3110500601	دعم برنامج نادي براعم تنمية عيون الجواء	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
62	3110500602	دعم برنامج مهرجان عيون الجواء	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
63	3110500603	دعم برنامج ملتقى العمل التطوعي	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
64	3110500604	دعم برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
65	3110500605	دعم برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
66	3110500608	دعم برنامج ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
67	3110500609	دعم برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية والحملات التوعوية	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
68	3110500610	دعم برنامج الديوانية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
69	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتطعيم	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
70	3110500702	دعم برنامج أكاديمية أشبال تنمية عيون الجواء	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
71	3110500703	دعم برنامج مبادرة أقرأ لأطفال التنمية	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
72	3110500701	دعم برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
73	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	3,659.87	0.00	65,659.87	0.00
74	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,659.87	0.00	3,659.87	0.00
75	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	1,659.87	0.00	3,659.87	0.00
76	31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	62,000.00	0.00
77	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
78	31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
79	4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	144,701.73	0.00	284,867.38
80	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	28,383.96	0.00	57,622.41
81	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	16,063.85	0.00	42,835.25
82	41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	7,619.88	0.00	24,692.28

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
83	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	9,000.00	0.00	5,100.00	0.00	14,100.00
84	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	8,072.40	0.00	2,519.88	0.00	10,592.28
85	41102	مزايا وحوافز	0.00	9,699.00	0.00	8,443.97	0.00	18,142.97
86	41102002	نذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
87	41102010	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	0.00	9,599.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00
88	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	100.00	0.00	401.97	0.00	501.97
89	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	7,017.00	0.00	7,017.00
90	412	التكاليف التشغيلية	0.00	2,405.40	0.00	11,841.66	0.00	14,247.06
91	41201	المستهلكات	0.00	813.00	0.00	365.00	0.00	1,178.00
92	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	58.00	0.00	365.00	0.00	423.00
93	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
94	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
95	41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	7,505.00
96	41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	7,505.00
97	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	7,505.00
98	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	1,592.40	0.00	3,971.66	0.00	5,564.06
99	41203001	الكهرباء	0.00	644.28	0.00	124.96	0.00	769.24
100	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	448.12	0.00	396.70	0.00	844.82
101	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	500.00	0.00	650.00	0.00	1,150.00
102	41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
103	4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
104	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0.00	61.65	0.00	478.45	0.00	540.10

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
105	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	19.65	0.00	13.69	0.00	33.34
106	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	19.65	0.00	13.69	0.00	33.34
107	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	42.00	0.00	245.90	0.00	287.90
108	41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	42.00	0.00	245.90	0.00	287.90
109	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	45.50
110	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	45.50
111	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	0.00	0.00	18.06	0.00	18.06
112	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	0.00	0.00	18.06	0.00	18.06
113	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	79.59	0.00	79.59
114	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	79.59	0.00	79.59
115	41313	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	75.71	0.00	75.71
116	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة	0.00	0.00	0.00	75.71	0.00	75.71
117	41313010001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	0.00	0.00	0.00	66.13	0.00	66.13
118	41313010002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	9.58	0.00	9.58
119	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	110,927.20	0.00	116,317.77	0.00	227,244.97
120	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	108,760.20	0.00	113,124.37	0.00	221,884.57
121	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	108,760.20	0.00	113,124.37	0.00	221,884.57
122	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	40,225.00	0.00	25,478.00	0.00	65,703.00
123	4210500201	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	0.00	40,225.00	0.00	25,478.00	0.00	65,703.00
124	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	64,555.20	0.00	72,646.37	0.00	137,201.57

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
125	4210500611	مصرفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
126	4210500612	مصرفات برنامج عيدنا في حيننا 42	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
127	4210500613	مصرفات برنامج ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	5,860.55	0.00	14,140.37	0.00	5,860.55	0.00
128	4210500614	مصرفات برنامج تنمية المهارات الأسرية	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
129	4210500615	مصرفات برنامج الأسر المنتجة	12,294.65	0.00	0.00	0.00	12,294.65	0.00
130	4210500607	مصرفات برنامج نادي براعم تنمية عيون الجواء	6,400.00	0.00	13,900.00	0.00	6,400.00	0.00
131	4210500602	مصرفات برنامج الديوانية الاجتماعية	0.00	0.00	28,024.00	0.00	0.00	28,024.00
132	4210500606	مصرفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية والحملات التوعوية	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
133	4210500609	مصرفات برنامج ملتقى العمل التطوعي	0.00	0.00	11,582.00	0.00	0.00	11,582.00
134	4210500610	مصرفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
135	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	3,980.00	0.00	15,000.00	0.00	3,980.00	18,980.00
136	4210500703	مصرفات برنامج أكاديمية أشبال تنمية عيون الجواء	3,980.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00
137	4210500702	مصرفات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
138	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,167.00	0.00	3,193.40	0.00	2,167.00	5,360.40
139	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,167.00	0.00	3,193.40	0.00	2,167.00	5,360.40
140	42301003	المستهلكات محملة على البرامج	600.00	0.00	2,193.40	0.00	600.00	2,793.40
141	42301003003	الوقود والمحروقات المحملة على البرامج	600.00	0.00	2,193.40	0.00	600.00	2,793.40
142	42301005	المنافع والخدمات والتأمين محمل على البرامج	1,567.00	0.00	1,000.00	0.00	1,567.00	2,567.00
143	42301005003	الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على البرامج	1,567.00	0.00	1,000.00	0.00	1,567.00	2,567.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
		إجمالي المدین	5,483,431.36		إجمالي الدائن	5,483,431.36		الأرصدة الأفتتاحية
		إجمالي المدین	3,905,313.30		إجمالي الدائن	3,905,313.30		العمليات
		إجمالي المدین	5,487,569.68		إجمالي الدائن	5,487,569.68		الأرصدة

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

