

ميزان المراجعة

الفترة من 01/01/2021 إلى 31/03/2021
إجمالي تفصيلي

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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	5,171,369.71	36,825.00	0.00	0.00	5,134,544.71
2	11	الأصول المتداولة	0.00	295,980.71	36,825.00	0.00	0.00	259,155.71
3	111	التقديية وما في حكمها	0.00	295,980.71	36,825.00	0.00	0.00	259,155.71
4	11101	تقديية وودائع في البنوك	0.00	295,980.71	36,825.00	0.00	0.00	259,155.71
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	295,980.71	36,825.00	0.00	0.00	259,155.71
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	المسارات	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00
11	12104002	سيارات مشتراة	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	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
17	12401	اعمال راسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	3,679,400.00	0.00	0.00	0.00	3,679,400.00	0.00
18	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	3,679,400.00	0.00	0.00	0.00	3,679,400.00	0.00
19	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	5,171,369.71	0.00	5,171,390.26	0.00	20.55
20	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	145,896.90	0.00	145,917.45	0.00	20.55
21	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	145,896.90	0.00	145,917.45	0.00	20.55
22	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	145,896.90	0.00	145,917.45	0.00	20.55
23	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	99,399.00	0.00	99,399.00	0.00	0.00
24	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مستثناة	0.00	99,399.00	0.00	99,399.00	0.00	0.00
25	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	3,068.90	6.55	3,075.45	0.00	0.00
26	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	43,429.00	14.00	43,443.00	0.00	0.00
27	23	صافي الأصول	0.00	5,025,472.81	0.00	5,025,472.81	0.00	0.00
28	231	صافي الأصول	0.00	5,025,472.81	0.00	5,025,472.81	0.00	0.00
29	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,851,642.81	0.00	4,851,642.81	0.00	0.00
30	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,851,642.81	0.00	4,851,642.81	0.00	0.00
31	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	173,830.00	0.00	173,830.00	0.00	0.00
32	23201002	صافي الأصول المقيدة	0.00	173,830.00	0.00	173,830.00	0.00	0.00
33	4	المصروفات	0.00	36,845.55	0.00	0.00	36,845.55	0.00
34	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	6,653.00	0.00	0.00	6,653.00	0.00
35	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	5,593.60	0.00	0.00	5,593.60	0.00
36	41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	5,493.60	0.00	0.00	5,493.60	0.00
37	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
38	41101008	نأميات اجتماعية	0.00	2,493.60	0.00	0.00	2,493.60	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدون	دائن	مدون	دائن	مدون	دائن
39	41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
40	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
41	412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	1,038.85	0.00	0.00	1,038.85
42	41201	المستهلكات	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	133.00
43	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	133.00
44	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	905.85	0.00	0.00	905.85
45	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	255.22	0.00	0.00	255.22
46	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	150.63	0.00	0.00	150.63
47	41203004	نكالف البريد والبرقيات	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
48	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0.00	0.00	20.55	0.00	0.00	20.55
49	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	6.55
50	41305001	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	6.55
51	41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00
52	41307001	مصاريف الأهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00
53	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	30,192.55	0.00	0.00	30,192.55
54	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	29,792.55	0.00	0.00	29,792.55
55	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	29,792.55	0.00	0.00	29,792.55
56	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	13,825.00
57	4210500201	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	13,825.00
58	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	15,967.55	0.00	0.00	15,967.55
59	4210500613	مصرفات برنامج ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	0.00	0.00	967.55	0.00	0.00	967.55
60	4210500615	مصرفات برنامج الأسر المنتجة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
61	4210500606	مصرفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية والحملات التوعوية	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
62	4210500610	مصرفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعى	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
63	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
64	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
65	42301005	المنافع والخدمات والتأمين محمل على البرامج	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
66	42301005003	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

إجمالي الدائن 5,171,369.71

إجمالي المدين 5,171,369.71

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي الدائن 36,845.55

إجمالي المدين 36,845.55

العمليات

إجمالي الدائن 5,171,390.26

إجمالي المدين 5,171,390.26

الأرصدة

عبدالله



[Handwritten signature]