لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة

مســجلة بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة بــرقم ٤٩٨

العسام المسالي ٢٠٢١

## 2022/03/06

2021/03/31	2021 إلى	فترة من 1/01/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	السدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
580,371.76	40,143.00	620,514.76	0.00	الأصول	1
211,860.76	40,143.00	252,003.76	0.00	الأصــول المتداولـــة	11
163,831.76	40,143.00	203,974.76	0.00	النقديــة ومــا في حكمهــا	111
163,831.76	40,143.00	203,974.76	0.00	نقديـــة وودائــع في البنـــوك	11101
163,831.76	40,143.00	203,974.76	0.00	مصــرف الــراجحي العـــام	11101001
48,029.00	0.00	48,029.00	0.00	النامم المدينة	114
48,029.00	0.00	48,029.00	0.00	""" ذمــم مدينـــة – مـــوظفين "" عـــاملين"	11401
48,029.00	0.00	48,029.00	0.00	ذمـــم العــــاملين – عهـــد مؤقتــــه	11401002
368,511.00	0.00	368,511.00	0.00	الأصــول غــير المتداولـــة	12
47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	الأصــول الثابتــة	121
37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	الآت ومعدات	12103
37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	الات ومعدات	12103001
10,780.00	0.00	10,780.00	0.00	الأثاث المسكتبي	12105
10,780.00	0.00	10,780.00	0.00	أثاث مـــــكتبي	12105001
320,631.00	0.00	320,631.00	0.00	""" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
320,631.00	0.00	320,631.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء – مشاريع تحت التنفيذ	12401
320,631.00	0.00	320,631.00	0.00	مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	12401002
-610,032.51	610,032.51	0.00	0.00	الالتزامـــات وصــــافي الأصــــول	2

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٤٩٨ العام المالي ٢٠٢١

## 2022/03/06

2021/03/31	202 إلى	فترة مــن 1/01/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدایـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقـم الحسـاب
-12,509.75	12,509.75	0.00	0.00	الإلتزامـــات غـــير المتداولـــة	22
-4,097.75	4,097.75	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
-4,097.75	4,097.75	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-1,391.25	1,391.25	0.00	0.00	مجمع إهــلاك – الات ومعــدات	22501003
-1,391.25	1,391.25	0.00	0.00	مجمع إهـ لاك – الات ومعـ دات	22501003001
-2,706.50	2,706.50	0.00	0.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-8,412.00	8,412.00	0.00	0.00	مجمعات الإهالاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
-8,412.00	8,412.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
-8,412.00	8,412.00	0.00	0.00	مجمع إهــلاك – الات ومعــدات – أوقــاف	22701003
-8,412.00	8,412.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22701003001
-597,522.76	597,522.76	0.00	0.00	صافي الأصول	23
-597,522.76	597,522.76	0.00	0.00	صافي الأصول	231
-291,602.76	291,602.76	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-291,602.76	291,602.76	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-305,920.00	305,920.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-305,920.00	305,920.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
29,660.75	0.00	29,660.75	0.00	المصـــروفات	4
4,660.75	0.00	4,660.75	0.00	المصاريف العموميـــة والإداريـــة	41

الجناة التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة

مســـجلة بـــوزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة بـــرقم ٤٩٨ العـــام المـــالي ٢٠٢١ العـــام المـــالي ٢٠٢١

2021/03/31	2021 إلى	فترة من 1/01/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	السدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	تكــــاليف العــــاملين / المــــوظفين	411
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	الرواتــب والأجــور النقديـــة	41101
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	الرواتــب والأجــور الاساســية – م. عموميــة وإداريــة	41101001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	التكـــاليف التشـــغيلية	412
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	تكـــاليف تشـــغيلة أخـــرى	41204
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	مصـــاريف الدعايـــة والاعـــلان	41204005
1,660.75	0.00	1,660.75	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
1,391.25	0.00	1,391.25	0.00	مصــــاريف الاســـتهلاك – الات ومعــــدات	41303
1,391.25	0.00	1,391.25	0.00	مصروف إهلاك – الات ومعدات	41303001
269.50	0.00	269.50	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305
269.50	0.00	269.50	0.00	مصاريف الاهالك - الأثاث المكتبي	41305001
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	مصـــــاريف البرامــــج والأنشـــطة	42
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	مصاريف بسرامج وانشطة مقيدة	421
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	مصـــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	42105
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	مصـــروفات – المنـــح الحكومـــي – الـــدعم الاجتمـــاعي	42105006
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصـــروفات بـــرنامج أرض القصـــيم خضـــراء	4210500609
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصـــروفات دعـــم المـــركز الصـــحي بخصـــيبة	4210500610

**لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة** 

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٤٩٨

العـــام المـــالي ٢٠٢١

2022/03/06

اب بدايـــة الرصــيد المـــدين الـــدائن الرصــيد	اسم الحس	رقم الحساب

650175.51 650175.51

