لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة مسجلة بـوزارة الشـؤون الاجتماعية بـرقم ٤٩٨ العـام الحـام الح

| 2021/12/31 | 2021 إلى | فترة من 10/01/ | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي | |
|--------------|-----------|----------------|--|---|------------|
| الرصيد | الدائن | المسدين | بدايـــة الرصـــيد | اســم الحســاب | رقم الحساب |
| 1,296,192.76 | 27,000.00 | 16,755.00 | 1,306,437.76 | الأصول | 1 |
| 888,791.76 | 27,000.00 | 5,745.00 | 910,046.76 | الأصــول المتداولــة | 11 |
| 835,017.76 | 27,000.00 | 0.00 | 862,017.76 | النقديــة ومــا في حكمهــا | 111 |
| 835,017.76 | 27,000.00 | 0.00 | 862,017.76 | نقديـــة وودائـــع في البنـــوك | 11101 |
| 835,017.76 | 27,000.00 | 0.00 | 862,017.76 | مصــرف الــراجحي العـــام | 11101001 |
| 53,774.00 | 0.00 | 5,745.00 | 48,029.00 | النامم المدينة | 114 |
| 53,774.00 | 0.00 | 5,745.00 | 48,029.00 | """ ذمــم مدينــة – مــوظفين "" عـــاملين" | 11401 |
| 53,774.00 | 0.00 | 5,745.00 | 48,029.00 | ذمــم العـــاملين – عهــد مؤقتـــه | 11401002 |
| 407,401.00 | 0.00 | 11,010.00 | 396,391.00 | الأصــول غــير المتداولـــة | 12 |
| 69,720.00 | 0.00 | 3,510.00 | 66,210.00 | الأصــول الثابتــة | 121 |
| 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 | الآت ومعدات | 12103 |
| 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 | الات ومعدات | 12103001 |
| 10,780.00 | 0.00 | 0.00 | 10,780.00 | الأثاث المسكتبي | 12105 |
| 10,780.00 | 0.00 | 0.00 | 10,780.00 | أثاث مـــــكتبي | 12105001 |
| 18,330.00 | 0.00 | 0.00 | 18,330.00 | أدوات وأجهــزة العــرض | 12108 |
| 18,330.00 | 0.00 | 0.00 | 18,330.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| 3,510.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاقــــا | 12110 |
| 3,510.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتمــــا | 12110001 |

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٤٩٨

| 333 | |
|-------------------|--|
| العام المالي ٢٠٢١ | |

| 2021/12/31 | 2021 إلى | فترة من 1/10/01 | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مــــيزان المراجعـــــة إجمـــــالي تفصــــيلـي | |
|-------------|----------|-----------------|--|---|-------------|
| الرصييد | الدائن | المــــــدين | بدايـــة الرصـــيد | اسسم الحسساب | رقم الحساب |
| 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | الأصــول غــير الملموســة | 122 |
| 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | الأصــول غــير الملموســة | 12201 |
| 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | رخــص البرامــج والأنظمـــة | 12201009 |
| 330,181.00 | 0.00 | 0.00 | 330,181.00 | """ اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ" | 124 |
| 330,181.00 | 0.00 | 0.00 | 330,181.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء – مشاريع تحت التنفيذ | 12401 |
| 330,181.00 | 0.00 | 0.00 | 330,181.00 | مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 12401002 |
| -616,213.76 | 2,508.75 | 0.00 | -613,705.01 | الالتزامـــات وصـــافي الأصـــول | 2 |
| -18,691.00 | 2,508.75 | 0.00 | -16,182.25 | الإلتزامـــات غـــير المتداولـــة | 22 |
| -10,279.00 | 2,508.75 | 0.00 | -7,770.25 | مجمعات الإهالاك والاستنفاذ | 225 |
| -10,194.00 | 2,423.75 | 0.00 | -7,770.25 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| -5,565.00 | 1,391.25 | 0.00 | -4,173.75 | مجمع إهــلاك – الات ومعــدات | 22501003 |
| -5,565.00 | 1,391.25 | 0.00 | -4,173.75 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 22501003001 |
| -3,515.00 | 269.50 | 0.00 | -3,245.50 | مجمــع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 22501005 |
| -1,054.00 | 703.00 | 0.00 | -351.00 | مجمـع إهـــلاك – أدوات وأجهــزة العــرض | 22501008 |
| -60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 22501010 |
| -85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ – الأصول غير الملموسة | 22502 |
| -85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | مجمـع اسـتنفاذ - رخـص البرامــج والأنظمــة | 22502009 |
| -8,412.00 | 0.00 | 0.00 | -8,412.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية | 227 |

الجناء التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٤٩٨

| 7.7 | ١ | المسالي | العيام |
|-----|---|---------|--------|

| 2021/12/31 | 2021 إلى | فترة من 10/01/ | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي | |
|-------------|----------|----------------|--|---|-------------|
| الرصيد | الدائن | المسدين | بدايـــة الرصــيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| -8,412.00 | 0.00 | 0.00 | -8,412.00 | مجمـع الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 22701 |
| -8,412.00 | 0.00 | 0.00 | -8,412.00 | مجمع إهــلاك – الات ومعــدات – أوقــاف | 22701003 |
| -8,412.00 | 0.00 | 0.00 | -8,412.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 22701003001 |
| -597,522.76 | 0.00 | 0.00 | -597,522.76 | صـــافي الأصـــول | 23 |
| -597,522.76 | 0.00 | 0.00 | -597,522.76 | صافي الأصول | 231 |
| -291,602.76 | 0.00 | 0.00 | -291,602.76 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| -291,602.76 | 0.00 | 0.00 | -291,602.76 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| -305,920.00 | 0.00 | 0.00 | -305,920.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| -305,920.00 | 0.00 | 0.00 | -305,920.00 | صافي الأصول المقيدة ٠٠٠ | 23102001 |
| -780,000.00 | 0.00 | 0.00 | -780,000.00 | التبرعــــات والإيـــــرادات | 3 |
| -780,000.00 | 0.00 | 0.00 | -780,000.00 | التبرعــــات والإيـــــرادات | 31 |
| -780,000.00 | 0.00 | 0.00 | -780,000.00 | التبرعــــات والإيــــرادات المقيـــــدة | 311 |
| -780,000.00 | 0.00 | 0.00 | -780,000.00 | تبرعـــات وهبـــات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي | 31105 |
| -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 | المنــح الحكومــي - دعــم التشــغيل | 31105002 |
| -540,000.00 | 0.00 | 0.00 | -540,000.00 | المنــح الحكومــي – الاســتدامة الماليـــة | 31105004 |
| -540,000.00 | 0.00 | 0.00 | -540,000.00 | دعم بناء مقر اللجنة | 3110500401 |
| -160,000.00 | 0.00 | 0.00 | -160,000.00 | المنــح الحكومــي – الــدعم الاجتمــاعي | 31105006 |
| -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | ديوانيـــة خصـــيبة الاجتماعيـــة | 3110500601 |

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة مسجلة بــرقم ٤٩٨

| J | | J | | ti ti | -1 -11 |
|---|---|---|---|---------|--------|
| ٢ | ٠ | ٢ | ١ | الحسالي | العسام |

| 2021/12/31 | 2021 إلى | فترة من 10/01/ | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي | |
|------------|----------|----------------|--|---|------------|
| الرصيد | السدائن | المسدين | بدايـــة الرصــيد | اســم الحســاب | رقم الحساب |
| -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | احتفاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 3110500602 |
| -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | ملتقيى خصيبة النسائي الاجتماعي | 3110500603 |
| -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | ملتقــــى خصـــــيبة الرمضــــايي | 3110500604 |
| -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | مـــركز خصـــيبة التطوعـــي | 3110500606 |
| -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | مهرجـــان الأســـر المنتجـــة | 3110500607 |
| -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | مهرجـــــان الطفــــل الترفيهـــــي وعيــــــدنا في حينـــــا | 3110500608 |
| -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | مــركز النشــاط الاجتمــاعي | 3110500609 |
| -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 | دار الفتاة الاجتماعية | 3110500611 |
| -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | بـــرنامج وقايـــة | 3110500612 |
| -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | أكاديمية طموح المستقبل | 3110500613 |
| -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | المنـــح الحكومـــي – التـــدريب والتعليـــم | 31105007 |
| -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | البرنامــــج التـــــدريبي دروب | 3110500704 |
| 100,021.00 | 0.00 | 12,753.75 | 87,267.25 | المصـــوفات | 4 |
| 30,662.00 | 0.00 | 7,008.75 | 23,653.25 | المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 41 |
| 15,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 10,500.00 | تكــــاليف العـــــاملين / المــــوظفين | 411 |
| 15,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 10,500.00 | الرواتــب والأجــور النقديــة | 41101 |
| 15,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 10,500.00 | الرواتــب والأجــور الاساســية – م. عموميــة وإداريــة | 41101001 |
| 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820.00 | التك التش غيلية | 412 |

التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٤٩٨

2022/03/06

العسام المسالي ٢٠٢١

| 2021/12/31 | 2021 إلى | فترة من 10/01/ | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مــــيزان المراجعـــــة إجمـــــالي تفصــــيلي | |
|------------|----------|----------------|--|--|------------|
| الرصـــيد | الدائن | المسدين | بدايـــة الرصــيد | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 3,675.00 | 0.00 | 0.00 | 3,675.00 | الصــــيانة والإصــــلاح | 41202 |
| 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | صـــيانة وإصــــلاح – اجهـــزة التدفئــــة والتبريـــــد والتهويــــة | 41202011 |
| 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | صـــيانة وإصــــلاح – اجهــــزة التدفئــــة والتبريـــــد والتهويــــة | 4120201101 |
| 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | مصــــاريف صــــيانة | 41202013 |
| 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | المنسافع والخسدمات والتسأمين | 41203 |
| 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | تكاليف مهنيـــة وإستشــــارات | 41203010 |
| 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | رســوم مهنيـــة | 4120301001 |
| 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | تكـــاليف تشــــغيلة أخـــرى | 41204 |
| 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | مصـــاريف الدعايـــة والاعـــلان | 41204005 |
| 7,842.00 | 0.00 | 2,508.75 | 5,333.25 | مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 413 |
| 5,565.00 | 0.00 | 1,391.25 | 4,173.75 | مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 41303 |
| 5,565.00 | 0.00 | 1,391.25 | 4,173.75 | مصروف إهـلاك – الات ومعـدات | 41303001 |
| 1,078.00 | 0.00 | 269.50 | 808.50 | مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 41305 |
| 1,078.00 | 0.00 | 269.50 | 808.50 | مصاريف الاهالك - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| 1,054.00 | 0.00 | 703.00 | 351.00 | مصــــــاريف الاســــتهلاك – أدوات وأجهــــزة العــــرض | 41308 |
| 1,054.00 | 0.00 | 703.00 | 351.00 | مصـــاريف الاهـــلاك – أدوات وأجهـــزة العـــرض | 41308001 |
| 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك – اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310 |
| 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 41310001 |

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة

مسحلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٤٩٨

2022/03/06

العسام المسالي ٢٠٢١

| 2021/12/31 | 2021 إلى | فترة من 1/10/01 | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي | |
|------------|----------|-----------------|--|--|------------|
| الوصيد | الدائن | المسدين | بدايـــة الرصـــيد | اســم الحســاب | رقم الحساب |
| 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاذ – الأصول غيير الملموسة | 41313 |
| 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاذ – رخص البرامــج والأنظمـــة | 41313010 |
| 69,359.00 | 0.00 | 5,745.00 | 63,614.00 | مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 42 |
| 58,668.00 | 0.00 | 5,745.00 | 52,923.00 | مصاريف بــرامج وانشــطة مقيـــدة | 421 |
| 58,668.00 | 0.00 | 5,745.00 | 52,923.00 | مصـــروفات مقيــــدة – المنـــح الحكومـــي | 42105 |
| 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | مصـــروفات – المنـــح الحكومـــي – دعـــم التشـــغيل | 42105002 |
| 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | مصـــروفات المنـــح الحكومــي دعـــم التشـــغيل (مكافـــآت) | 4210500201 |
| 54,568.00 | 0.00 | 5,745.00 | 48,823.00 | مصـــروفات – المنـــح الحكومـــي – الـــدعم الاجتمـــاعي | 42105006 |
| 12,045.00 | 0.00 | 5,745.00 | 6,300.00 | مصـــــروفات ديوانيــــة خصــــيبة الاجتماعيــــة | 4210500601 |
| 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | مصـــــروفات احتفاليــــة اليــــوم الــــوطني | 4210500602 |
| 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | مصـــروفات عيــــدنا في حينــــا | 4210500604 |
| 4,923.00 | 0.00 | 0.00 | 4,923.00 | مصــــروفات الحمــــلات التوعويــــة | 4210500608 |
| 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | مصــروفات بــرنامج أرض القصــيم خضــراء | 4210500609 |
| 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | مصـــروفات دعـــم المـــركز الصـــحي بخصـــيبة | 4210500610 |
| 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | مصـــروفات بـــرنامج الأمـــن الفكـــري | 4210500611 |
| 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | مصــــروفات – المنــــح الحكومــــي – التــــدريب والتعليــــم | 42105007 |
| 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | مصــــــــروفات البرنامـــــج التــــــــدريبي تطويــــــر | 4210500701 |
| 10,691.00 | 0.00 | 0.00 | 10,691.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |

الجناه التنمية الاجتماعية الأهلية بخصيبة مسجلة بسوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٤٩٨

العـــام المـــالي ٢٠٢١

| 2021/12/31 | 2021 إلى | ــفترة مــن | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي | |
|------------|----------|-------------|--|--|------------|
| الرصييد | السدائن | المسدين | بدايـــة الرصــيد | اسم الحسباب | رقم الحساب |
| 10,691.00 | 0.00 | 0.00 | 10,691.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 10,691.00 | 0.00 | 0.00 | 10,691.00 | المنسافع والخسدمات والتسأمين م. محملسة | 42301005 |
| 10,691.00 | 0.00 | 0.00 | 10,691.00 | كهــرباء محملــة علــي البرامــج | 4230100501 |

29508.75 29508.75

