

ميزان المراجعة

لجنة التنمية الاجتماعية بأوثال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (69)
إشراف مركز التنمية ببريدة
للعام المالي 2021م

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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	1,794,282.16	57,846.00	3,000.00	0.00	1,739,436.16
2	11	الأصول المتداولة	0.00	155,282.16	57,846.00	3,000.00	0.00	100,436.16
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	155,282.16	57,846.00	3,000.00	0.00	100,436.16
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	155,282.16	57,846.00	3,000.00	0.00	100,436.16
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	155,282.16	57,846.00	3,000.00	0.00	100,436.16
6	12	الأصول غير المتداولة	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	1,639,000.00
7	121	الأصول الثابتة	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	1,639,000.00
8	12101	الأراضي	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
9	12101002	الاراضي مشتراه	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
10	12102	المباني	0.00	1,438,850.00	0.00	0.00	0.00	1,438,850.00
11	12102002	المباني مشتراه	0.00	1,438,850.00	0.00	0.00	0.00	1,438,850.00
12	12105	الأثاث المكتبي	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00
14	12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
15	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
16	2	الالتزامات وصفافي الأصول	1,794,282.16	0.00	14,983.50	50,000.00	1,759,265.66	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	17
250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213	18
250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302	19
250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003	20
391,699.71	0.00	14,983.50	0.00	376,716.21	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	21
391,699.71	0.00	14,983.50	0.00	376,716.21	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	22
391,699.71	0.00	14,983.50	0.00	376,716.21	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	23
352,294.50	0.00	14,388.50	0.00	337,906.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	24
352,294.50	0.00	14,388.50	0.00	337,906.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201	25
38,240.00	0.00	0.00	0.00	38,240.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	26
1,165.21	0.00	595.00	0.00	570.21	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	27
1,117,565.95	0.00	0.00	0.00	1,117,565.95	0.00	صافي الأصول	23	28
1,117,565.95	0.00	0.00	0.00	1,117,565.95	0.00	صافي الأصول	231	29
1,044,815.95	0.00	0.00	0.00	1,044,815.95	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	30
1,044,815.95	0.00	0.00	0.00	1,044,815.95	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	31
72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	32
72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201002	33
3,279.36	0.00	3,279.36	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	34
3,279.36	0.00	3,279.36	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	35
3,279.36	0.00	3,279.36	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	36
279.36	0.00	279.36	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	37
279.36	0.00	279.36	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	38

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	39
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	40
0.00	23,108.86	0.00	23,108.86	0.00	0.00	المصروفات	4	41
0.00	21,608.86	0.00	21,608.86	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	42
0.00	6,625.36	0.00	6,625.36	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412	43
0.00	6,625.36	0.00	6,625.36	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	44
0.00	2,427.47	0.00	2,427.47	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	45
0.00	4,197.89	0.00	4,197.89	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	46
0.00	14,983.50	0.00	14,983.50	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413	47
0.00	14,388.50	0.00	14,388.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302	48
0.00	14,388.50	0.00	14,388.50	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	49
0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	50
0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	51
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	52
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	53
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	54
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	55
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت العاملين في مقر تشغيل اللجنة	4210500201	56

إجمالي الدائن 1,794,282.16

إجمالي المدين 1,794,282.16

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 76,108.86

إجمالي المدين 76,108.86

العمليات

إجمالي الدائن 1,762,545.02

إجمالي المدين 1,762,545.02

الأرصدة