

ميزان المراجعة

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

الفترة من: 01/07/2021 إلى : 30/09/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	1,704,130.61	80,173.00	298,000.00	0.00	1,921,957.61
2	11	الأصول المتداولة	0.00	65,130.61	80,173.00	298,000.00	0.00	282,957.61
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	65,130.61	80,173.00	298,000.00	0.00	282,957.61
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	65,130.61	80,173.00	298,000.00	0.00	282,957.61
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	65,130.61	80,173.00	298,000.00	0.00	282,957.61
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	1,774,249.16	0.00	14,983.50	75,000.00	1,714,232.66	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
175,000.00	0.00	0.00	75,000.00	250,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	17
175,000.00	0.00	0.00	75,000.00	250,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213	18
175,000.00	0.00	0.00	75,000.00	250,000.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302	19
175,000.00	0.00	0.00	75,000.00	250,000.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003	20
421,666.71	0.00	14,983.50	0.00	406,683.21	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	21
421,666.71	0.00	14,983.50	0.00	406,683.21	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	22
421,666.71	0.00	14,983.50	0.00	406,683.21	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	23
381,071.50	0.00	14,388.50	0.00	366,683.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	24
381,071.50	0.00	14,388.50	0.00	366,683.00	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
2,355.21	0.00	595.00	0.00	1,760.21	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
303,279.36	0.00	298,000.00	0.00	5,279.36	0.00	التبرعات والإيرادات	3	34
303,279.36	0.00	298,000.00	0.00	5,279.36	0.00	التبرعات والإيرادات	31	35
275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	36
275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	37
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	38

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	39
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج عيد أهالي أوائل	3110500610	40
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات ديوانية أوائل الاجتماعية	3110500611	41
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	3110500612	42
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج قادة المستقبل والفرق التطوعية	3110500613	43
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج ملتقى الإبداع	3110500614	44
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	3110500601	45
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج ملتقى أهالي أوائل الاجتماعي	3110500604	46
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية والحملات التوعوية	3110500606	47
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج مركز تنمية المرأة بأوتال	3110500607	48
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج نادي براعم تنمية أوائل	3110500608	49
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج بازار الأسر المنتجة بأوتال	3110500609	50
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	51
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	3110500703	52
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج التدريب والتأهيل لسوق العمل	3110500704	53
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج تطوير قاعات التدريب	3110500705	54
28,279.36	0.00	23,000.00	0.00	5,279.36	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	55
279.36	0.00	0.00	0.00	279.36	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	56
279.36	0.00	0.00	0.00	279.36	0.00	التبرع العام	31201001	57
28,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	58
28,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	59

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	95,554.41	0.00	20,156.50	0.00	75,397.91	المصرفات	4	60
0.00	55,348.86	0.00	15,756.50	0.00	39,592.36	المصاريف العمومية والإدارية	41	61
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	62
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	63
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	64
0.00	7,398.36	0.00	773.00	0.00	6,625.36	التكاليف التشغيلية	412	65
0.00	7,398.36	0.00	773.00	0.00	6,625.36	المنافع والخدمات والتأمين	41203	66
0.00	3,143.43	0.00	715.96	0.00	2,427.47	الكهرباء	41203001	67
0.00	4,254.93	0.00	57.04	0.00	4,197.89	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	68
0.00	44,950.50	0.00	14,983.50	0.00	29,967.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413	69
0.00	43,165.50	0.00	14,388.50	0.00	28,777.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302	70
0.00	43,165.50	0.00	14,388.50	0.00	28,777.00	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	41302002	71
0.00	1,785.00	0.00	595.00	0.00	1,190.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	72
0.00	1,785.00	0.00	595.00	0.00	1,190.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	73
0.00	40,205.55	0.00	4,400.00	0.00	35,805.55	مصاريف البرامج والأنشطة	42	74
0.00	40,205.55	0.00	4,400.00	0.00	35,805.55	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	75
0.00	40,205.55	0.00	4,400.00	0.00	35,805.55	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	76
0.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	14,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	77
0.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	14,000.00	مكافآت العاملين في مقر تشغيل اللجنة	4210500201	78
0.00	23,205.55	0.00	1,400.00	0.00	21,805.55	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	79
0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	مصروفات برنامج عيد أهالي أونال	4210500612	80
0.00	21,245.55	0.00	1,400.00	0.00	19,845.55	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	81

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
		1,779,528.52	إجمالي الدائن		1,779,528.52	إجمالي المدين	الأرصدة الأفتتاحية	
		393,156.50	إجمالي الدائن		393,156.50	إجمالي المدين	العمليات	
		2,017,512.02	إجمالي الدائن		2,017,512.02	إجمالي المدين	الأرصدة	