

ميزان المراجعة

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

الفترة من: 01/04/2021 إلى : 30/06/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	1,739,436.16	37,305.55	2,000.00	0.00	1,704,130.61
2	11	الأصول المتداولة	0.00	100,436.16	37,305.55	2,000.00	0.00	65,130.61
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	100,436.16	37,305.55	2,000.00	0.00	65,130.61
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	100,436.16	37,305.55	2,000.00	0.00	65,130.61
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	100,436.16	37,305.55	2,000.00	0.00	65,130.61
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	1,759,265.66	0.00	14,983.50	0.00	1,774,249.16	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	17
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213	18
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302	19
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003	20
406,683.21	0.00	14,983.50	0.00	391,699.71	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	21
406,683.21	0.00	14,983.50	0.00	391,699.71	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	22
406,683.21	0.00	14,983.50	0.00	391,699.71	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	23
366,683.00	0.00	14,388.50	0.00	352,294.50	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	24
366,683.00	0.00	14,388.50	0.00	352,294.50	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
1,760.21	0.00	595.00	0.00	1,165.21	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
5,279.36	0.00	2,000.00	0.00	3,279.36	0.00	التبرعات والإيرادات	3	34
5,279.36	0.00	2,000.00	0.00	3,279.36	0.00	التبرعات والإيرادات	31	35
5,279.36	0.00	2,000.00	0.00	3,279.36	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	36
279.36	0.00	0.00	0.00	279.36	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	37
279.36	0.00	0.00	0.00	279.36	0.00	التبرع العام	31201001	38

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	39
5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	40
0.00	75,397.91	0.00	52,289.05	0.00	23,108.86	المصروفات	4	41
0.00	39,592.36	0.00	17,983.50	0.00	21,608.86	المصاريف العمومية والإدارية	41	42
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	43
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	44
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	45
0.00	6,625.36	0.00	0.00	0.00	6,625.36	التكاليف التشغيلية	412	46
0.00	6,625.36	0.00	0.00	0.00	6,625.36	المنافع والخدمات والتأمين	41203	47
0.00	2,427.47	0.00	0.00	0.00	2,427.47	الكهرباء	41203001	48
0.00	4,197.89	0.00	0.00	0.00	4,197.89	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	49
0.00	29,967.00	0.00	14,983.50	0.00	14,983.50	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	50
0.00	28,777.00	0.00	14,388.50	0.00	14,388.50	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	51
0.00	28,777.00	0.00	14,388.50	0.00	14,388.50	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	41302002	52
0.00	1,190.00	0.00	595.00	0.00	595.00	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	53
0.00	1,190.00	0.00	595.00	0.00	595.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	54
0.00	35,805.55	0.00	34,305.55	0.00	1,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	55
0.00	35,805.55	0.00	34,305.55	0.00	1,500.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	56
0.00	35,805.55	0.00	34,305.55	0.00	1,500.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	57
0.00	14,000.00	0.00	12,500.00	0.00	1,500.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	58
0.00	14,000.00	0.00	12,500.00	0.00	1,500.00	مكافآت العاملين في مقر تشغيل اللجنة	4210500201	59
0.00	21,805.55	0.00	21,805.55	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	60

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج عيد أهالي أونال	4210500612	61
0.00	19,845.55	0.00	19,845.55	0.00	0.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	62

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدين 1,762,545.02 إجمالي الدائن 1,762,545.02

العمليات إجمالي المدين 54,289.05 إجمالي الدائن 54,289.05

الأرصدة إجمالي المدين 1,779,528.52 إجمالي الدائن 1,779,528.52