

ميزان المراجعة

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

الفترة من: 01/10/2021 إلى : 31/12/2021  
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	1,921,957.61	40,325.00	22,425.00	0.00	1,904,057.61
2	11	الأصول المتداولة	0.00	282,957.61	40,325.00	8,700.00	0.00	251,332.61
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	282,957.61	40,325.00	8,700.00	0.00	251,332.61
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	282,957.61	40,325.00	8,700.00	0.00	251,332.61
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	282,957.61	40,325.00	8,700.00	0.00	251,332.61
6	12	الأصول غير المتداولة	0.00	1,639,000.00	0.00	13,725.00	0.00	1,652,725.00
7	121	الأصول الثابتة	0.00	1,639,000.00	0.00	2,800.00	0.00	1,641,800.00
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	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
15	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
16	12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	17
<b>0.00</b>	<b>10,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	الأصول غير الملموسة	122	18
<b>0.00</b>	<b>10,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	الأصول غير الملموسة	12201	19
<b>0.00</b>	<b>10,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	رخص البرامج والأنظمة	12201009	20
0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	البرنامج المحاسبي	1220100901	21
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	الموقع الإلكتروني	1220100902	22
<b>1,729,315.20</b>	<b>0.00</b>	<b>15,082.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,714,232.66</b>	<b>0.00</b>	الالتزامات وصافي الأصول	2	23
<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	الالتزامات المتداولة	21	24
<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	الذمم الدائنة	213	25
<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	ذمم دائنة - موردون	21302	26
175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003	27
<b>436,749.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15,082.54</b>	<b>0.00</b>	<b>421,666.71</b>	<b>0.00</b>	الالتزامات غير متداولة	22	28
<b>436,749.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15,082.54</b>	<b>0.00</b>	<b>421,666.71</b>	<b>0.00</b>	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	29
<b>436,673.54</b>	<b>0.00</b>	<b>15,006.83</b>	<b>0.00</b>	<b>421,666.71</b>	<b>0.00</b>	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	30
<b>395,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,388.50</b>	<b>0.00</b>	<b>381,071.50</b>	<b>0.00</b>	مجمع إهلاك - المباني	22501002	31
395,460.00	0.00	14,388.50	0.00	381,071.50	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201	32
38,240.00	0.00	0.00	0.00	38,240.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	33
23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	34
2,950.21	0.00	595.00	0.00	2,355.21	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	35
<b>75.71</b>	<b>0.00</b>	<b>75.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	36
<b>75.71</b>	<b>0.00</b>	<b>75.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	37
66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	38

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	39
<b>1,117,565.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,117,565.95</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول	23	40
<b>1,117,565.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,117,565.95</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول	231	41
<b>1,044,815.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044,815.95</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول غير المقيدة	23101	42
1,044,815.95	0.00	0.00	0.00	1,044,815.95	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	43
<b>72,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,750.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول المقيدة	23102	44
72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23201002	45
<b>311,979.36</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,279.36</b>	<b>0.00</b>	التبرعات والإيرادات	3	46
<b>311,979.36</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,279.36</b>	<b>0.00</b>	التبرعات والإيرادات	31	47
<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	48
<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	49
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	50
<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	51
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	إيرادات برنامج عيد أهالي أوتال	3110500610	52
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	إيرادات ديوانية أوتال الاجتماعية	3110500611	53
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	إيرادات برنامج ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة	3110500612	54
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	إيرادات برنامج قادة المستقبل والفرق التطوعية	3110500613	55
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	إيرادات برنامج ملتقى الإبداع	3110500614	56
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	إيرادات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	3110500601	57
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	إيرادات برنامج ملتقى أهالي أوتال الاجتماعي	3110500604	58
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	إيرادات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية والحملات التوعوية	3110500606	59

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	إيرادات برنامج مركز تنمية المرأة بأوثال	3110500607	60
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	إيرادات برنامج نادي براعم تنمية أوثال	3110500608	61
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	إيرادات برنامج بازار الأسر المنتجة بأوثال	3110500609	62
<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	63
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	إيرادات برنامج الدورات التدريبية الرجالية والنسائية	3110500703	64
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	إيرادات برنامج التدريب والتأهيل لسوق العمل	3110500704	65
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	إيرادات برنامج تطوير قاعات التدريب	3110500705	66
<b>36,979.36</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,279.36</b>	<b>0.00</b>	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	67
<b>379.36</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279.36</b>	<b>0.00</b>	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	68
379.36	0.00	100.00	0.00	279.36	0.00	التبرع العام	31201001	69
<b>36,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	ايرادات غير مقيدة	31205	70
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001	71
34,000.00	0.00	6,000.00	0.00	28,000.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	72
<b>0.00</b>	<b>137,236.95</b>	<b>0.00</b>	<b>41,682.54</b>	<b>0.00</b>	<b>95,554.41</b>	المصرفوات	4	73
<b>0.00</b>	<b>80,124.40</b>	<b>0.00</b>	<b>24,775.54</b>	<b>0.00</b>	<b>55,348.86</b>	المصاريف العمومية والإدارية	41	74
<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	تكاليف العاملين / الموظفين	411	75
<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	الرواتب والأجور النقدية	41101	76
0.00	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	77
<b>0.00</b>	<b>12,591.36</b>	<b>0.00</b>	<b>5,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,398.36</b>	التكاليف التشغيلية	412	78
<b>0.00</b>	<b>4,570.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4,570.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	المستهلكات	41201	79
0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	80
0.00	4,145.21	0.00	4,145.21	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008	81

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
<b>0.00</b>	<b>8,021.15</b>	<b>0.00</b>	<b>622.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7,398.36</b>	المنافع والخدمات والتأمين	41203	82
0.00	3,371.34	0.00	227.91	0.00	3,143.43	الكهرباء	41203001	83
0.00	4,299.81	0.00	44.88	0.00	4,254.93	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	84
<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	85
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002	86
<b>0.00</b>	<b>60,033.04</b>	<b>0.00</b>	<b>15,082.54</b>	<b>0.00</b>	<b>44,950.50</b>	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413	87
<b>0.00</b>	<b>57,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,388.50</b>	<b>0.00</b>	<b>43,165.50</b>	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	88
0.00	57,554.00	0.00	14,388.50	0.00	43,165.50	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	41302002	89
<b>0.00</b>	<b>23.33</b>	<b>0.00</b>	<b>23.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	90
0.00	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	91
<b>0.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,785.00</b>	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	92
0.00	2,380.00	0.00	595.00	0.00	1,785.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	93
<b>0.00</b>	<b>75.71</b>	<b>0.00</b>	<b>75.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف الإستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	94
<b>0.00</b>	<b>75.71</b>	<b>0.00</b>	<b>75.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف الإستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	95
0.00	66.13	0.00	66.13	0.00	0.00	مصاريف الإستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	96
0.00	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	مصاريف الإستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	97
<b>0.00</b>	<b>57,112.55</b>	<b>0.00</b>	<b>16,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,205.55</b>	مصاريف البرامج والأنشطة	42	98
<b>0.00</b>	<b>57,112.55</b>	<b>0.00</b>	<b>16,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,205.55</b>	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	99
<b>0.00</b>	<b>57,112.55</b>	<b>0.00</b>	<b>16,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,205.55</b>	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	100
<b>0.00</b>	<b>32,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	101
0.00	32,550.00	0.00	15,550.00	0.00	17,000.00	مكافآت العاملين في مقر تشغيل اللجنة	4210500201	102

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	24,562.55	0.00	1,357.00	0.00	23,205.55	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	103
0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	مصروفات برنامج عيد أهالي أوغال	4210500612	104
0.00	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج ديوانية أوغال الاجتماعية	4210500613	105
0.00	21,245.55	0.00	0.00	0.00	21,245.55	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	106

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدين 2,017,512.02 إجمالي الدائن 2,017,512.02

العمليات إجمالي المدين 64,107.54 إجمالي الدائن 64,107.54

الأرصدة إجمالي المدين 2,041,294.56 إجمالي الدائن 2,041,294.56