لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبطين

تــرخيص رقـــم ١٧٥

## 2022/02/14

# العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31	2021 إلى	فترة مـن 01/02/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الوصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
392,040.50	75,730.00	48,493.46	419,277.04	الأصول	1
337,047.04	75,730.00	0.00	412,777.04	الأصــول المتداولــة	11
337,047.04	75,730.00	0.00	412,777.04	النقديـــة ومـــا في حكمهـــا	111
337,047.04	75,730.00	0.00	412,777.04	نقديـــة وودائــع في البنــوك	11101
337,047.04	75,730.00	0.00	412,777.04	مصرف السراجحي العسام	11101001
54,993.46	0.00	48,493.46	6,500.00	الأصــول غــير المتداولــة	12
54,993.46	0.00	48,493.46	6,500.00	الأصول الثابتة	121
29,143.46	0.00	25,143.46	4,000.00	الأثاث المسكتبي	12105
29,143.46	0.00	25,143.46	4,000.00	أثاث مـــــكتبي	12105001
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	12109
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماينة	12109001
14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتهــــا	12110
14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتهــــا	12110001
8,250.00	0.00	5,750.00	2,500.00	اجهـــزة التدفئـــة والتبريـــد والتهويـــة	12111
8,250.00	0.00	5,750.00	2,500.00	اجهـــزة التدفئــــة والتبريــــد والتهويــــة	12111001
-419,756.76	479.72	0.00	-419,277.04	الالتزامـــات وصـــافي الأصـــول	2
-2,804.72	479.72	0.00	-2,325.00	الإلتزامـــات غـــير المتداولـــة	22
-2,804.72	479.72	0.00	-2,325.00	مجمعات الإهالاك والاستنفاذ	225

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبطين

تــرخيص رقــم ١٧٥

## 2022/02/14

# العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31	2021 إلى	فترة من 1/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	السدائن	المــــــدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
-2,804.72	479.72	0.00	-2,325.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-1,406.97	206.97	0.00	-1,200.00	مجمع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-22.34	22.34	0.00	0.00	مجمع إهلاك – أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-119.97	119.97	0.00	0.00	مجمع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501010
-1,255.44	130.44	0.00	-1,125.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501011
-416,952.04	0.00	0.00	-416,952.04	صـــافي الأصـــول	23
-416,952.04	0.00	0.00	-416,952.04	صافي الأصول	231
-202,227.04	0.00	0.00	-202,227.04	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-202,227.04	0.00	0.00	-202,227.04	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-214,725.00	0.00	0.00	-214,725.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-214,725.00	0.00	0.00	-214,725.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-13.46	13.46	0.00	0.00	التبرعــــات والإيـــــرادات	3
-13.46	13.46	0.00	0.00	التبرعـــات والإيــــرادات	31
-13.46	13.46	0.00	0.00	ايـــرادات وتبرعـــات غـــير مقيـــدة	312
-13.46	13.46	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – نقديـــة	31201
-13.46	13.46	0.00	0.00	التـــبرع العــــام	31201001
27,729.72	0.00	27,729.72	0.00	الحصــــروفات	4
8,679.72	0.00	8,679.72	0.00	المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبطين

تــرخيص رقــم ١٧٥

## 2022/02/14

# العام المالي ٢٠٢١

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي		
الرصـــيد	الــدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اســم الحســاب	رقم الحساب	
8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	التكــــاليف التشــــغيلية	412	
7,191.63	0.00	7,191.63	0.00	المستهلكات	41201	
595.60	0.00	595.60	0.00	مســــتلزمات مكتبيــــة	41201001	
100.00	0.00	100.00	0.00	الوقـــود والمحروقـــات	41201003	
900.00	0.00	900.00	0.00	مـــواد التنظيـــف	41201006	
5,596.03	0.00	5,596.03	0.00	مســــتلزمات المطبـــخ	41201007	
1,008.37	0.00	1,008.37	0.00	المنسافع والخسدمات والتسأمين	41203	
1,008.37	0.00	1,008.37	0.00	الهــــاتف والفــــاكس والإنترنـــت	41203003	
479.72	0.00	479.72	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	413	
206.97	0.00	206.97	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305	
206.97	0.00	206.97	0.00	مصاريف الاهالاك – الأثاث المكتبي	41305001	
22.34	0.00	22.34	0.00	مصاريف الاستهلاك – أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	
22.34	0.00	22.34	0.00	مصاريف الاهالاك – أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	
119.97	0.00	119.97	0.00	مصاريف الاستهلاك – اجهزة الحاسب الالي وملحقاق	41310	
119.97	0.00	119.97	0.00	مصاريف الاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41310001	
130.44	0.00	130.44	0.00	مصاريف الاستهلاك – اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	
130.44	0.00	130.44	0.00	مصاريف الاهالك – اجهازة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	
19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	مصاريف البرامــج والأنشــطة	42	

ترخيص رقم ١٧٥

### 2022/02/14

العام المالي ٢٠٢١

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
الرصيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب	
2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	مصاريف بـــرامج وانشـــطة مقيـــدة	421	
2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	مصـــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	42105	
2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	مصـــروفات – المنـــح الحكومـــي – دعـــم التشـــغيل	42105002	
2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	مكافـــآت بـــرنامج تشـــغيل اللجنـــة	4210500201	
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005	
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	ایجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	4230100509	

76223.18

76223.1

زيد بن مساعد الحربي

