لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبا الورود

مســجلة بــوزارة الشــئون الإجتماعــة بــرقم ٢٦٨

2022/02/22

العـــام المـــالي ٢٠٢١

2021/09/30	2021 إلى	فترة من 07/01/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الوصـــيد	الدائن	المـــــــدين	بدايـــة الرصــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
415,624.00	4,167.00	0.00	419,791.00	الأصول	1
394,067.00	4,167.00	0.00	398,234.00	الأصــول المتداولــة	11
387,000.00	0.00	0.00	387,000.00	النقديـــة ومـــا في حكمهـــا	111
387,000.00	0.00	0.00	387,000.00	نقديـــة وودائــع في البنــوك	11101
387,000.00	0.00	0.00	387,000.00	مصــرف الــراجحي العــام	11101001
7,067.00	0.00	0.00	7,067.00	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	114
7,067.00	0.00	0.00	7,067.00	""" ذمـــم مدينـــة – مـــوظفين "" عـــاملين"	11401
7,067.00	0.00	0.00	7,067.00	ذمـم العــاملين – عهــد بــرامج وانشــطة	11401003
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	مصــروفات مدفوعــة مقــدماً	115
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	المنافع والخدمات والتأمين – المقدمة – م. البرامـــج والانشـــطة	11503005
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	ايجار مقر اللجنة المقدم	1150300501
21,557.00	0.00	0.00	21,557.00	الأصــول غــير المتداولـــة	12
21,557.00	0.00	0.00	21,557.00	الأصــول الثابتـــة	121
11,257.00	0.00	0.00	11,257.00	الأثاث المكتبي	12105
11,257.00	0.00	0.00	11,257.00	أثاث مــــكتبي	12105001
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتهــــا	12110
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتهــــا	12110001

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبا الورود

مســجلة بــوزارة الشــئون الإجتماعــة بــرقم ٢٦٨

2022/02/22

العسام المسالي ٢٠٢١

2021/09/30	2021 إلى	فترة من 1/07/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الــدائن	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بدايـــة الرصـــيد	اسسم الحسساب	رقم الحساب
300.00	0.00	0.00	300.00	اجهــــزة التدفئــــــة والتبريـــــد والتهويـــــة	12111
300.00	0.00	0.00	300.00	اجهـــزة التدفئـــة والتبريـــد والتهويـــة	12111001
-462,180.26	40,796.42	0.00	-421,383.84	الالتزامـــات وصـــافي الأصـــول	2
-43,000.00	40,000.00	0.00	-3,000.00	الإلتزامـــات المتداولــــة	21
-43,000.00	40,000.00	0.00	-3,000.00	مصــــروفات مســـتحقة	214
-43,000.00	40,000.00	0.00	-3,000.00	مصــــاريف عموميــــة واداريـــة مســـتحقة	21401
-43,000.00	40,000.00	0.00	-3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين – مستحقة	21401005
-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	إيجــــارات – مســـتحقة	2140100509
-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	ایجــــــارات ممتلکـــــات – مبـــــاني – مســــتحقة	214010050905
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	تكاليف مهنيــــة واستشـــــارات – مســــتحقة	2140100510
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	رســـوم مهنيـــة – مســـتحقة	214010051001
-12,148.26	796.42	0.00	-11,351.84	الإلتزامـــات غــــير المتداولــــة	22
-12,148.26	796.42	0.00	-11,351.84	مجمعـــات الإهــــلاك والاســـتنفاذ	225
-12,148.26	796.42	0.00	-11,351.84	مجمــع الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501
-4,222.26	281.42	0.00	-3,940.84	مجمــع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-7,833.00	500.00	0.00	-7,333.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501010
-93.00	15.00	0.00	-78.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501011
-407,032.00	0.00	0.00	-407,032.00	صــافي الأصــول	23

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبا الورود

مســجلة بــوزارة الشــئون الإجتماعــة بــرقم ٢٦٨

2022/02/22

العـــام المـــالي ٢٠٢١

2021/09/30	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي		
الرصييد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب	
-407,032.00	0.00	0.00	-407,032.00	صافي الأصول	231	
-34,543.00	0.00	0.00	-34,543.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
-34,543.00	0.00	0.00	-34,543.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	
-372,489.00	0.00	0.00	-372,489.00	صافي الأصول المقيدة	23102	
-372,489.00	0.00	0.00	-372,489.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001	
46,556.26	0.00	44,963.42	1,592.84	المصـــروفات	4	
2,389.26	0.00	796.42	1,592.84	المصاريف العموميــة والإداريــة	41	
2,389.26	0.00	796.42	1,592.84	مصاريف الإســـتهلاك والاســـتنفاذ	413	
844.26	0.00	281.42	562.84	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305	
844.26	0.00	281.42	562.84	مصاريف الاهالاك – الأثاث المكتبي	41305001	
1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	مصاريف الاستهلاك – اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	
1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	مصاريف الاهالاك – اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	
45.00	0.00	15.00	30.00	مصاريف الاستهلاك – اجه زة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	
45.00	0.00	15.00	30.00	مصاريف الاهلاك – اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	
44,167.00	0.00	44,167.00	0.00	مصــــاريف البرامـــج والأنشـــطة	42	
44,167.00	0.00	44,167.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	
44,167.00	0.00	44,167.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	
44,167.00	0.00	44,167.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005	

مسجلة بوزارة الشؤن الإجتماعة برقم ٦٨ ٤

2022/02/22

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30	إلى 2021	فترة مسن 1/07/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعـــــة إجمـــــالي تفصــــيلـي	
الرصيد	السدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
44,167.00	0.00	44,167.00	0.00	ايجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	4230100501

44963.42

44963.42

رئيس مجلس الأدارة

عبدالعزيزبن غانم الغانم

