

2022/03/09

جمعيّة التميّة الاجتماعيّة بالهلاليّة خ ٤١  
بوزارة الموارد البشرية والتميّة الاجتماعيّة  
حسابات العام المالي ٢٠٢١ م



2021/03/31

إلى

2021/01/02

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	البدائي	المستين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,763,007.71	42,276.75	21,152.75	1,784,131.71	الأصول	1
117,230.71	42,276.75	21,152.75	138,354.71	الأصول المتداولة	11
117,230.71	21,152.75	28.75	138,354.71	التقديرة وما في حكمها	111
117,230.71	21,152.75	28.75	138,354.71	تقديرة في البنوك	11101
117,230.71	21,152.75	28.75	138,354.71	حسابات جارية - البنك الأهلي السعودي	11101001
117,230.71	21,152.75	28.75	138,354.71	الحساب العام ٠١٠٠ - البنك الأهلي السعودي	1110100101
0.00	21,124.00	21,124.00	0.00	الهام المدينة	114
0.00	21,124.00	21,124.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عامين	11401
0.00	21,124.00	21,124.00	0.00	ذمم الماملين - عهد مستدامة	11401001
0.00	21,124.00	21,124.00	0.00	عهد مستدامة - لأمين الصندوق	1140100101
1,645,777.00	0.00	0.00	1,645,777.00	الأصول غير المتداولة	12
1,645,777.00	0.00	0.00	1,645,777.00	الأصول الثابتة	121
1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	المباني	12102
1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	المباني المشتراة	12102002
1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	مبنى معهد التزيين النسائي للتدريب - مشتراة	1210200201
15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	الألات والمعدات	12103
15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	آلات ومعدات - مراقف	12103001
15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	آلات ومعدات القسم النسائي - مراقف	1210300103

2021/03/31	إلى	2021/01/02	خلال الفترة من	الرصيد	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	آلات ومعدات معهد التدريب السنائي للمدرّب - مرافق	121030010303				
380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	السيارات	12104				
380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	السيارات المشتراة	12104002				
380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	سيارات القسم السنائي - مشتراة	1210400203				
380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	سيارات روضة اللجعة - مشتراة	121040020302				
176,057.00	0.00	0.00	176,057.00	الأثاث المكسي	12105				
176,057.00	0.00	0.00	176,057.00	الأثاث المكسي	12105001				
165,057.00	0.00	0.00	165,057.00	الأثاث المكسي - بقعر اللجعة	1210500101				
11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	الأثاث المكسي - بالقسم السنائي	1210500103				
11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	الأثاث المكسي - بمعهد التدريب السنائي للمدرّب	121050010303				
24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110				
24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001				
24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - بالقسم السنائي	1211000103				
24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - بمعهد التدريب السنائي للمدرّب	121100010303				
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111				
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001				
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية - بالقسم السنائي	1211100103				
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية - بمعهد التدريب السنائي	121110010303				



2021/03/31	إلى	2021/01/02	حلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	الساكن	المطابق	بداية الرصيد			
-1,784,131.71	0.00	0.00	-1,784,131.71	الاتزامات وصافي الأصول	2	
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	الاتزامات المتداولة	21	
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	الدعم المدائنة	213	
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	دعم دائنة - أخرى	21304	
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	دعم دائنة - دائن معهد الترياء النسائي للتدريب (بعد الرجوع الرشود	21304005	
-918,319.00	0.00	0.00	-918,319.00	الاتزامات غير المتداولة	22	
-918,319.00	0.00	0.00	-918,319.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225	
-918,319.00	0.00	0.00	-918,319.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
-295,800.00	0.00	0.00	-295,800.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	
-295,800.00	0.00	0.00	-295,800.00	مجمع إهلاك - المباني المشغرة	2250100202	
-15,719.00	0.00	0.00	-15,719.00	مجمع إهلاك - الآلات والمعدات	22501003	
-15,719.00	0.00	0.00	-15,719.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مرافق	2250100301	
-379,999.00	0.00	0.00	-379,999.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
-379,999.00	0.00	0.00	-379,999.00	مجمع إهلاك - السيارات المشغرة	2250100402	
-172,803.00	0.00	0.00	-172,803.00	مجمع إهلاك - أثاث مكسي	22501005	
-23,999.00	0.00	0.00	-23,999.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	
-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	22501011	
39,907.29	0.00	0.00	39,907.29	صافي الأصول	23	

2022/03/09

حسابات العام المالي ٢٠٢١ م

2021/03/31	إلى	2021/01/02	خلاف الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد		
39,907.29	0.00	0.00	39,907.29		صافي الأصول	231
175,284.29	0.00	0.00	175,284.29		صافي الأصول غير المقيّدة	23101
175,284.29	0.00	0.00	175,284.29		صافي الأصول - غير المقيّدة	23101001
-135,377.00	0.00	0.00	-135,377.00		صافي الأصول المقيّدة	23102
-135,377.00	0.00	0.00	-135,377.00		صافي الأصول - المقيّدة	23102001
21,124.00	25.00	21,149.00	0.00		المعمروفات	4
5,144.00	25.00	5,169.00	0.00		المصاريف العمومية والإدارية	41
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00		تكاليف العاملين	411
3,800.00	0.00	3,800.00	0.00		الرواتب والأجور التقديرية - عمومية وإدارية	41101
3,800.00	0.00	3,800.00	0.00		الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	41101001
400.00	0.00	400.00	0.00		مزايا وحوافز - عمومية وإدارية	41102
400.00	0.00	400.00	0.00		تكاليف العاملين ( عمالة مؤقتة - عمومية وإدارية	41102017
944.00	25.00	969.00	0.00		التكاليف التشغيلية	412
70.00	0.00	70.00	0.00		الصيانة والإصلاح - عمومية وإدارية	41202
70.00	0.00	70.00	0.00		صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	41202002
70.00	0.00	70.00	0.00		صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	4120200201
530.00	0.00	530.00	0.00		المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية	41203
167.00	0.00	167.00	0.00		الكهرباء - عمومية وإدارية	41203001



2022/03/09

حسابات العام المالي ٢٠٢١ م

2021/03/31	إلى	2021/01/02	خلال الفترة من	حساب	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد			
363.00	0.00	363.00	0.00		مصاريف الضيافة - عمومية وإدارية	41203008
344.00	25.00	369.00	0.00		تكاليف تشغيلية أخرى - عمومية وإدارية	41204
344.00	0.00	344.00	0.00		مصاريف الدعاية والإعلان - عمومية وإدارية	41204005
0.00	25.00	25.00	0.00		مصاريف تكلفة وعمليات - عمومية وإدارية	41204008
15,750.00	0.00	15,750.00	0.00		مصاريف البرامج والأنشطة	42
15,750.00	0.00	15,750.00	0.00		مصاريف البرامج والأنشطة المقيمة	421
15,750.00	0.00	15,750.00	0.00		مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - المنح الحكومي	42105
4,133.00	0.00	4,133.00	0.00		مصاريف برامج وأنشطة مقيمة المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		مصاريف برنامج ملتقى بمصحات فيقات الهلالية	4210500602
2,617.00	0.00	2,617.00	0.00		مصاريف برنامج مسابقة الميادين	4210500604
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		مصاريف برنامج معهد التزيين النسائي للتدريب	4210500606
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		مصاريف برنامج أكاديمية دورة الاجتماعي	4210500608
230.00	0.00	230.00	0.00		مصاريف البرنامج التدريبي رطوبر	4210500612
230.00	0.00	230.00	0.00		مصاريف الحوكمة	46
230.00	0.00	230.00	0.00		مصاريف الحوكمة	461
230.00	0.00	230.00	0.00		المتابع والخدمات والتأمين - الحوكمة	46105
230.00	0.00	230.00	0.00		مصاريف الضيافة - الحوكمة	4610508

2022/03/09

2021/03/31	إلى	2021/01/02	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي
الرصيد	السائل	المسدين	بداية الرصيد	اسم الحساب

42301.75

42301.75

رئيس المحرم  
[Signature]

وليد دلهاني  
[Signature]

