

2022/03/09



جمهورية التسمية الاجتماعية بالهلالية خ ٤١
بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
حسابات العام المالي ٢٠٢١ م

2021/06/30

إلى

2021/04/01

خلال الفترة من

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,747,107.71	34,300.00	18,400.00	1,763,007.71	الأصول	1
101,330.71	34,300.00	18,400.00	117,230.71	الأصول المتداولة	11
101,330.71	17,150.00	1,250.00	117,230.71	التقديرة وما في حكمها	111
101,330.71	17,150.00	1,250.00	117,230.71	تقديرة في البنوك	11101
101,330.71	17,150.00	1,250.00	117,230.71	حسابات جارية - البنك الأهلي السعودي	11101001
101,330.71	17,150.00	1,250.00	117,230.71	الحساب العام ٠١٠٠ - البنك الأهلي السعودي	1110100101
0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عامين	11401
0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديرة	11401001
0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	عهددة مستديرة - لأمين الصندوق	1140100101
0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	عهددة برامج وأنشطة - لأمين الصندوق	1140100301
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 المشغرة	12102002
1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	مبنى معهد الفرشاء النسائي للتدريب - مشغرة	1210200201
15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	الألات والمعدات	12103

2022/03/09

جمعية التسمية الاجتماعية بالهلالية خ ٤١
بوزارة الموارد البشرية والتسمية الاجتماعية
حسابات العام المالي ٢٠٢١ م

2021/06/30	إلى	2021/04/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	السلبي	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	آلات ومعدات - مرافق	12103001
15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	آلات ومعدات القسم النسائي - مرافق	1210300103
15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	آلات ومعدات معهد الترياء النسائي للتدريب - 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 النسائي - مشتراة	1210400203
380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	سيارات روضة اللجنه - 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 - بمقر اللجنه	1210500101
11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	الأثاث المكسي - بالقسم النسائي	1210500103
11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	الأثاث المكسي - بمعهد الترياء النسائي للتدريب	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 النسائي	1211000103
24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - بمعهد الترياء النسائي للتدريب	121100010303
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	12111
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	12111001

2022/03/09

جمعية التسمية الاجتماعية بالهلالية خ ٤٩
 بوزارة الموارد البشرية والتسمية الاجتماعية
 حسابات العام المالي ٢٠٢١ م

2021/06/30	إلى	2021/04/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	أجهزة التكلفة والتبريد والتهويرة - بالقسم النسائي	1211100103
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	أجهزة التكلفة والتبريد والتهويرة - بمعهد التبريد النسائي	121110010303
للتدريب					
-1,784,131.71	0.00	0.00	-1,784,131.71	الالتزامات وصافي الأصول	2
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	الالتزامات المتداولة	21
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	الذمم الدائنة	213
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	ذمم دائنة - أخرى	21304
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	ذمم دائنة - دائن معهد التبريد النسائي للتدريب (بعد الرخصن الرشود	21304005
-918,319.00	0.00	0.00	-918,319.00	الالتزامات غير المتداولة	22
-918,319.00	0.00	0.00	-918,319.00	مجموعات الإهلاك والاستفاد	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 المشتراة	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 المشتراة	2250100402
-172,803.00	0.00	0.00	-172,803.00	مجمع إهلاك - أثاث مكيف	22501005

2022/03/09

جمعية التسمية الاجتماعية بالهلالية خ ٤١
 بوزارة الموارد البشرية والتسمية الاجتماعية
 حسابات العام المالي ٢٠٢١ م

2021/06/30	إلى	2021/04/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	المدين	المدين	الرصيد	اسم الحساب	
-23,999.00	0.00	0.00	-23,999.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	22501010
-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00	مجمع إهلاك - أجهزة النافذة والتبريد والتهوئية	22501011
39,907.29	0.00	0.00	39,907.29	صافي الأصول	23
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 المقيدة	23101
175,284.29	0.00	0.00	175,284.29	صافي الأصول - غير المقيدة	23101001
-135,377.00	0.00	0.00	-135,377.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-135,377.00	0.00	0.00	-135,377.00	صافي الأصول - المقيدة	23102001
-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	31
-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	312
-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	رسوم التسجيل بدورات معهد التزيين للنساء للتدريب	3120500501
38,274.00	0.00	17,150.00	21,124.00	المصروفات	4
7,644.00	0.00	2,500.00	5,144.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
6,200.00	0.00	2,000.00	4,200.00	تكاليف المساعدين	411
5,800.00	0.00	2,000.00	3,800.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية وإدارية	41101

جمعية التسمية الاجتماعية بالهلالية خ ٤١
 بوزارة الموارد البشرية والتسمية الاجتماعية

حسابات العام المالي ٢٠٢١ م

2022/03/09

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدين	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,800.00	0.00	2,000.00	3,800.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	41101001
400.00	0.00	0.00	400.00	مزايا وجوائز - عمومية وإدارية	41102
400.00	0.00	0.00	400.00	تكاليف العاملين (عمالة مؤقتة - عمومية وإدارية	41102017
1,444.00	0.00	500.00	944.00	التكاليف التشغيلية	412
70.00	0.00	0.00	70.00	الميانة والإصلاح - عمومية وإدارية	41202
70.00	0.00	0.00	70.00	صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	41202002
70.00	0.00	0.00	70.00	صيانة وإصلاح المباني - عمومية وإدارية	4120200201
1,030.00	0.00	500.00	530.00	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية	41203
167.00	0.00	0.00	167.00	الكهرباء - عمومية وإدارية	41203001
500.00	0.00	500.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية وإدارية	41203003
363.00	0.00	0.00	363.00	مصاريف العملاقة - عمومية وإدارية	41203008
344.00	0.00	0.00	344.00	تكاليف تشغيلية أخرى - عمومية وإدارية	41204
344.00	0.00	0.00	344.00	مصاريف الدعاية والإعلان - عمومية وإدارية	41204005
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بيئية وعمولات - عمومية وإدارية	41204008
30,400.00	0.00	14,650.00	15,750.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
30,400.00	0.00	14,650.00	15,750.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيمة	421
30,400.00	0.00	14,650.00	15,750.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - المنح الحكومي	42105
30,400.00	0.00	14,650.00	15,750.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006

2022/03/09

2021/06/30 إلى 2021/04/01 خلال الفترة من ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	الدين	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,133.00	0.00	0.00	4,133.00	مصاريف برنامج ملتقى بصمات فتيات الهلالية	4210500602
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصاريف برنامج عيدنا في حنينا	4210500603
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف برنامج مسابقة الميمان	4210500604
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	مصاريف برنامج أكاديمية مساعد الاجتماعية	4210500605
4,617.00	0.00	2,000.00	2,617.00	مصاريف برنامج معهد الثراء النسائي للتدريب	4210500606
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مصاريف برنامج أكاديمية درة الاجتماعي	4210500608
3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	مصاريف برنامج الملتقى الرمضاني	4210500609
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف البرنامج التدريبي (تطوير	4210500612
230.00	0.00	0.00	230.00	مصاريف المحكمة	46
230.00	0.00	0.00	230.00	مصاريف المحكمة	461
230.00	0.00	0.00	230.00	المسافح والخدمات والتأمين - المحكمة	46105
230.00	0.00	0.00	230.00	مصاريف الضيافة - المحكمة	4610508

35550

35550

بسم الله الرحمن الرحيم
 محمد بن عبد الله
 مدير

المحور الثاني
 محمد بن عبد الله
 مدير

