

2022/03/09

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



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,727,745.71	61,384.00	42,022.00	1,747,107.71	الأصول	1
81,968.71	61,384.00	42,022.00	101,330.71	الأصول المتداولة	11
81,968.71	30,692.00	11,330.00	101,330.71	التقنية وما في حكمها	111
81,968.71	30,692.00	11,330.00	101,330.71	تقنية في البنوك	11101
81,968.71	30,692.00	11,330.00	101,330.71	حسابات جارية - البنك الأهلي السعودي	11101001
81,968.71	30,692.00	11,330.00	101,330.71	الحساب العام ٠١٠٠ - البنك الأهلي السعودي	1110100101
0.00	30,692.00	30,692.00	0.00	الطعم المدينة	114
0.00	30,692.00	30,692.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عامين	11401
0.00	23,624.00	23,624.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	23,624.00	23,624.00	0.00	عهدة مستديمة - لأمين الصندوق	1140100101
0.00	7,068.00	7,068.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	7,068.00	7,068.00	0.00	عهدة 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 الزيادة النسائي للتدريب - مشغرة	1210200201
15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	الآلات والمعدات	12103

2022/03/09

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

2021/09/30	إلى	2021/07/01	حلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد			
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 التزيين 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 التزيين 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 التزيين النسائي للتدريب	121100010303
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	12111
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	12111001



2022/03/09

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

2021/09/30	إلى	2021/07/01	حلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الباقي	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة - بالقسم النسائي	1211100103
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة - 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 (عبد الرحمن الرضود)	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 والاستنفاد	225
-918,319.00	0.00	0.00	-918,319.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-295,800.00	0.00	0.00	-295,800.00	مجموع إهلاك - المباني	22501002
-295,800.00	0.00	0.00	-295,800.00	مجموع إهلاك - المباني المشغرة	2250100202
-15,719.00	0.00	0.00	-15,719.00	مجموع إهلاك - الآلات والمعدات	22501003
-15,719.00	0.00	0.00	-15,719.00	مجموع إهلاك - آلات ومعدات مرافق	2250100301
-379,999.00	0.00	0.00	-379,999.00	مجموع إهلاك - السيارات	22501004
-379,999.00	0.00	0.00	-379,999.00	مجموع إهلاك - السيارات المشغرة	2250100402
-172,803.00	0.00	0.00	-172,803.00	مجموع إهلاك - أثاث مكيف	22501005

2022/03/09

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

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	خلال الفترة من	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-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 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
-12,580.00	11,330.00	0.00	-1,250.00	الإيرادات والتبرعات	3
-12,580.00	11,330.00	0.00	-1,250.00	الإيرادات والتبرعات	31
-12,580.00	11,330.00	0.00	-1,250.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	312
-12,580.00	11,330.00	0.00	-1,250.00	إيرادات غير مقيدة	31205
-12,580.00	11,330.00	0.00	-1,250.00	رسوم	31205005
-12,580.00	11,330.00	0.00	-1,250.00	رسوم التسجيل بدورات معهد الفيزياء النسائي للتدريب	3120500501
68,966.00	0.00	30,692.00	38,274.00	المصروفات	4
9,668.00	0.00	2,024.00	7,644.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
7,200.00	0.00	1,000.00	6,200.00	تكاليف المساعدين	411
6,800.00	0.00	1,000.00	5,800.00	الرواتب والأجور التقديرية - عمومية وإدارية	41101



جمعية التنمية الاجتماعية بالهلالية خ ٤١  
بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

حسابات العام المالي ٢٠٢١ م

2022/03/09

2021/09/30	إلى	2021/07/01	حلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	المانح	المدين	بداية الرصيد			
6,800.00	0.00	1,000.00	5,800.00	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 العمالين ( عمالة مؤقتة - عمومية وإدارية	41102017	
2,468.00	0.00	1,024.00	1,444.00	التكاليف التشغيلية	412	
919.00	0.00	919.00	0.00	المستهلكات - عمومية وإدارية	41201	
450.00	0.00	450.00	0.00	مستلزمات مكتبية - عمومية وإدارية	41201001	
469.00	0.00	469.00	0.00	الوقود والمحروقات - عمومية وإدارية	41201003	
70.00	0.00	0.00	70.00	الصيانة 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	
1,135.00	0.00	105.00	1,030.00	المساح والخدمات والسائقين - عمومية وإدارية	41203	
272.00	0.00	105.00	167.00	الكهرباء - عمومية وإدارية	41203001	
500.00	0.00	0.00	500.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية وإدارية	41203003	
363.00	0.00	0.00	363.00	مصاريف الضيافة - 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 بنكية وعمليات - عمومية وإدارية	41204008	
59,068.00	0.00	28,668.00	30,400.00	مصاريف السرايح والأنشطة	42	

جمعية التسمية الاجتماعية بالهلالية خ ٤١  
بوزارة الموارد البشرية والتسوية الاجتماعية

حسابات العام المالي ٢٠٢١ م

2022/03/09

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	اللاتن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
59,068.00	0.00	28,668.00	30,400.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيمة	421
59,068.00	0.00	28,668.00	30,400.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - المنح الحكومي	42105
59,068.00	0.00	28,668.00	30,400.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	مصاريف برامج ملقنى الطفولة الاجتماعي	4210500601
7,133.00	0.00	3,000.00	4,133.00	مصاريف برامج ملقنى بصمات فتيات الهلالية	4210500602
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف برامج عيدنا في جينا	4210500603
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف برامج مسابقة الميدان	4210500604
4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	مصاريف برامج أكاديمية مساعد الاجتماعية	4210500605
11,117.00	0.00	6,500.00	4,617.00	مصاريف برامج معهد البراء النسائي للتدريب	4210500606
4,068.00	0.00	4,068.00	0.00	مصاريف برامج وطننا أمانة (اليوم الوطني	4210500607
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مصاريف برامج أكاديمية ذرة الاجتماعي	4210500608
3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	مصاريف برامج الملقنى الرضائي	4210500609
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصاريف برامج بازار الأسر المنتجة	4210500611
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف البرامج التدريبية (تطوير	4210500612
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مصاريف برامج ديوانية حياكم الله الاجتماعية	4210500613
3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	مصاريف برامج مركز رواد للنشاط الاجتماعي	4210500614
4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	مصاريف برامج دار الفتاة الاجتماعي	4210500615
230.00	0.00	0.00	230.00	مصاريف المحكمة	46



2022/03/09

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

2021/09/30	إلى	2021/07/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	اللدائن	المستدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
230.00	0.00	0.00	230.00	مصاريف الحكومة	461
230.00	0.00	0.00	230.00	المنافع والخسومات والتأمين - الحكومة	46105
230.00	0.00	0.00	230.00	مصاريف المصفاة - الحكومة	4610508

72714

72714

رئيس الجمعية  
[Signature]

المستدين  
[Signature]

