

2022/03/09



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي

حلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31

الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,002,240.71	46,510.00	321,005.00	1,727,745.71	الأصول	1
356,463.71	46,510.00	321,005.00	81,968.71	الأصول المتداولة	11
356,463.71	23,255.00	297,750.00	81,968.71	التقديرة وما في حكمها	111
356,463.71	23,255.00	297,750.00	81,968.71	تقديرة في البنوك	11101
356,463.71	23,255.00	297,750.00	81,968.71	حسابات جارية - البنك الأهلي السعودي	11101001
356,463.71	23,255.00	297,750.00	81,968.71	الحساب العام ٠١٠٠ - البنك الأهلي السعودي	1110100101
0.00	23,255.00	23,255.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	23,255.00	23,255.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عامين	11401
0.00	19,486.00	19,486.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديرة	11401001
0.00	19,486.00	19,486.00	0.00	عهد مستديرة - أمين الصندوق	1140100101
0.00	3,769.00	3,769.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	3,769.00	3,769.00	0.00	عهد برامج وأنشطة - أمين 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 المشتراة	12102002
1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	مبنى معهد الثراء النسائي للتدريب - مشتراة	1210200201
15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	الألات والمعدات	12103

2022/03/09

حسابات العام المالي ٢٠٢١م

2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	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 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 - بقصر 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 التلفزة والتبريد والتهويرة	12111	
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	أجهزة التلفزة والتبريد والتهويرة	12111001	

2022/03/09

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

2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	الباقي	المدين	الرصيد	بداية الرصيد		
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهويرة - بالقسيم النسائي	1211100103
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهويرة - بمعهد التدريب النسائي	121110010303
					للتدريب	
-1,826,031.71	41,900.00	0.00	-1,784,131.71	-1,784,131.71	الائتمانات وصافي الأصول	2
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	-905,720.00	الائتمانات المتداولة	21
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	-905,720.00	النام الدائنة	213
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	-905,720.00	ذمم دائنة - أخرى	21304
-905,720.00	0.00	0.00	-905,720.00	-905,720.00	ذمم دائنة - دائن معهد التدريب النسائي للتدريب (بعد الرجوع الرشود	21304005
-960,219.00	41,900.00	0.00	-918,319.00	-918,319.00	الائتمانات غير المتداولة	22
-960,219.00	41,900.00	0.00	-918,319.00	-918,319.00	مجمعات الإهلاك والاستقراض	225
-960,219.00	41,900.00	0.00	-918,319.00	-918,319.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-336,600.00	40,800.00	0.00	-295,800.00	-295,800.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-336,600.00	40,800.00	0.00	-295,800.00	-295,800.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	2250100202
-15,719.00	0.00	0.00	-15,719.00	-15,719.00	مجمع إهلاك - الآلات والمعدات	22501003
-15,719.00	0.00	0.00	-15,719.00	-15,719.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مرافق	2250100301
-379,999.00	0.00	0.00	-379,999.00	-379,999.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-379,999.00	0.00	0.00	-379,999.00	-379,999.00	مجمع إهلاك - السيارات المشتركة	2250100402
-173,903.00	1,100.00	0.00	-172,803.00	-172,803.00	مجمع إهلاك - أثاث مكاتب	22501005

2022/03/09

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

2021/12/31	إلى	2021/10/01	حلال الفترة من	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-23,999.00	0.00	0.00	-23,999.00	الرصيد	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00	الرصيد	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	22501011
39,907.29	0.00	0.00	39,907.29	الرصيد	صافي الأصول	23
39,907.29	0.00	0.00	39,907.29	الرصيد	صافي الأصول	231
175,284.29	0.00	0.00	175,284.29	الرصيد	صافي الأصول غير المقيمة	23101
175,284.29	0.00	0.00	175,284.29	الرصيد	صافي الأصول - غير المقيمة	23101001
-135,377.00	0.00	0.00	-135,377.00	الرصيد	صافي الأصول المقيمة	23102
-135,377.00	0.00	0.00	-135,377.00	الرصيد	صافي الأصول - المقيمة	23102001
-310,330.00	297,750.00	0.00	-12,580.00	الرصيد	الإيرادات والتبرعات	3
-310,330.00	297,750.00	0.00	-12,580.00	الرصيد	الإيرادات والتبرعات	31
-285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	الرصيد	الإيرادات والتبرعات المقيمة	311
-285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	الرصيد	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
-58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	الرصيد	تبرعات وهبات مقيمة المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	الرصيد	المنح الحكومي دعم تشغيل - القسم الرجالي	3110500201
-227,000.00	227,000.00	0.00	0.00	الرصيد	تبرعات وهبات مقيمة المنح الاجتماعي - الدعم الاجتماعي	31105006
-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	الرصيد	دعم برنامج ملقى الطفولة الاجتماعي	3110500601
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	الرصيد	دعم برنامج ملقى بصمات فتيات الهلالية	3110500602
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	الرصيد	دعم برنامج عيدنا في حينا	3110500603

2022/03/09

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

2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد		
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج مسابقة في الميدان	3110500604
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج أكاديمية صاعد الاجتماعية	3110500605
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برامج معهد الترياء النسائي للتدريب	3110500606
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج وطننا أمانة (اليوم الوطني	3110500607
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج أكاديمية ذرة الاجتماعي	3110500608
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج الملتقى الرمضاني	3110500609
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج مركز الهلالية التطوعي	3110500610
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج بازار الأسر المنتجة	3110500611
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم البرامج التدريبية (تطوير	3110500612
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج ديوانية حياةكم الله الاجتماعية	3110500613
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج مركز رواد للنشاط الاجتماعي	3110500614
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج دار الفتاة الاجتماعي	3110500615
-25,330.00	12,750.00	0.00	-12,580.00	-12,580.00	الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	312
-25,330.00	12,750.00	0.00	-12,580.00	-12,580.00	إيرادات غير مقيمة	31205
-25,330.00	12,750.00	0.00	-12,580.00	-12,580.00	رسوم	31205005
-25,330.00	12,750.00	0.00	-12,580.00	-12,580.00	رسوم التسجيل بدورات معهد الترياء النسائي للتدريب	3120500501
134,121.00	0.00	65,155.00	68,966.00	68,966.00	المصروفات	4
52,568.00	0.00	42,900.00	9,668.00	9,668.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

2022/03/09

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

2021/12/31	إلى	2021/10/01	حلال الفترة من	حساب	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	الباقي	المدين	الرصيد	اسم الحساب		
7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	تكاليف العاملين		411
6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	الرواتب والأجور التقديرية - عمومية وإدارية		41101
6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية		41101001
400.00	0.00	0.00	400.00	مزايا وعوافر - عمومية وإدارية		41102
400.00	0.00	0.00	400.00	تكاليف العاملين ( عمالة مؤقتة - عمومية وإدارية		41102017
3,468.00	0.00	1,000.00	2,468.00	التكاليف التشغيلية		412
1,169.00	0.00	250.00	919.00	المستهلكات - عمومية وإدارية		41201
450.00	0.00	0.00	450.00	مستلزمات مكتبية - عمومية وإدارية		41201001
469.00	0.00	0.00	469.00	الوقود والمحروقات - عمومية وإدارية		41201003
250.00	0.00	250.00	0.00	مواد التنظيف - عمومية وإدارية		41201006
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
1,885.00	0.00	750.00	1,135.00	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية		41203
272.00	0.00	0.00	272.00	الكهرباء - عمومية وإدارية		41203001
500.00	0.00	0.00	500.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية وإدارية		41203003
750.00	0.00	750.00	0.00	أجور تحميل وتوزيع - عمومية وإدارية		41203007
363.00	0.00	0.00	363.00	مصاريف الضيافة - عمومية وإدارية		41203008

2022/03/09

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

2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من	الرصيد	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
344.00	0.00	0.00	344.00	344.00	344.00	تكاليف تشغيلية أخرى - عمومية وادارية	41204	
344.00	0.00	0.00	344.00	344.00	344.00	مصاريف المعاينة والإعلان - عمومية وادارية	41204005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بيئية وعمولات - عمومية وادارية	41204008	
41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413	
40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - المباني	41302	
40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - المشغرة	41302002	
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - الأثاث المكتبي	41305	
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - أثاث مكتبي	41305001	
81,323.00	0.00	22,255.00	59,068.00	59,068.00	59,068.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	
81,323.00	0.00	22,255.00	59,068.00	59,068.00	59,068.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيمة	421	
81,323.00	0.00	22,255.00	59,068.00	59,068.00	59,068.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - المنح الحكومي	42105	
81,323.00	0.00	22,255.00	59,068.00	59,068.00	59,068.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	
4,900.00	0.00	1,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	مصاريف برامج ملقنى الطفولة الاجتماعي	4210500601	
7,133.00	0.00	0.00	7,133.00	7,133.00	7,133.00	مصاريف برامج ملقنى بصمات فتيات الهلالية	4210500602	
8,769.00	0.00	3,769.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	مصاريف برامج عيدنا في حينا	4210500603	
6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	مصاريف برامج مسابقة الميادين	4210500604	
5,700.00	0.00	1,300.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	مصاريف برامج أكاديمية مساعد الاجتماعي	4210500605	
11,117.00	0.00	0.00	11,117.00	11,117.00	11,117.00	مصاريف برامج معهد الترياء النسائي للتدريب	4210500606	

2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من	ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	رقم الحساب
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
4,068.00	0.00	0.00	4,068.00	مصاريف برنامج وطنيا أمانة راليوم الوطني	4210500607
4,168.00	0.00	3,168.00	1,000.00	مصاريف برنامج أكاديمية درة الاجتماعي	4210500608
3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	مصاريف برنامج الملتقى الرمضاني	4210500609
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	مصاريف برنامج مركز الهلاليلة التطوعي	4210500610
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف برنامج بازار الأسر المنتجة	4210500611
7,450.00	0.00	3,450.00	4,000.00	مصاريف البرنامج التدريبي (تطوير	4210500612
2,668.00	0.00	1,668.00	1,000.00	مصاريف برنامج ديوانية حياكم الله الاجتماعية	4210500613
5,950.00	0.00	2,000.00	3,950.00	مصاريف برنامج مركز رواد للنشاط الاجتماعي	4210500614
4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	مصاريف برنامج دار الفتاة الاجتماعي	4210500615
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	المساقف والخدمات والتأمين - المحكمة	46105
230.00	0.00	0.00	230.00	مصاريف المصفاة - المحكمة	4610508

386160

386160

رئيسة الجمعية  
١٤٤٣

رئيس مجلس إدارتي

