

اسم المنشأة

لجنة التنمية الاجتماعية بدخنة
مسجلة برقم ٤١٧
القصيم

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٣

الوقت: ٤٥:٢٤:٠٥ م

الصفحة: ١

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٦٣٩٤٨,٠٠	٢٧١٨٨,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥٣٦,٠٠	حسابات جارية - بنك الانماء	١١١٠١٠٠٤
٠,٠٠	٥٧٨٦,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨٦,٠٠	نمذ العاملين - عهد مؤقته	١١٤٠١٠٠٢
٠,٠٠	٢٢٦٠٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٦٠٨٤,٠٠	المباني	١٢١٠٢٠٠١
٠,٠٠	٣٥٧٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٧٩,٠٠	الاجهزة الكهربائية	١٢١٠٣٠٠٦
٠,٠٠	٦١٩٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٩٦٨,٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥٠٠١
٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	عدد وأدوات	١٢١٠٧٠٠١
٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات مستحقة - اتعاب مهنية	٢١٤٠١٠٠٦
٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	٢٢٥٠١٠٠٢٠١
١١٧٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٠٢,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	٢٢٥٠١٠٠٣٠٦
٢٩٩٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٣٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
٣٦٨٩٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٣٧٦٤٦٩,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١٠٠١
٠,٠٠	١٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢٠٠١
٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١

اسم المنشأة

لجنة التنمية الاجتماعية بدخنة
مسجلة برقم ٤١٧
القصيم

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٣

الوقت: ٥٣:٢٤:٠٥ م

الصفحة: ٢

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية القسم الرجالي	٤١١٠١٠٠١
٠,٠٠	٢٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لمياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢
٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
٠,٠٠	٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
٤٣١٢٥٣,٠٠	٤٣١٢٥٣,٠٠	٣٦٧٨٨,٠٠	٣٦٧٨٨,٠٠	٤٣٢١٥٣,٠٠	٤٣٢١٥٣,٠٠	المجموع	
٠,٠٠	٠,٠٠	الرصيد					

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب