

اسم المنشأة

لجنة التنمية الاجتماعية بدخنة
مسجلة برقم ٤١٧
القصيم

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٣

الوقت: ٣١:٣٧:٠٦ م

الصفحة: ١

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠٧/٠١) الى (٢٠٢١/٠٩/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٢٤٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩٠٠,٠٠	٩١١٣٦,٠٠	١٠١٣٣٦,٠٠	حسابات جارية - بنك الانماء	١١١٠١٠٠٤
٠,٠٠	٥٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٢٣٧٨٦,٠٠	نمذ العاملين - عهد مؤقته	١١٤٠١٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٤٨,٠٠	٤٨٩٤٨,٠٠	نمذ العاملين - عهد برامج وانشطة	١١٤٠١٠٠٣
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	مصروفات 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	٠,٠٠	٣٧٦٤٦٩,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	صافي الاصول غير المقيدة	٢٣١٠١٠٠١
٠,٠٠	١٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٨,٠٠	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢٠٠١

اسم المنشأة

لجنة التنمية الاجتماعية بدخنة
مسجلة برقم ٤١٧
القصيم

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٣/٠٤/٢٠٢٢

الوقت: ٤٠:٣٧:٠٦ م

الصفحة: ٢

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠٧/٠١) الى (٢٠٢١/٠٩/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢
٥٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦
٦٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧
١٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية القسم الرجالي	٤١١٠١٠٠١
٠,٠٠٠	٢٢٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣١,٠٠٠	صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	لمياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢
٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
٠,٠٠٠	٣٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٤,٠٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	برنامج الجمال والحياة	٤٢١٠٢٠٠٣٠٠٢
٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	برنامج ركن القراءة	٤٢١٠٢٠٠٣٠٠٤
٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	برنامج الوان	٤٢١٠٢٠٠٣٠٠٥
٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	برنامج ديوانية اللجنة	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠١

اسم المنشأة

لجنة التنمية الاجتماعية بدخنة
مسجلة برقم ٤١٧
القصيم

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٣/٠٤/٢٠٢٢

الوقت: ٤٤:٣٧:٠٦ م

الصفحة: ٣

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠٧/٠١) الى (٢٠٢١/٠٩/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٤٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٨,٠٠	برنامج نادى الحي الاجتماعى	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٢
٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	تكريم الطلاب المتفوقين	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٣
٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	برنامج ملتقى الفتيات	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٤
٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	برنامج الملتقى الرياضي	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٦
٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	برنامج عالم التقنية	٤٢١٠٥٠٠٧٠٠١
٦٨٠٤٥٣,٠٠	٦٨٠٤٥٣,٠٠	٢٣٩٠٠٠,٠٠	٢٣٩٠٠٠,٠٠	٦٠٧٠٣٧,٠٠	٦٠٧٠٣٧,٠٠	المجموع	
٠,٠٠	٠,٠٠	الرصيد					

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب