

اسم المنشأة

لجنة التنمية الاجتماعية بدخنة
مسجلة برقم ٤١٧
القصيم

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٣

الوقت: ١٢:٣٦:٠٦ م

الصفحة: ١

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠٤/٠١) الى (٢٠٢١/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	١٠٢٠٠,٠٠	٦٣٩٤٨,٠٠	١٠٢٠٠,٠٠	٢٧١٨٨,٠٠	٩١١٣٦,٠٠	حسابات جارية - بنك الانماء	١١١٠١٠٠٤
٠,٠٠	٥٧٨٦,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٨٧٨٦,٠٠	نمذ العاملين - عهد مؤقته	١١٤٠١٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٤٨,٠٠	٤٨٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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: ٢١:٣٦:٠٦ م

الصفحة: ٢

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠٤/٠١) الى (٢٠٢١/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الاساسية 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	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج الجمال والحياة	٤٢١٠٢٠٠٣٠٠٢
٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج ركن القراءة	٤٢١٠٢٠٠٣٠٠٤
٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج الوان	٤٢١٠٢٠٠٣٠٠٥
٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج ديوانية اللجنة	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠١
٠,٠٠٠	٤٩٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج نادى الحي الاجتماعى	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٢
٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكريم الطلاب المتفوقين	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٣
٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج ملتقى الفتيات	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٤

اسم المنشأة

لجنة التنمية الاجتماعية بدخنة
مسجلة برقم ٤١٧
القصيم

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٣

الوقت: ٢٥:٣٦:٠٦ م

الصفحة: ٣

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠٤/٠١) الى (٢٠٢١/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج الملثقي الرياضي	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٦
٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج عالم التقنية	٤٢١٠٥٠٠٧٠٠١
٤٤١٤٥٣,٠٠	٤٤١٤٥٣,٠٠	١٣٨٠٩٦,٠٠	١٣٨٠٩٦,٠٠	٤٦٨٩٤١,٠٠	٤٦٨٩٤١,٠٠	المجموع	
٠,٠٠	٠,٠٠	الرصيد					

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب