

اسم المنشأة

لجنة التنمية الاجتماعية بدخنة
مسجلة برقم ٤١٧
القصيم

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٣

الوقت: ٤١:٣٨:٠٦ م

الصفحة: ١

خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٢٠٩٢٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٩١١٣٦,٠٠	٣٤٠٣٣٦,٠٠	حسابات جارية - بنك الانماء	١١١٠١٠٠٤
٠,٠٠	٥٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٢٣٧٨٦,٠٠	نم العاملين - عهد مؤقته	١١٤٠١٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٤٨,٠٠	٤٨٩٤٨,٠٠	نم 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
١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٢١٤٠١٠٠١
٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات مستحقة - اتعاب مهنية	٢١٤٠١٠٠٦
١٨٠٨٦,٠٠	٠,٠٠	٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	٢٢٥٠١٠٠٢٠١
١٧٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٥٣٦٧,٠٠	٠,٠٠	١١٧٠٢,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	٢٢٥٠١٠٠٣٠٦
٣٦١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٦١٩٧,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٣٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	٢٢٥٠١٠٠٧

اسم المنشأة

لجنة التنمية الاجتماعية بدخنة
مسجلة برقم ٤١٧
القصيم

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٣

الوقت: ٥٤:٣٨:٠٦ م

الصفحة: ٢

خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢
٥٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦
٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧
٢١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية القسم الرجالي	٤١١٠١٠٠١
٠,٠٠	٢٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣١,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	لمياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢
٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
٠,٠٠	٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
٠,٠٠	٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٩٠٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	٤١٣٠٢٠٠٢
٠,٠٠	٦١٩٧,٠٠	٠,٠٠	٦١٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١

اسم المنشأة

لجنة التنمية الاجتماعية بدخنة
مسجلة برقم ٤١٧
القصيم

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٢٣

الوقت: ٠١:٣٩:٠٦ م

الصفحة: ٣

خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣٠٧٠٠١
٠,٠٠٠	٥٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	٤١٣١١٠٠١
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
٠,٠٠٠	٤٩٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٤٨,٠٠٠	برنامج نادى الحي الاجتماعى	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٢
٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	كريم الطلاب المتفوقين	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٣
٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	برنامج ملتقى الفتيات	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٤
٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	برنامج الملتقى الرياضي	٤٢١٠٥٠٠٦٠٠٦
٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	برنامج عالم التقنية	٤٢١٠٥٠٠٧٠٠١

اسم المنشأة

لجنة التنمية الاجتماعية بدخنة
مسجلة برقم ٤١٧
القصيم

ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ: ٢٣/٠٤/٢٠٢٢

الوقت: ٠٦:٣٩:٠٦ م

الصفحة: ٤

خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٧٢١٧٨٠,٠٠	٧٢١٧٨٠,٠٠	٨٦٣٢٧,٠٠	٨٦٣٢٧,٠٠	٨٤٦٠٣٧,٠٠	٨٤٦٠٣٧,٠٠	المجموع	
٠,٠٠	٠,٠٠	الرصيد					

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب