



جمعية همم شبابية بمحافظة الدلم - رقم الضريبة 0

العنوان: , , , , , المملكة العربية السعودية

تليفون: 00966552744000

البريد الإلكتروني: info@hemm.org.sa

الفترة 31/03/2023 - 01/01/2023

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي (233608010444106)	331,294.00	53,207.29	130,151.00		254,350.29	
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة (695006074001)	805,906.00	1,066.00			806,972.00	
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء ) ( 00001804006	285,441.00	150,000.00	226,325.10		209,115.90	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد ) (131381990008	605.00				605.00	
1140100101	عهدة مستديمة ل سعد الدريهم للمصروفات التشغيلية	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	
1140100310	عهدة مؤقتة لمشروع رصين لعبد الرحمن المجلي	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	
1140100311	عهدة مؤقتة لمشروع تمكين	0.00	3,096.00	1,596.00		1,500.00	
1140100313	عهدة مؤقتة لمصروفات مشروع رواس ل سعد الدريهم	0.00	11,367.00	11,267.00		100.00	
1140100315	عهدة مؤقتة لمشروع المعلم القيمي ل سعد الدريهم	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	
1140100316	عهدة مؤقتة لمشروع منافسات الدلم ل معتمد العرفج	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	
1140100317	عهدة مؤقتة لمشروع وهاج ل سعد خالد القحيز	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	
1140100318	عهدة مؤقتة لمشروع ميادين لسعد الدريهم	0.00	3,527.50	3,527.50		0.00	
1140100319	عهدة مؤقتة لمصروفات مشروع حبور	0.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
12105001	الأثاث المكتبي	68,280.00				68,280.00	
12106001	الات ومعدات مكتبية	3,700.00				3,700.00	
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,750.00				2,750.00	
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	29,207.00				29,207.00	
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	28,000.00				28,000.00	
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	5,500.00				5,500.00	
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4,200.00				4,200.00	
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		15,104.00			15,104.00	
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		14,735.00	1,707.00		16,442.00	

1,751.00		139.00		1,612.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,232.00		172.00		1,060.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
16,020.00		1,825.00		14,195.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
13,650.00		1,050.00		12,600.00		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,055.00		206.00		849.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
2,310.00		210.00		2,100.00		مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
101,053.00				101,053.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,300.00				1,300.00		صافي الأصول المقيدة - برنامج التخصص الجامعي	23102003
9,750.00				9,750.00		صافي الأصول المقيدة - سداد إيجار المقر	23102006
29,709.00				29,709.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع تاهيل مدراء مشاريع	23102007
98,423.00				98,423.00		صافي الأصول المقيدة - تمكين الطلاب الجامعيين	23102008
68,012.00				68,012.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع قذوة لتأهيل مدربين	23102009
3,593.00				3,593.00		صافي الأصول المقيدة - إستراتيجية عمل خيري	23102010
3,600.00				3,600.00		صافي الأصول المقيدة-مجلس مجتمع حيوي	23102011
26,500.00				26,500.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع رائد لرواد الأعمال	23102014
710.00				710.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع التأهيل التخصصي	23102015
35,000.00				35,000.00		صافي الأصول المقيدة - خدمات تطوعية	23102016
426,004.00				426,004.00		صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي تشغيل	23102017
227,849.00				227,849.00		صافي الأصول المقيدة-مصرفوات منح حكومي أنشطة وبرنام	23102018
24,000.00				24,000.00		صافي الأصول المقيدة-منح حكومي راتب تنمية موارد مالية	23102020
200,000.00				200,000.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع تمويل جمعية همم	23102021
65,850.00				65,850.00		صافي الأصول المقيدة =مشروع تعزيز القيم لدي الرياضيين	23102022

62,440.00				62,440.00		صافي الأصول المقيدة = مشروع تأهيل الموارد البشرية	23102023
39,000.00				39,000.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع برامج سرى	23102024
20,000.00				20,000.00		صافي الأصول المقيدة-رصنين لتأهيل مدير مشاريع تنموية	23102025
16,853.00				16,853.00		صافي الأصول المقيدة- مشروع رواس القيمي	23102026
16,527.00				16,527.00		صافي الأصول المقيدة- مشروع ميادين	23102027
14,000.00				14,000.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع البيئات القيمية الجامعية	23102028
7,000.00				7,000.00		صافي الأصول المقيدة- مشروع المعلم القيمي ( قيم )	23102029
2,805.00				2,805.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع رهاف للفتيات	23102030
2,650.00				2,650.00		صافي الأصول المقيدة- مشروع برنامج الدوري الرياضي	23102031
20,000.00		20,000.00			0.00	مقيد- برنامج رصنين لتأهيل مديري المشاريع التنموية	31102036
34,273.29		34,273.29			0.00	التبرع العام	31201001
150,000.00		150,000.00			0.00	جائزة عمل العاملين مع الشباب	31201004
72,505.60		72,505.60			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
	15,000.00		15,000.00		0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	6,927.60		6,927.60		0.00	التأمين الطبي	41102003
	34,000.00		34,000.00		0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
	4,923.00		4,923.00		0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
	1,707.00		1,707.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	139.00		139.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
	172.00		172.00		0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
	1,825.00		1,825.00		0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
	1,050.00		1,050.00		0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التفتنة والتبريد والتهووية	41311001
	206.00		206.00		0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
	210.00		210.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010

	9,000.00		9,000.00		0.00	مصاريف برنامج وأنشطة مقيدة- ايجار المقر	42102013
	15,846.00		15,846.00		0.00	مصاريف أنشطة نقدية مقيدة-تمكين الطلاب الجامعيين	42102016
	20,160.00		20,160.00		0.00	مصاريف أنشطة نقدية مقيدة-مشروع قدوة لتأهيل المدربين	42102017
	16,527.00		16,527.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية -مشروع ميادين	42102020
	26,500.00		26,500.00		0.00	مصاريف وأنشطة نقدية مقيدة -مشروع رائد لرواد الأعمال	42102023
	7,000.00		7,000.00		0.00	مصاريق برامج مقيدة - مشروع المعلم القيمي - قيم -	42102025
	38,930.00		38,930.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تأهيل الموارد البشرية	42102028
	16,853.00		16,853.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع رواس القيمي	42102034
	22,000.00		22,000.00		0.00	مصاريف مشروع رصين لتأهيل مدير مشاريع تنموية	42102036
	8,500.00		8,500.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع سرى	42102037
	6,000.00		6,000.00		0.00	مصروفات مشروع تمويل جمعية همم شبابية	42102038
	15,000.00		15,000.00		0.00	مصاريف برامج مقيدة نقدية - مشروع منافسات الدم	42102039
	25,000.00		25,000.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	23,709.50		23,709.50		0.00	مصروفات المنح الحكومي - برامج وأنشطة	42105011
	22,000.00		22,000.00		0.00	مكافأة عمل جائزة العاملين مع الشباب	42201008
	72,505.60		72,505.60		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
	6,000.00		6,000.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية - ادارة الحكومة	46101001
<b>1,846,970.89</b>	<b>1,846,970.89</b>	<b>709,954.49</b>	<b>709,954.49</b>	<b>1,564,883.00</b>	<b>1,564,883.00</b>	<b>المجموع الكلي</b>	

المدير المالي

المدير العام