



جمعية همم شبابية بمحافظة الدلم - رقم الضريبة 0

العنوان: , , , , , المملكة العربية السعودية

تليفون: 00966552744000

البريد الإلكتروني: info@hemm.org.sa

الفترة 30/09/2023 - 01/07/2023

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)	115,733.79	721,285.46	358,655.37	478,363.88		
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة (695006074001)	888,197.99	157,503.00	500,000.00	545,700.99		
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء) (00001804006	114,984.90		80,239.75	34,745.15		
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد) (131381990008	605.00			605.00		
1140100101	عهدة مستديمة ل سعد الدريهم للمصروفات التشغيلية	0.00	33,566.00	26,576.00	6,990.00		
1140100311	عهدة مؤقتة لمشروع تمكين	1,500.00		1,500.00	0.00		
1140100313	عهدة مؤقتة لمصروفات مشروع رواس ل سعد الدريهم	2,850.00		2,850.00	0.00		
1140100316	عهدة مؤقتة لمشروع منافسات الدلم ل معتمد العرفج	7,100.00			7,100.00		
1140100317	عهدة مؤقتة لمشروع وهاج ل سعد خالد القحيز	10,000.00	7,607.00	10,000.00	7,607.00		
1140100320	عهدة مؤقتة ل عبد الرحمن التميمي لبرنامج رصين	5,000.00	3,300.00	8,300.00	0.00		
1140100321	عهدة مؤقتة لمشروع لقاءات همم ل عبد العزيز المطرد	3,000.00	2,500.00		5,500.00		
1140100323	عهدة مؤقتة لمشروع البيئات الشبابية ل خالد القحيز	1,500.00			1,500.00		
1140100325	عهدة مؤقتة لمشروع المسار المستقبلي لعبدالعزیز المطرد	2,000.00		2,000.00	0.00		
1140100326	عهدة مؤقتة لمشروع زوايا - ل وجدان الداغري	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1140100327	عهدة مؤقتة لمشروع رصين ل سعد الدريهم	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00		
1140100328	عهدة مؤقتة لمشروع تمكين ل خالد سعد القحيز	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00		
1140100329	عهدة مؤقتة لمشروع سري ل وجدان الداغري	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
1140100330	عهدة مؤقتة ل أنير العجلان لبرنامج رواس	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1140100331	عهدة مؤقتة لمشروع بادل ب معتمد العرفج	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00		

	3,000.00		3,000.00		0.00	عهدة مؤقتة لمشروع خله ل حصه الداغري	1140100332
	0.00	9,600.00	9,600.00		0.00	عهدة مؤقتة لبرنامج تأهيل اختبار القدرات ل معتمضم	1140100333
	0.00	3,900.00	3,900.00		0.00	عهدة مؤقتة لمشروع ملتقى همم ل عبد العزيز المطرد	1140100334
	22.60		22.60		0.00	استرداد ضريبي لضريبة القيمة المضافة	11405002
	68,280.00				68,280.00	الأثاث المكتبي	12105001
	3,700.00				3,700.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
	2,750.00				2,750.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	29,207.00				29,207.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
	28,000.00				28,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	5,500.00				5,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
	4,200.00				4,200.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
15,104.00				15,104.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
19,856.00		1,707.00		18,149.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,029.00		139.00		1,890.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,576.00		172.00		1,404.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
19,513.00		1,668.00		17,845.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
15,750.00		1,050.00		14,700.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,467.00		206.00		1,261.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
2,730.00		210.00		2,520.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
101,053.00				101,053.00		صافي الاصول 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 تأهيل مدرء 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 المقيّدة - إستراتيجية عمل خيرى	23102010
3,600.00				3,600.00		صافي الأصول المقيّدة-مجلس مجتمع حيوي	23102011
26,500.00				26,500.00		صافي الأصول المقيّدة - مشروع راند لرواد الأعمال	23102014
710.00				710.00		صافي الأصول المقيّدة - مشروع التأهيل التخصصي	23102015
35,000.00				35,000.00		صافي الأصول المقيّدة - خدمات تطوعية	23102016
426,004.00				426,004.00		صافي الأصول المقيّدة - المنح الحكومي تشغيل	23102017
227,849.00				227,849.00		صافي الأصول المقيّدة-مصروفات منح حكومي أنشطة وبرنامج	23102018
24,000.00				24,000.00		صافي الأصول المقيّدة-منح حكومي راتب تنميةموارد مالية	23102020
200,000.00				200,000.00		صافي الأصول المقيّدة - مشروع تمويل جمعية همم	23102021
65,850.00				65,850.00		صافي الأصول المقيّدة =مشروع تعزيز القيم لدي الرياضيين	23102022
62,440.00				62,440.00		صافي الأصول المقيّدة = مشروع تأهيل الموارد البشرية	23102023
39,000.00				39,000.00		صافي الأصول المقيّدة - مشروع برامج سرى	23102024
20,000.00				20,000.00		صافي الأصول المقيّدة-رصين لتأهيل مدير مشاريع تنموية	23102025
16,853.00				16,853.00		صافي الأصول المقيّدة- مشروع رواس القيمي	23102026
16,527.00				16,527.00		صافي الأصول المقيّدة- مشروع ميادين	23102027
14,000.00				14,000.00		صافي الأصول المقيّدة-مشروع البيئات القيمية الجامعية	23102028
7,000.00				7,000.00		صافي الأصول المقيّدة- مشروع المعلم القيمي (قيم)	23102029
2,805.00				2,805.00		صافي الأصول المقيّدة-مشروع رهاف للفتيات	23102030
2,650.00				2,650.00		صافي الأصول المقيّدة- مشروع برنامج الدوري الرياضي	23102031
47,918.00		47,918.00			0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - مشروع رواس القيمي	31102034
20,000.00				20,000.00		مقيّد- برنامج رصين لتأهيل مديري المشاريع التنموية	31102036
44,000.00		44,000.00			0.00	مشروع تمويل جمعية همم شبابية	31102038

80,000.00				80,000.00		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع منافسات الدم	31102039
136,000.00		106,000.00		30,000.00		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - نادي همم الصيفي	31102040
9,600.00		9,600.00			0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - مشروع القدرات	31102041
156,000.00		156,000.00			0.00	المنح الحكومي - دعم رأس المال البشري (رواتب)	31105014
65,310.24		15,270.46		50,039.78		التبرع العام	31201001
150,000.00				150,000.00		جائزة عمل العاملين مع الشباب	31201004
400,076.30		255,065.00		145,011.30		تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
	33,945.00		3,945.00		30,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	6,927.60				6,927.60	التأمين الطبي	41102003
	34,000.00				34,000.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
	6,000.00		1,000.00		5,000.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
	4,923.00				4,923.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
	4,600.00				4,600.00	رسوم مهنية	4120301001
	37.37		37.37		0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	5,451.00		5,451.00		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	5,121.00		1,707.00		3,414.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	417.00		139.00		278.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
	516.00		172.00		344.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
	5,318.00		1,668.00		3,650.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
	3,150.00		1,050.00		2,100.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التذفنة والتبريد والتهووية	41311001
	618.00		206.00		412.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
	630.00		210.00		420.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
	9,750.00		750.00		9,000.00	مصاريف برنامج وأنشطة مقيدة- ايجار المقر	42102013
	4,775.00		3,000.00		1,775.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-تأهيل مدراء مشاريع	42102015
	45,065.00		4,919.00		40,146.00	مصاريف أنشطة نقدية مقيدة-تمكين الطلاب الجامعيين	42102016

	20,160.00				20,160.00	مصاريف أنشطة نقدية مقيدة - مشروع قنوة لتأهيل المدربين	42102017
	16,527.00				16,527.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مشروع ميادين	42102020
	2,500.00		2,500.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برنامج الدوري الرياضي	42102022
	26,500.00				26,500.00	مصاريف وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع رائد واد الأعمال	42102023
	7,000.00				7,000.00	مصاريق برامج مقيدة - مشروع المعلم القيمي - قيم -	42102025
	55,875.00		5,500.00		50,375.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تأهيل الموارد البشرية	42102028
	3,000.00				3,000.00	برنامج البيانات القيمية الجامعية	42102032
	19,703.00		2,850.00		16,853.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع رواس القيمي	42102034
	40,000.00		16,500.00		23,500.00	مصاريف مشروع رصين لتأهيل مدير مشاريع تنموية	42102036
	8,500.00				8,500.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع سرى	42102037
	94,395.00		59,060.00		35,335.00	مصرفات مشروع تمويل جمعية همم شبابية	42102038
	66,500.00				66,500.00	مصاريف برامج مقيدة نقدية - مشروع منافسات الدلم	42102039
	136,000.00		136,000.00		0.00	مصاريف برامج مقيدة - نادي همم الصيفي	42102040
	9,600.00		9,600.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - القدرات	42102041
	89,811.40		37,314.40		52,497.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	185,964.25		88,268.75		97,695.50	مصرفات المنح الحكومي - برامج وأنشطة	42105011
	36,750.00		36,750.00		0.00	مصرفات المنح الحكومي - دعم رأس المال البشري (رواتب)	42105014
	22,000.00				22,000.00	مكافأة عمل جائزة العاملين مع الشباب	42201008
	400,076.30		255,065.00		145,011.30	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
	6,000.00				6,000.00	مطبوعات وتصاميم وافي حكمها	42301006
	2,000.00		2,000.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية - لجمع الأموال	44101001
	16,000.00		4,000.00		12,000.00	الرواتب والأجور النقدية - إدارة الحوكمة	46101001

2,689,557.54	2,689,557.54	1,659,485.58	1,659,485.58	2,050,552.08	2,050,552.08	المجموع الكلى	
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--

المحاسب

المدير المالي

المدير العام
