



جمعية همم شبابية بمحافظة الدلم - رقم الضريبة 0

العنوان: , , , , , المملكة العربية السعودية

تليفون: 00966552744000

البريد الإلكتروني: info@hemm.org.sa

الفترة 30/06/2023 - 01/04/2023

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)	254,350.29	44,540.50	183,157.00		115,733.79	
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة (695006074001)	806,972.00	81,225.99			888,197.99	
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء) (00001804006	209,115.90		94,131.00		114,984.90	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد) (131381990008	605.00				605.00	
1140100101	عهدة مستديمة ل سعد الديرهم للمصروفات التشغيلية	0.00	27,497.00	27,497.00		0.00	
1140100311	عهدة مؤقتة لمشروع تمكين	1,500.00	15,800.00	15,800.00		1,500.00	
1140100313	عهدة مؤقتة لمصروفات مشروع رواس ل سعد الديرهم	100.00	2,750.00	2,750.00		2,850.00	
1140100316	عهدة مؤقتة لمشروع منافسات الدلم ل معتصم العرفج	0.00	46,600.00	39,500.00		7,100.00	
1140100317	عهدة مؤقتة لمشروع وهاج ل سعد خالد القحيز	10,000.00				10,000.00	
1140100319	عهدة مؤقتة لمصروفات مشروع حبور	5,000.00		5,000.00		0.00	
1140100320	عهدة مؤقتة ل عبد الرحمن التميمي لبرنامج رصين	0.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
1140100321	عهدة مؤقتة لمشروع لقاءات همم ل عبد العزيز المطرد	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	
1140100322	عهدة لمصروفات التتميات الجامعية ل خالد العجمي	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	
1140100323	عهدة مؤقتة لمشروع البيئات الشبابية ل خالد القحيز	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	
1140100324	عهدة مؤقتة لمشروع بطولة الثانوي ل معتصم العرفج	0.00	4,800.00	4,800.00		0.00	
1140100325	عهدة مؤقتة لمشروع المسار المستقبلي لعبدالعزيز المطرد	0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	
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	

	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
18,149.00	1,707.00		16,442.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,890.00	139.00		1,751.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,404.00	172.00		1,232.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
17,845.00	1,825.00		16,020.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
14,700.00	1,050.00		13,650.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,261.00	206.00		1,055.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
2,520.00	210.00		2,310.00		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 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-مصرفات منح حكومي أنشطة وبرنام	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
20,000.00				20,000.00		مقيّد- برنامج رصين لتأهيل مديري المشاريع التنموية	31102036
80,000.00	80,000.00				0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مشروع منافسات الدلم	31102039
30,000.00	30,000.00				0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - نادي همم الصيفي	31102040
50,039.78	15,766.49			34,273.29		التبرع العام	31201001
150,000.00				150,000.00		جائزة عمل العاملين مع الشباب	31201004
145,011.30	72,505.70			72,505.60		تبرعات وهبات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203001
	30,000.00	15,000.00		15,000.00		الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	6,927.60			6,927.60		التأمين الطبي	41102003
	34,000.00			34,000.00		مكافآت وحوافز سنوية	41102006
	5,000.00	5,000.00		0.00		مكافآت وحوافز أخرى	41102007
	4,923.00			4,923.00		مصاريّف حكومية - نقل كفالات	41102012
	4,600.00	4,600.00		0.00		رسوم مهنية	4120301001

	3,414.00		1,707.00		1,707.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	278.00		139.00		139.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
	344.00		172.00		172.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
	3,650.00		1,825.00		1,825.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
	2,100.00		1,050.00		1,050.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	412.00		206.00		206.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
	420.00		210.00		210.00	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
	9,000.00				9,000.00	مصاريف برنامج وأنشطة مقيدة- ايجار المقر	42102013
	1,775.00		1,775.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-تأهيل مدراء مشاريع	42102015
	40,146.00		24,300.00		15,846.00	مصاريف أنشطة نقديةمقيدة-تمكين الطلاب الجامعيين	42102016
	20,160.00				20,160.00	مصاريف أنشطة نقديةمقيدة-مشروع قنوة لتأهيل المدربين	42102017
	16,527.00				16,527.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية -مشروع ميادين	42102020
	26,500.00				26,500.00	مصاريف وأنشطة نقدية مقيدة -مشروع راندلروادالاعمال	42102023
	7,000.00				7,000.00	مصاريق برامج مقيدة - مشروع المعلم القيمي - قيم -	42102025
	50,375.00		11,445.00		38,930.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تأهيل الموارد البشرية	42102028
	3,000.00		3,000.00		0.00	برنامج البنائات القيمية الجامعية	42102032
	16,853.00				16,853.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع رواس القيمي	42102034
	23,500.00		1,500.00		22,000.00	مصاريف مشروع رصين لتأهيل مدير مشاريع تنموية	42102036
	8,500.00				8,500.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع سرى	42102037
	35,335.00		29,335.00		6,000.00	مصروفات مشروع تمويل جمعية هم شبابية	42102038
	66,500.00		51,500.00		15,000.00	مصاريف برامج مقيدة نقدية - مشروع منافسات الدلم	42102039
	52,497.00		27,497.00		25,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002

	97,695.50		73,986.00		23,709.50	مصروفات المنح الحكومي - برامج وأنشطة	42105011
	22,000.00				22,000.00	مكافأة عمل جائزة العاملين مع الشباب	42201008
	145,011.30		72,505.70		72,505.60	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
	6,000.00		6,000.00		0.00	مطبوعات وتصاميم ومافي حكمها	42301006
	12,000.00		6,000.00		6,000.00	الرواتب والأجور النقدية - ادارة الحوكمة	46101001
2,050,552.08	2,050,552.08	576,466.19	576,466.19	1,846,970.89	1,846,970.89	المجموع الكلى	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام
