



جمعية همم شبابية بمحافظة الدلم - رقم الضريبة 0

العنوان: , , , , , المملكة العربية السعودية

تليفون: 00966552744000

البريد الإلكتروني: info@hemm.org.sa

الفترة 31/12/2023 - 01/10/2023

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	حركة "العمليات" - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي (233608010444106)	478,363.88	87,854.47	357,441.11		208,777.24	
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة (695006074001)	545,700.99	301,253.80			846,954.79	
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء) (00001804006	34,745.15				34,745.15	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد) (131381990008	605.00	5.00			610.00	
1140100101	عهدة مستديمة ل سعد الدريهم للمصروفات التشغيلية	6,990.00	21,000.00	27,990.00		0.00	
1140100102	عهدة مستديمة للمصروفات الثابتة ل سعد الدريهم	0.00	19,931.00	19,931.00		0.00	
1140100316	عهدة مؤقتة لمشروع منافسات الدلم ل معتمد العرفج	7,100.00	6,400.00	13,500.00		0.00	
1140100317	عهدة مؤقتة لمشروع وهاج ل سعد خالد القحيز	7,607.00	11,000.00	18,607.00		0.00	
1140100321	عهدة مؤقتة لمشروع لقاءات همم ل عبد العزيز المطرد	5,500.00		5,500.00		0.00	
1140100323	عهدة مؤقتة لمشروع البيئات الشبابية ل خالد القحيز	1,500.00	2,500.00	4,000.00		0.00	
1140100326	عهدة مؤقتة لمشروع زوايا - ل وجدان الداغري	8,000.00		8,000.00		0.00	
1140100327	عهدة مؤقتة لمشروع رصين ل سعد الدريهم	0.00	3,060.00	3,060.00		0.00	
1140100328	عهدة مؤقتة لمشروع تمكين ل خالد سعد القحيز	0.00	2,919.00	2,919.00		0.00	
1140100329	عهدة مؤقتة لمشروع سري ل وجدان الداغري	2,500.00	4,266.00	6,766.00		0.00	
1140100330	عهدة مؤقتة ل أنير العجلان لبرنامج رواس	5,000.00	13,849.00	18,849.00		0.00	
1140100331	عهدة مؤقتة لمشروع بادل ب معتمد العرفج	5,180.00		5,180.00		0.00	
1140100332	عهدة مؤقته لمشروع خله ل حصه الداغري	3,000.00		3,000.00		0.00	
1140100335	عهدة لبرامج تعزيز القيم لدى الرياضيين لحسن الدريهم	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	

	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	عهدة لمصروفات مشروع ملتي هم لمعتصم العرفج	1140100336
	0.00	710.00	710.00		0.00	عهدة مؤقتة ل سعد الدريهم لبرنامج التأهيل التخصصي	1140100337
	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	عهدة لمصروفات مشروع مجتمع حيوي ل سعد الدريهم	1140100338
	0.00	3,593.00	3,593.00		0.00	عهدة لمشروع استراتيجية عمل خير ي ل سعد الدريهم	1140100339
	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	عهدة مؤقتة ل عبد الرحمن التميم لمشروع سرى	1140100340
	0.00	3,501.00	3,501.00		0.00	عهدة مؤقتة لمشروع نفيس ل وجدان الداغري	1140100341
	0.00	1,014.00	1,014.00		0.00	عهدة مؤقتة ل وجدان الداغري لمشروع مهارة	1140100342
	7,591.09		7,568.49		22.60	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 التذفنة والتبريد والتهوية	12111001
	5,500.00				5,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
	4,200.00				4,200.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
4,600.00		4,600.00			0.00	استشارات مهنية ومحاسبية مستحقة	21401006
28,113.00		13,009.00		15,104.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
21,563.00		1,707.00		19,856.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,168.00		139.00		2,029.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,748.00		172.00		1,576.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
21,026.00		1,513.00		19,513.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
16,800.00		1,050.00		15,750.00		مجمع إهلاك - اجهزة التذفنة والتبريد والتهوية	22501011
1,673.00		206.00		1,467.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
2,940.00		210.00		2,730.00		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 المقيّدة - برنامج التخصص الجامعي	23102003
9,750.00				9,750.00		صافي الأصول المقيّدة - سداد إيجار المقر	23102006
29,709.00				29,709.00		صافي الأصول المقيّدة-مشروع تاهيل مدرّاء مشاريع	23102007
98,423.00				98,423.00		صافي الأصول المقيّدة - تمكين الطلاب الجامعيين	23102008
68,012.00				68,012.00		صافي الأصول المقيّدة-مشروع قدوة لتأهيل مدرّبين	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 رائد لرواد الأعمال	23102014
710.00				710.00		صافي الأصول المقيّدة - مشروع التاهيل 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-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 تاهيل 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 البيانات 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
118,918.00		71,000.00		47,918.00		تبرعات وهيئات 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		مشروع تمويل جمعية همم شبابية	31102038
80,000.00				80,000.00		تبرعات وهيئات مقيّدة نقدية - مشروع مناقسات الدلم	31102039
136,000.00				136,000.00		تبرعات وهيئات مقيّدة نقدية - نادي همم الصيفي	31102040
9,600.00				9,600.00		تبرعات وهيئات مقيّدة - مشروع القدرات	31102041
300,000.00		300,000.00			0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
156,000.00				156,000.00		المنح الحكومي - دعم رأس المال البشري (رواتب)	31105014
83,423.51		18,113.27		65,310.24		التبرع العام	31201001
150,000.00				150,000.00		جائزة عمل العاملين مع الشباب	31201004
517,457.30		117,381.00		400,076.30		تبرعات وهيئات غير مقيّدة - خدمات تطوعية	31203001
	800.00		800.00		0.00	الاشتراكات	31205001
	42,184.00		8,239.00		33,945.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	112.11		112.11		0.00	رسوم اشتراك حماية الأجور	41101009
	6,927.60				6,927.60	التأمين الطبي	41102003
	34,000.00				34,000.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
	6,000.00				6,000.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
	2,775.00		2,775.00		0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
	6,923.00		2,000.00		4,923.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
	13,009.00		13,009.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	5,697.39		5,697.39		0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
	9,200.00		4,600.00		4,600.00	رسوم مهنية	4120301001
	7,919.11		7,881.74		37.37	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	5,451.00				5,451.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005

	6,828.00		1,707.00		5,121.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	556.00		139.00		417.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
	688.00		172.00		516.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
	6,831.00		1,513.00		5,318.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
	4,200.00		1,050.00		3,150.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	824.00		206.00		618.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
	840.00		210.00		630.00	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
	9,750.00				9,750.00	مصاريف برنامج وأنشطة مقيدة- ايجار المقر	42102013
	4,775.00				4,775.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-تأهيل مدراء مشاريع	42102015
	47,984.00		2,919.00		45,065.00	مصاريف أنشطة نقديةمقيدة-تمكين الطلاب الجامعيين	42102016
	20,160.00				20,160.00	مصاريف أنشطة نقديةمقيدة- مشروع قنوة لتأهيل المدربين	42102017
	3,593.00		3,593.00		0.00	مصاريف أنشطة نقدية مقيدة- استراتيجية عمل خيري	42102018
	3,600.00		3,600.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مجلس مجتمع حيوي	42102019
	16,527.00				16,527.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية -مشروع ميادين	42102020
	2,500.00				2,500.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة -برنامج الدوري الرياضي	42102022
	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
	710.00		710.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة- مشروع التأهيل التخصصي	42102026
	55,875.00				55,875.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تأهيل الموارد البشرية	42102028
	9,914.94		9,914.94		0.00	مصروفات مشروع تعزيز القيم لدى الرياضيين	42102031
	3,000.00				3,000.00	برنامج البيئات القيمية الجامعية	42102032
	900.00		900.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع رهاف للفنيات	42102033

	40,902.00		21,199.00		19,703.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع رواس القيمي	42102034
	40,000.00				40,000.00	مصاريف مشروع رصين لتأهيل مدير مشاريع تنموية	42102036
	19,756.11		11,256.11		8,500.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع سرى	42102037
	240,020.14		145,625.14		94,395.00	مصروفات مشروع تمويل جمعية همم شبابية	42102038
	80,000.00		13,500.00		66,500.00	مصاريف برامج مقيدة نقدية - مشروع مناقسات الدلم	42102039
	136,000.00				136,000.00	مصاريف برامج مقيدة - نادي همم الصيفي	42102040
	9,600.00				9,600.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة- القدرات	42102041
	178,600.59		88,789.19		89,811.40	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	195,952.25		9,988.00		185,964.25	مصروفات المنح الحكومي - برامج وأنشطة	42105011
	73,500.00		36,750.00		36,750.00	مصروفات المنح الحكومي - دعم رأس المال البشري(رواتب)	42105014
	22,000.00				22,000.00	مكافأة عمل جائزة العاملين مع الشباب	42201008
	517,457.30		117,381.00		400,076.30	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
	6,000.00				6,000.00	مطبوعات وتصاميم ومافي حكمها	42301006
	8,000.00		6,000.00		2,000.00	الرواتب والأجور النقدية -لجمع الأموال	44101001
	20,000.00		20,000.00		0.00	رسوم متجر الكتروني	44105001
	16,000.00				16,000.00	الرواتب والأجور النقدية - ادارة الحوكمة	46101001
3,218,657.81	3,218,657.81	1,052,761.38	1,052,761.38	2,689,557.54	2,689,557.54	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام