



العنوان: , , , , , المملكة العربية السعودية

البريد الإلكتروني : info@hemm.org.sa

مميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي (233608010444106)	237,310.33		186,754.07		7,213.46	
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة (695006074001)	374,115.33		98,698.76		472,814.09	
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء) (00001804006	34,745.00		46,075.00		80,820.00	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد) (131381990008	610.00				610.00	
1140100101	عهدة مستديمة ل سعد الدريهم للمصروفات التشغيلية	7,000.00		14,000.00		21,000.00	0.00
1140100102	عهدة مستديمة للمصروفات الثابتة لـ سعد الدريهم	0.00		18,521.00		18,521.00	0.00
1140100306	عهدة مؤقتة لمشروع نادي همم الصيفي لمعتصم العرفج	6,200.00		42,620.00		48,820.00	0.00
1140100313	عهدة مؤقتة لمصروفات مشروع رواس ل وجدان الداغري	9,017.00				9,017.00	0.00
1140100326	عهدة مؤقتة لمشروع زوايا - ل وجدان الداغري	0.00		16,450.00		16,450.00	0.00
1140100335	عهدة لبرامج تعزيز القيم لدى الرياضيين لحسن الدريهم	3,000.00				3,000.00	
1140100340	عهدة مؤقتة ل عبد الرحمن التميم لمشروع سرى	2,340.00				2,340.00	
1140100349	عهدة مؤقتة لمشروع طوب لـ وجدان الداغري	1,500.00				1,500.00	0.00
1140100350	عهدة ل أنس اليحيى لنادي وهاج المتوسط	0.00		9,000.00		9,000.00	
1140100352	عهدة لـ أحمد السعيد لـ نادي عطاء المتوسط	0.00		9,000.00		9,000.00	
1140100355	عهدة ل فيصل العنقري لنادي عطاء ثانوي	0.00		9,000.00		9,000.00	
1140100356	عهدة مؤقتة لمشروع الأندية الشبابية لـ سعد القحيز طويق المتوسط	4,000.00		9,000.00		13,000.00	
1140100357	عهدة ل ناصر فهد البحياء لمشروع تأهيل	0.00		1,500.00		1,500.00	
1140100359	عهدة مصروفات منافسة أضحيتي ل سعد الدريهم	678.00				678.00	0.00

	31,247.00				31,247.00	عهدة مؤقتة لمشروع الأندية الشبائية ل خالد القحيز	1140100360
	9,000.00				9,000.00	عهدة لمشروع بوظة وقوت لـ وجدان الداغري	1140100361
	18,000.00				18,000.00	عهدة مصروفات الأندية الشبائية لـ سعد الدريهم	1140100362
	16,000.00		8,000.00		8,000.00	عهدة مؤقتة لمشروع نادي همم الصيفي لـ سعد الدريهم	1140100363
	25,000.00				25,000.00	عهدة مؤقتة لـ خالد العسكر لمشروع الأندية الشبائية	1140100365
	0.00	2,000.00			2,000.00	عهدة لمشروع مسلك لـ وجدان الداغري	1140100366
	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	عهدة مؤقتة لمشروع نادي همم الصيفي لـ عبد العزيز المطرد	1140100367
	0.00	27,000.00	27,000.00		0.00	عهدة لمشروع نادي همم الصيفي لـ عثمان السماري	1140100368
	10,150.00		10,150.00		0.00	عهدة مصروف نادي همم الصيفي لـ سعد خالد القحيز	1140100369
	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	عهدة لمسابقة مشروع مضامير القوافي لـ ابراهيم الجلال	1140100370
	0.00	4,950.00	4,950.00		0.00	عهدة لمشروع زوايا لـ سعد الدريهم	1140100371
	9,000.00		9,000.00		0.00	عهدة مؤقتة لـ ابراهيم الجلال لمشرو نادي طويق ثانوي	1140100372
	7,690.94	7,591.00	3,695.57		11,586.37	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
28,113.00				28,113.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
21,563.00				21,563.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,168.00				2,168.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,748.00				1,748.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
21,026.00				21,026.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
16,800.00				16,800.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,673.00				1,673.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

2,940.00				2,940.00		مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
100,711.00				100,711.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,300.00				1,300.00		صافي الأصول المقيدة - برنامج التخصص الجامعي	23102003
24,934.00				24,934.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع تاهيل مدراء مشاريع	23102007
50,439.00				50,439.00		صافي الأصول المقيدة - تمكين الطلاب الجامعيين	23102008
47,852.00				47,852.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع قدوة لتأهيل مدربين	23102009
35,000.00				35,000.00		صافي الأصول المقيدة - خدمات تطوعية	23102016
547,403.00				547,403.00		صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي تشغيل	23102017
31,897.00				31,897.00		صافي الأصول المقيدة- منح حكومي أنشطة وبرنام	23102018
24,000.00				24,000.00		صافي الأصول المقيدة-منح حكومي راتب تنميةموارد مالية	23102020
3,980.00				3,980.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع تمويل جمعية همم	23102021
55,935.00				55,935.00		صافي الأصول المقيدة =مشروع تعزيز القيم لدي الرياضين	23102022
6,565.00				6,565.00		صافي الأصول المقيدة = مشروع تأهيل الموارد البشرية	23102023
19,244.00				19,244.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع برامج سرى	23102024
94,869.00				94,869.00		صافي الأصول المقيدة- مشروع رواس القيمي	23102026
11,000.00				11,000.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع البيانات القيمية الجامعية	23102028
1,905.00				1,905.00		صافي الأصول المقيدة-مشروع رهاف للفتيات	23102030
150.00				150.00		صافي الأصول المقيدة- مشروع برنامج الدوري الرياضي	23102031
82,500.00				82,500.00		صافي الأصول المقيدة - دعم رأسمال بشري منح حكومي	23102032
33,300.00				33,300.00		تبرعات وهبات مقيدة - مشروع رواس القيمي	31102034
113,011.55		53,161.55	2,050.00	61,900.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي همم الصيفي	31102040
254,819.01		46,075.00	600.00	209,344.01		تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمشروع الأندية الشبابية	31102042

33,600.00				33,600.00		تبرعات مشروع تأهيل	31102043
20,000.00				20,000.00		تبرع مقيد ل مسابقة مضامير القوافي	31102044
20,000.00				20,000.00		تبرعات مقيدة لمشروع ملتقي ارتقاء	31102045
24,200.00		24,200.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع زوايا	31102046
97,000.00		97,000.00			0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
94,423.95		91,015.62		3,408.33		التبرع العام	31201001
28,350.00		13,350.00		15,000.00		دعم صندوق الموارد البشرية هدف	31201003
377,806.80		300,682.00		77,124.80		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
2,850.00				2,850.00		الاشتراكات (اشتراكات جمعية عمومية)	31205001
	32,823.00		10,941.00		21,882.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	336.33		112.11		224.22	رسوم اشتراك حماية الأجور	41101009
	22,683.53		669.83		22,013.70	التأمين الطبي	41102003
	30,500.00				30,500.00	مكافآت وحوافر سنوية	41102006
	9,000.00		9,000.00		0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
	4,000.00				4,000.00	رسوم مهنية	4120301001
	1.00				1.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	865.34		865.34		0.00	ذمم مدينة غير مستردة (استرداد ضريبي	41404004
	5,500.00				5,500.00	مصروفات مشروع تعزيز القيم لدى الرياضيين	42102031
	1,905.00		1,905.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع رهاف للفتيات	42102033
	123,812.00		44,690.00		79,122.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع رواس القيمي	42102034
	7,000.00				7,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع سرى	42102037
	3,980.00				3,980.00	مصروفات مشروع تمويل جمعية همم شبابية	42102038
	86,861.55		86,861.55		0.00	مصاريف برامج مقيدة - نادي همم الصيفي	42102040
	96,706.00				96,706.00	مصاريف أنشطة نقدية مقيدة مشروع الأندية الشبابية	42102042
	9,569.00				9,569.00	مصروفات مشروع تأهيل	42102043
	14,000.00		14,000.00		0.00	مصاريف مسابقة مضامير القوافي	42102044
	20,000.00		10,174.75		9,825.25	مصروفات مشروع ملتقي ارتقاء	42102045
	21,016.53		21,016.53		0.00	مصاريف مشروع زوايا	42102046

	350,367.99		113,503.60		236,864.39	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	41,418.75				41,418.75	مصروفات المنح الحكومي - برامج وأنشطة	42105011
	16,626.00		16,626.00		0.00	مصروفات-المنح الحكومي -إعانة راتب مدير تنمية موارد	42105013
	110,250.00		36,750.00		73,500.00	مصروفات المنح الحكومي -دعم رأس المال البشري(رواتب)	42105014
	377,806.80		300,682.00		77,124.80	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
	50,000.00				50,000.00	مصاريف استشارات فنية	42301015
	12,000.00		2,000.00		10,000.00	الرواتب والأجور النقدية لجمع الأموال	44101001
	4,025.00				4,025.00	دورة تنمية الموارد المالية	44105002
	6,000.00		4,000.00		2,000.00	الرواتب والأجور النقدية - ادارة الحوكمة	46101001
2,335,076.31	2,335,076.31	1,224,862.11	1,224,862.11	1,712,242.14	1,712,242.14	المجموع الكلى	

المدير العام
المدير المالي
المحاسب