



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بالعوقيلة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تحت رقم : ١٤٧

من تاريخ 01/01/2021
الى تاريخ 31/03/2021

الجمعية الخيرية بمحافظة العوqيلة
محافظة العوqيلة - المنطقة الشرقية - رقم ١٤٧

الميزانية العامة

الأرصدة الختامية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة الإفتتاحية		الحساب	الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0	0	0	0	0	0	الأصول	1	1
0	0	0	0	0	0	المعده	13	2
1019890 77	0	88219 25	0	931671 52	0	التبرعات والايادات	31	3
0	16250	0	0	0	16250	مصاريف البرامج والأنشطة	42	4
0	0	0	0	0	0	المستودع	112	5
148411 2	0	78411 2	0	70000	0	أعانة الوزارة	115	6
0	370540	0	8500	0	362040	المساعدات	118	7
0	17000	0	0	0	17000	مصاريف عمومية إدارية - تصفية المعهده	11104	8
0	586684	0	114420	0	472264	مصاريف عمومية إدارية - رواتب	11501	9
0	957 5	0	172 5	0	785	مصاريف عمومية إدارية - رسوم بنكية	11502	10
0	1180	0	0	0	1180	مصاريف عمومية إدارية - صيانة	11503	11
0	20000	0	0	0	20000	مصاريف عمومية إدارية - رسوم أراضي	11504	12
0	1177531	0	0	0	1177531	المباني	12102	13
0	156000	0	0	0	156000	السيارات	12104	14
0	298243	0	0	0	298243	أجهزة والآلات وعدد	12109	15
7000	0	4200	0	2800	0	اشتراكات الاعضاء	12201	16
0	33133	0	0	0	33133	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	17
4294039	0	0	0	4294039	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	18
1268843	0	0	0	1268843	0	صافي الأصول المقيدة	23102	19
0	58631 88	142478 25	157366 2	0	43743 93	حسابات جارية - بنك الاهلي تبرعات	11101001	20
0	86012 66	0	2	0	86010 66	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	21
0	92061	86 25	85000	0	7147 25	حسابات جارية - بنك الاهلي زكاة	11101003	22
0	19243 53	0	182 25	0	19061 28	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005	23



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بالهويقلية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تحت رقم : ١٤٧

من تاريخ 01/01/2021
إلى تاريخ 31/03/2021

الجمعية الخيرية بمحافظة الهويقلية
محافظة الهويقلية - ٥٧

الأرصدة الختامية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة الإفتتاحية		الحساب	الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0	216389	0	0	0	216389	اثاث ومفروشات	11301002	24
0	4207317	71720	0	0	4279037	أصول استثمارية - سوق الأسرة	11301006	25
0	40575	0	0	0	40575	عملاء - مدينون متنوعون	11402004	26
0	117700	0	0	0	117700	كمبيوترات وشيكات	11403001	27
0	109320	0	0	0	109320	ثلاجة تجميد	11405001	28
0	23805	0	13722	0	10083	الصيانة والإصلاح	11501004	29
15250	0	0	5750	21000	0	كفالات ايتام	11603002	30
0	337700	0	0	0	337700	الاراضي	12101001	31
0	51470.17	0	0	0	51470.17	مصاريف عمومية ادارية - تأمينات	12201004	32
0	70671	0	0	0	70671	مصاريف عمومية اهلاك الاصول ٢٠٢٠	12201007	33
41798.77	0	0	0	41798.77	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	34
506607	0	0	0	506607	0	مجمع اهلاك - المياني	22501002	35
296963	0	0	0	296963	0	مجمع اهلاك - أجهزة والاث و عدد	22501003	36
155997	0	0	0	155997	0	مجمع اهلاك - السيارات	22501004	37
158534	0	0	0	158534	0	مجمع اهلاك - الاثاث والمفروشات	22501005	38
114190	0	0	0	114190	0	مجمع اهلاك - كمبيوترات وشيكات	22501009	39
83191	0	0	0	83191	0	مجمع اهلاك - ثلاجة تجميد	22501012	40
0	2300	0	0	0	2300	مطبوعات	41201004	41
8110714.74	8110714.74	385114.95	385114.95	7945634.29	7945634.29	المجموع العام		



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بالعوقيلة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تحت رقم : ١٤٧

من تاريخ 01/04/2021
إلى تاريخ 30/06/2021

الجمعية الخيرية بمحاضرة العوقيلة
الجمعية الخيرية بالعوقيلة

الميزانية العامة

الأرصدة الختامية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة الإفتتاحية		الحساب	الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0	0	0	0	0	0	الأصول	1	1
0	0	0	0	0	0	المعده	13	2
1129447 69	0	109556 92	0	1019890 77	0	التبرعات والإيرادات	31	3
0	16250	0	0	0	16250	مصاريف البرامج والأنشطة	42	4
0	0	54243	54243	0	0	المستودع	112	5
148411 2	0	0	0	148411 2	0	أعانة الوزارة	115	6
0	373089	199243	201792	0	370540	المساعدات	118	7
0	17000	0	0	0	17000	مصاريف عمومية إدارية - تصفية المعهده	11104	8
0	750669	0	163985	0	586684	مصاريف عمومية وإدارية - رواتب	11501	9
0	1187 5	0	230	0	957 5	مصاريف عمومية إدارية - رسوم بنكية	11502	10
0	1180	0	0	0	1180	مصاريف عمومية إدارية - صيانة	11503	11
0	20000	0	0	0	20000	مصاريف عمومية إدارية - رسوم أراضي	11504	12
0	1177531	0	0	0	1177531	المباني	12102	13
0	156000	0	0	0	156000	المسارات	12104	14
0	298243	0	0	0	298243	أجهزة والات و عدد	12109	15
5575	0	1775	0	3800	0	اشتراكات الاعضاء	12201	16
0	33133	0	0	0	33133	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	17
4294039	0	0	0	4294039	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	18
1268843	0	0	0	1268843	0	صافي الأصول المقيدة	23102	19
0	46645 88	364099	352113	0	58631 88	حسابات جارية - بنك الاهلي تبرعات	11101001	20
0	74996 66	38140	27124	0	86012 66	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	21
0	94946	115	3000	0	92061	حسابات جارية - بنك الاهلي زكاة	11101003	22
0	39376 45	0	20132 92	0	19243 53	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005	23



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بالعويقلية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تحت رقم : ١٤٧

من تاريخ 01/04/2021
إلى تاريخ 30/06/2021

الجمعية الخيرية بالعويقلية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٤٧

الأرصدة الختامية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة الإفتتاحية		الحساب	الم
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	216389	0	0	0	216389	أثاث ومفروشات	11301002 24
0	4113817	90300	0	0	4204117	أصول استثمارية - سوق الأسرة	11301006 25
0	40575	0	0	0	40575	عملاء - مدينون متنوعون	11402004 26
0	117700	0	0	0	117700	كمبيوترات وشبكات	11403001 27
0	109320	0	0	0	109320	ثلاجة تجميد	11405001 28
0	36812	1495	14502	0	23805	الصيانة والإصلاح	11501004 29
10500	0	0	4750	15250	0	كفالات ايتام	11603002 30
0	337700	0	0	0	337700	الأراضي	12101001 31
0	51470 17	0	0	0	51470 17	مصاريف عمومية ادارية - تأمينات	12201004 32
0	70671	0	0	0	70671	مصاريف عمومية اهلاك الاصول ٢٠٢٠	12201007 33
41798 77	0	0	0	41798 77	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001 34
506607	0	0	0	506607	0	مجمع اهلاك - المباني	22501002 35
296963	0	0	0	296963	0	مجمع اهلاك - أجهزة والآلات وعدد	22501003 36
155997	0	0	0	155997	0	مجمع اهلاك - السيارات	22501004 37
158534	0	0	0	158534	0	مجمع اهلاك - الأثاث والمفروشات	22501005 38
114190	0	0	0	114190	0	مجمع اهلاك - كمبيوترات وشبكات	22501009 39
83191	0	0	0	83191	0	مجمع اهلاك - ثلاجة تجميد	22501012 40
0	14000	0	14000	0	0	مكافآت وحوافز	41102007 41
0	5395	0	3095	0	2300	مطبوعات	41201004 42
8214096 66	8214096 66	858966 92	858966 92	8107514 74	8107514 74	المجموع العام	



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بالعويقلية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تحت رقم : ١٤٧

من تاريخ 01/07/2021
إلى تاريخ 30/09/2021

الجمعية الخيرية بمحافظة العويقلية
مستند رقم ١٤٧ لسنة ١٤٣٩ هـ

الميزانية العامة

الأرصدة الختامية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة الافتتاحية		الحساب	الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0	0	0	0	0	0	الأصول	1	1
0	0	0	0	0	0	المعده	13	2
1131470.73	0	1823.04	0	1129647.69	0	التبرعات والإيرادات	31	3
0	16250	0	0	0	16250	مصاريف البرامج والأنشطة	42	4
0	0	202500	202500	0	0	المستردع	112	5
148411.2	0	0	0	148411.2	0	أعانة الوزارة	115	6
0	128977	446612	202500	0	373089	المساعدات	118	7
0	17000	0	0	0	17000	مصاريف عمومية إدارية - تصفية المعهده	11104	8
0	857491	0	106822	0	750669	مصاريف عمومية وإدارية - رواتب	11501	9
0	1245	0	57.5	0	1187.5	مصاريف عمومية إدارية - رسوم بنكية	11502	10
0	3070	0	1890	0	1180	مصاريف عمومية إدارية - صيانة	11503	11
0	20000	0	0	0	20000	مصاريف عمومية إدارية - رسوم أراضي	11504	12
0	1177531	0	0	0	1177531	المباني	12102	13
0	156000	0	0	0	156000	المباني	12104	14
0	298243	0	0	0	298243	أجهزة والإت وعداد	12109	15
5375	0	0	0	5375	0	اشتراكات الاعضاء	12201	16
0	33133	0	0	0	33133	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	17
4294039	0	0	0	4294039	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	18
1268843	0	0	0	1268843	0	صافي الأصول المقيدة	23102	19
0	267230.38	285727.5	506312	0	46645.88	حسابات جارية - بنك الاهلي تبرعات	11101001	20
0	44954.66	30542	500	0	74996.66	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	21
0	94946	0	0	0	94946	حسابات جارية - بنك الاهلي زكاة	11101003	22
0	39699.49	0	323.04	0	39376.45	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005	23

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بالعويلة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تحت رقم : ١٤٧



الجمعية الخيرية بالعويلة
قسم إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

من تاريخ 01/07/2021
إلى تاريخ 30/09/2021

الأرصدة الختامية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة الإفتتاحية		الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	216389	0	0	0	216389	أثاث ومفروشات	24
0	4055117	58700	0	0	4113817	أصول استثمارية - سوق الأسرة	25
0	40575	0	0	0	40575	عملاء - مدينون متنوعون	26
0	117700	0	0	0	117700	كمبيوترات وشبكات	27
0	109320	0	0	0	109320	ثلاجة تجميد	28
0	36812	0	0	0	36812	الصيانة والإصلاح	29
5500	0	0	5000	10500	0	كفالات أيتام	30
0	337700	0	0	0	337700	الأراضي	31
0	51470 17	0	0	0	51470 17	مصاريف عمومية إدارية - تأمينات	32
0	70671	0	0	0	70671	مصاريف عمومية إهلاك الأصول ٢٠٢٠	33
41798 77	0	0	0	41798 77	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	34
506607	0	0	0	506607	0	مجمع إهلاك - المباني	35
296963	0	0	0	296963	0	مجمع إهلاك - أجهزة والآلات وعدد	36
155997	0	0	0	155997	0	مجمع إهلاك - السيارات	37
158534	0	0	0	158534	0	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	38
114190	0	0	0	114190	0	مجمع إهلاك - كمبيوترات وشبكات	39
83191	0	0	0	83191	0	مجمع إهلاك - ثلاجة تجميد	40
0	14000	0	0	0	14000	مكافآت وجوافز	41
0	5395	0	0	0	5395	مطبوعات	42
8210919 7	8210919 7	1025904 54	1025904 54	8214096 66	8214096 66	المجموع العام	