



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

من تاريخ 01/10/2021
إلى تاريخ 31/12/2021

الجمعية الخيرية مسجلة لدى الهيئة العامة
للمسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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
1133133 28	0	1662 55	0	1131470 73	0	التبرعات والإيرادات	31	3
0	16250	0	0	0	16250	مصاريف البرامج والأنشطة	42	4
0	175300	392740	568040	0	0	المستودع	112	5
370711 2	0	222300	0	148411 2	0	أعانة الوزارة	115	6
0	126221	568040	565284	0	128977	المساعدات	118	7
0	17000	0	0	0	17000	مصاريف عمومية إدارية - تصفية المعده	11104	8
0	935461 12	0	77970 12	0	857491	مصاريف عمومية إدارية - رواتب	11501	9
0	1446 25	0	201 25	0	1245	مصاريف عمومية إدارية - رسوم بنكية	11502	10
0	3070	0	0	0	3070	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
6153 13	0	778 13	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	244952 64	319619 87	297342 13	0	267230 38	حسابات جارية - بنك الأهلي تبرعات	11101001	20
0	37356 66	7598	0	0	44954 66	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	21
0	94888 5	57 5	0	0	94946	حسابات جارية - بنك الأهلي زكاة	11101003	22
0	40362 04	0	662 55	0	39699 49	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005	23



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

من تاريخ 01/10/2021
إلى تاريخ 31/12/2021

الجمعية الخيرية بمحاسبة العوقيلة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٤٧

الأرصدة الختامية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة الإفتتاحية		الحساب	الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0	216389	0	0	0	216389	أثاث ومفروشات	11301002	24
0	3981853	73264	0	0	4055117	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	0	0	0	36812	الصيانة والإصلاح	11501004	29
0	0	0	5500	5500	0	كفالات أيتام	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
0	70671	0	70671	0	0	مصاريف عمومية اهلاك الاصول ٢٠٢١	13501003	34
41798 77	0	0	0	41798 77	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	35
553708	0	47101	0	506607	0	مجمع اهلاك - المباني	22501002	36
297173	0	210	0	296963	0	مجمع اهلاك - أجهزة والآت وعدد	22501003	37
155997	0	0	0	155997	0	مجمع اهلاك - السيارات	22501004	38
171346	0	12812	0	158534	0	مجمع اهلاك - الأثاث والمفروشات	22501005	39
114940	0	750	0	114190	0	مجمع اهلاك - كمبيوترات وشبكات	22501009	40
92989	0	9798	0	83191	0	مجمع اهلاك - ثلاجة تجميد	22501012	41
0	71060	0	71060	0	0	فائض المساعدات	23103006	42
0	14000	0	0	0	14000	مكافآت وحوافز	41102007	43
0	5395	0	0	0	5395	مطبوعات	41201004	44