

٢٠٢١/٠٤/٠١

من تاريخ

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الى تاريخ



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية

جمعية محافظة الطوال

المحاسبية

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين				
٠	٧٣٣٨٨٧,٢٢	٢٢٦٩٩٧,٩٢	٩٦٠٨٨٥,١٤	١٣٥٣٦,٣٠	٩١٦٣٧,٦٢	٢١٦٩٣٢,٢٦	٠,٠٠٠	١٦١٢٦٧,٤٩	مصرف الراجحي ١٠٠٠١ ١١١.١٠٠١	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١
٠	٧٣٣٨٨٧,٢٢	٢٢٦٩٩٧,٩٢	٩٦٠٨٨٥,١٤	١٣٥٣٦,٣٠	٩١٦٣٧,٦٢	٢١٦٩٣٢,٢٦	٠,٠٠٠	١٦١٢٦٧,٤٩	المجموع	المجموع		
٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠٢	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣
٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٨٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	الأثاث المكتبي ١٢١.٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤
٠	٥٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحمية ١٢١.٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥
٠	٢٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١.١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٦
٠	٤٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥,٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية ١٢١.١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٧
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١.١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٨
٠	٢٠٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٣٣,٠٠	٢٠٤٣٣,٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٨٠٥٤,٠٢	٠,٠٠	٨٠٥٤,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٥٤,٠٢	٨٠٥٤,٠٢	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤.٠١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١	٩
٠	٨٠٥٤,٠٢	٠,٠٠	٨٠٥٤,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٥٤,٠٢	٨٠٥٤,٠٢	المجموع	المجموع		
٠	٨٢٤٨٧,٢٤	٢٢٦٩٩٧,٩٢	١٠٦٧٨٧٧,١٦	١٣٩٣٦,٣٠	٩٣٦٣٧,٦٢	٢١٨٩٣٢,٢٦	٢٦٢٢٥٤,٥١	٢٦٢٢٥٤,٥١	المجموع	المجموع		



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية محافظة الطوال
المحاسبية

من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١
الى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان		الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين				
٠	٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٠	- المنافع والخدمات والتأمين مستحقة ٢١٤.١٠٠.٥	مصرفات مستحقة ٢١٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٠
٠	٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٠		المجموع		
١٣٥٣,٠٠٠	٠	١٣٥٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٥٣,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١٠٠.٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٢
١٨٢٧,٠٠٠	٠	١٨٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٢٧,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١٠٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٣
٤٠٦,٠٠٠	٠	٤٠٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٦,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠١.٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٤
١٣٢٠,٠٠٠	٠	١٣٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٢٠,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية ٢٢٥.١٠١.١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٥
٧٠,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٠,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - الترحات الاعلانية ٢٢٥.١٠١.٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٦
٤٩٧٦,٠٠٠	٠	٤٩٧٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٧٦,٠٠٠	٠		المجموع		
١١١٨٢٨,٥١	٠	١١١٨٢٨,٥١	٠	٠	٠	٠	٠	١١١٨٢٨,٥١	٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١٠٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٧
١٤٠٥٠,٠٠٠	٠	١٤٠٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٠٥٠,٠٠٠	٠	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٨
٢٥٢٣٢٨,٥١	٠	٢٥٢٣٢٨,٥١	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٢٣٢٨,٥١	٠		المجموع		
٢٥٧٣٠٤,٥١	٠	٢٦٢٢٥٤,٥١	٤٩٥٠,٠٠٠	٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٠	٤٩٥٠,٠٠٠	٢٦٢٢٥٤,٥١	٠		المجموع		



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية محافظة الطوال

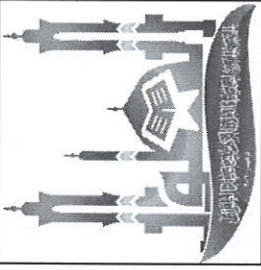
المحاسبية

من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١

الى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان		الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين				
٥١٧٠٠٠,٠٠٠	٠	٥١٧٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وإيرادات - تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٢٠
٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٢١
٥٣٧٠٠٠,٠٠٠	٠	٥١٧٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٣٩٨١٦١,٧٠	٠	٣٩٨١٦١,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٢٢
٢٠٨١٣٢,٢٦	٠	٠	٠	٢٠٨١٣٢,٢٦	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات أخرى نقدية ٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٢٣
٦٨٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٨٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٨٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	الإشتراكات ٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٢٤
١٣٢٨٢٣,٦٩	٠	١٣٢٨٢٣,٦٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات أخرى ٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٢٥
٧٤٥٩١٧,٦٥	٠	٥٣٠٩٨٥,٣٩	٠	٢١٤٩٣٢,٢٦	٠	٢١٤٩٣٢,٢٦	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٧٩٩٦١٧,٦٥	٠	٥٨٢٦٨٥,٣٩	٠	٠	٠	٢١٦٩٣٢,٢٦	٠	٠	٠			المجموع	
٠	٢٩٥٠٠,٠٠٠	٠	٢٩٥٠٠,٠٠٠	٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٦
٠	٣٥٧٥,٠٠٠	٠	٣٥٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٥٧٥,٠٠٠	٠	٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٨



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية محافظة الطوال
المحاسبية

من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١
الى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين				
•	٣٥٥,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات مكتبية £١٢٠,١٠٠١	المصاريف العمومية الإدارية £١	المصرف وقات £	٢٩
•	٩٧,٠٠٠	٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي £١٢٠,٢٠٠٥	المصاريف العمومية الإدارية £١	المصرف وقات £	٣٠
•	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التشفير والتهوية £١٢٠,٢٠١١	المصاريف العمومية الإدارية £١	المصرف وقات £	٣١
•	١,٠٥١,٥١	١,٠٥١,٥١	٠,٠٠٠	٦٤٠,١٨	٠,٠٠٠	٤١١,٣٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكهرباء £١٢٠,٣٠٠١	المصاريف العمومية الإدارية £١	المصرف وقات £	٣٢
•	٢٤٦٩,٤١	٢٤٦٩,٤١	٠,٠٠٠	١٣٥٩,١٢	٠,٠٠٠	١١١٠,٢٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت £١٢٠,٣٠٠٣	المصاريف العمومية الإدارية £١	المصرف وقات £	٣٣
•	٤,٠٥٥,٠٠	٤,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة £١٢٠,٣٠٠٨	المصاريف العمومية الإدارية £١	المصرف وقات £	٣٤
•	٩٧٧٥,٠٠	٩٧٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات £١٢٠,٤٠٠٢	المصاريف العمومية الإدارية £١	المصرف وقات £	٣٥
•	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الدعاية والإعلان £١٢٠,٤٠٠٥	المصاريف العمومية الإدارية £١	المصرف وقات £	٣٦
•	٥٢٣٧,٩٢	٥٢٣٧,٩٢	٠,٠٠٠	٣١٧٧٤,٣٠	٠,٠٠٠	٢,٥٩٦,٦٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
•	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية £٢٢٠,١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة £٢	المصرف وقات £	٣٧
•	٢٩٩٥٠,٠٠	٢٩٩٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢١١٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية £٢٣٠,١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة £٢	المصرف وقات £	٣٨
•	١٢٩١٤,٠٠	١٢٩١٤,٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٧٦,٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٣٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت وجوائز أخرى £٢٣٠,٢٠٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة £٢	المصرف وقات £	٣٩

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية محافظة الطوال
المحاسبية



من تاريخ
٢٠٢١/٠٤/٠١
الى تاريخ
٢٠٢١/٠٦/٣٠

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين				
٠	٨٠٨٧,٠٠	٨٠٨٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥١,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطوبات ٤٧٣٠,٣٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٧	المصرفوات ٤	٤٠
٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان ٤٢٣٠,٦٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفوات ٤	٤١
٠	١٦٩٦٧٧,٠٠	١٦٩٦٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٨٦,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٢٢٢٠٤٧,٩٢	٢٢٢٠٤٧,٩٢	٠,٠٠	١٣٥٣٦,٣٠	٠,٠٠	٨٦٦٨٧,٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠				
١٠٥٦٩٢٢,١٦	١٠٥٦٩٢٢,١٦	١٢٩٤٨٧,٠٨	٧٢٢٠٤٥,٦٩	٧٢٢٠٤٥,٦٩	٣١٠٥٦٩,٨٨	٣١٠٥٦٩,٨٨	٢٦٢٢٥٤,٥١	٢٦٢٢٥٤,٥١		المجموع الكلي		
١٠٥٦٩٢٢,١٦	١٠٥٦٩٢٢,١٦	١٢٩٤٨٧,٠٨	٧٢٢٠٤٥,٦٩	٧٢٢٠٤٥,٦٩	٣١٠٥٦٩,٨٨	٣١٠٥٦٩,٨٨	٢٦٢٢٥٤,٥١	٢٦٢٢٥٤,٥١		المجموع الكلي		

رئيس مجلس الإدارة

حسين يحيى عواف

المسؤول المالي

عبدالرحيم يحيى حمدي

المحاسب

علي عبدالله مسلماني

