

ميزان المراجعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمضة من 2021/01/01 م إلى 2021/03/31 م

البيان	رصيد اول المدة		الحركة من 2021/01/01 م إلى 2021/03/31 م		صافي الحركة		صيد في 2021/03/31
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	الرصيد
البنك	175,818.00	0.00	0.00	22,222.00	175,818.00	22,222.00	153,596.00
مصرفات مقدمة	20,834.00	0.00	0.00	20,834.00	20,834.00	20,834.00	0.00
المصرفات العمومية والإدارية	0.00	0.00	20,834.00	0.00	20,834.00	0.00	20,834.00
مصرفات أنشطة	0.00	0.00	22,222.00	0.00	22,222.00	0.00	22,222.00
الأصول الثابتة	201,537.00	0.00	0.00	0.00	201,537.00	0.00	201,537.00
مصرف إهلاك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجمع إهلاك الأصول الثابتة	0.00	198,349.00	0.00	0.00	0.00	198,349.00	-198,349.00
مخصص نهاية الخدمة	0.00	8,259.00	0.00	0.00	0.00	8,259.00	-8,259.00
صافي الأصول غير المقيدة	0.00	191,581.00	0.00	0.00	0.00	191,581.00	-191,581.00
الإجمالي	398,189.00	398,189.00	43,056.00	43,056.00	441,245.00	441,245.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

مدير اللجنة /





المحاسب /





الرقم:
التاريخ:
المرقات:
الموضوع:

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمضة من 2021/01/01 إلى 2021/03/31 م

تحليل المصروفات العمومية والإدارية	
المبلغ	البيان
20,834.00	إيجارات
20,834.00	الاجمالي

مدير اللجنة /


المحاسب /






الرقم:
التاريخ: ١٤ / / ١٤
المرفقات:
الموضوع:

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمضة من 2021/01/01 إلى 2021/03/31 م

تحليل أنشطة اللجنة

المبلغ	البيان
11,111.00	برنامج رعاية الأسر المنتجة
11,111.00	برنامج ديوانية الأهالي
22,222.00	الإجمالي

مدير اللجنة /

المحاسب /





الرقم:
التاريخ: / /
المرقات:
الموضوع:

سند قيد يومية رقم (1)

البيان	المبلغ		
	فرعي	دائن	مدين
من ح / مصروفات الأنشطة برنامج رعاية الأسر المنتجة برنامج ديوانية الأهالي إلى ح / البنك صرف شيك رقم 560 صرف شيك رقم 561 حسب المرفق طيه	11111 11111 11111 11111	22222	22222
اثنتان وعشرون الف ومائتان واثنان وعشرون ريال فقط لاغير		22222	22222

مدير اللجنة /



المحاسب /