



Country
City
P.Box
Fax
Phone

KSA
الطائف

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فكس
تفون

6 إلى 1

الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنه

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/03/31 إلى تاريخ 2022/01/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,422,495.00	617,679.00	222,945.00	394,734.00	0.00	1,027,761.00	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	879,827.00	617,679.00	222,945.00	394,734.00	0.00	485,093.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	782,400.00	477,555.00	119,122.00	358,433.00	0.00	423,967.00	0.00
11101	نقدية ودائع في البنوك	0.00	782,400.00	477,555.00	119,122.00	358,433.00	0.00	423,967.00	0.00
11101002	بنك الراجحي	0.00	545,476.00	330,980.00	54,650.00	276,330.00	0.00	269,146.00	0.00
11101003	بنك الجزيرة	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00
11101005	بنك البلاد	0.00	236,861.00	146,575.00	64,472.00	82,103.00	0.00	154,758.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	47,426.00	90,123.00	103,823.00	0.00	13,700.00	61,126.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	47,426.00	90,123.00	103,823.00	0.00	13,700.00	61,126.00	0.00
11401001	عهدة تركي جابر القثامي	0.00	47,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,426.00	0.00
11401002	عهدة محمد مصلاح العتيبي	0.00	0.00	44,901.00	44,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	عهدة راكان الجعيد	0.00	0.00	30,000.00	43,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
11401004	عهدة حازم سالم الطويرقي	0.00	0.00	15,222.00	15,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	0.00	50,001.00	50,001.00	0.00	50,001.00	0.00	0.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقد	0.00	50,001.00	50,001.00	0.00	50,001.00	0.00	0.00	0.00
11503006	ايجارات مدفوعة مقدما	0.00	50,001.00	50,001.00	0.00	50,001.00	0.00	0.00	0.00

Country
City
P.Box
Fax
Phone

KSA
الطائف

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فكس
تلفون



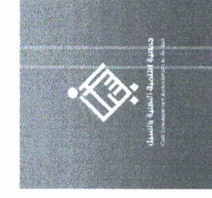
6 إلى 2 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسبيل سنة

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/03/31 إلى تاريخ 2022/01/01 من تاريخ [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	542,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,668.00	12	الأصول غير المتداولة
0.00	542,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,668.00	121	الأصول الثابتة
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	12104	السيارات
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	12104001	سيارات
0.00	169,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,667.00	12105	الأثاث المكتبي
0.00	169,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,667.00	12105001	الأثاث المكتبي
0.00	114,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,108.00	12108	ادوات واجهزة العرض
0.00	114,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,108.00	12108001	اجهزة والات
0.00	42,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,468.00	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	42,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,468.00	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	12111001	تجهيزات
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12112	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12112001	لوحات الجمعية
1,422,495.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	1,422,495.00	0.00	2	الانترامات وصافي الأصول
0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	21	الانترامات المتداولة



Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فكس
تلفون

6 إلى 3 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

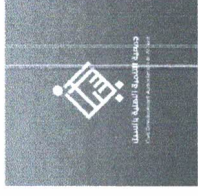
اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنة

الحساب الرئيسي / كل الحسابات - حساب محدد - مركز تكلفة [الكل]
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1444/8/7

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301005	عده بندر مسفر الثقافي	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301006	عبد العزيز متعب السلمي	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	453,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,422.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	453,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,422.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	453,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,422.00
22501001	مجمع إهلاك اجهزة والات	0.00	94,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,653.00
22501002	مجمع إهلاك برامج محاسبية	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00
22501003	مجمع إهلاك تجهيزات	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	189,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	113,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,857.00
22501006	مجمع إهلاك الحاسب الآلي	0.00	28,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.00
22501012	مجمع إهلاك لوحات الجمعية	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
23	صافي الأصول	0.00	969,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,073.00
231	صافي الأصول	0.00	969,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,073.00

Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone

الدوله
المدينه
صندوق بريد
فكس
تلفون



6 إلى 4 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنه

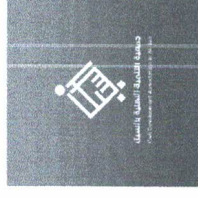
2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/03/31 إلى تاريخ 2022/01/01 من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
926,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,123.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة 23101
926,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,123.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة 23101001
42,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,950.00	0.00	صافي الأصول المقيدة 23102
42,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,950.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - 23102001
119,122.00	0.00	119,122.00	0.00	119,122.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات 3
119,122.00	0.00	119,122.00	0.00	119,122.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات 31
119,122.00	0.00	119,122.00	0.00	119,122.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة 311
119,122.00	0.00	119,122.00	0.00	119,122.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مؤسسات خيرية 31102
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مؤسسة سليمان الراجحي - رياض المعالي 31102003
55,072.00	0.00	55,072.00	0.00	55,072.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مؤسسة الملك خالد الخيرية 31102004
9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات نادي ركاز الطفل 31102005
9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية 31102011
0.00	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	المصرفوات 4
0.00	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة 42
0.00	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة 421
0.00	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	513,856.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة 42102

Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فكس
تلفون



6 إلى 5 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسبيل سته

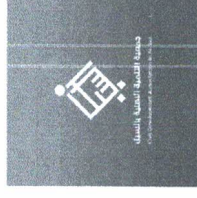
2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/03/31 إلى تاريخ 2022/01/01 من تاريخ [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	42102008
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	42102011
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	42102012
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	42102013
0.00	7,441.00	0.00	7,441.00	0.00	7,441.00	0.00	0.00	42102015
0.00	8,367.00	0.00	8,367.00	0.00	8,367.00	0.00	0.00	42102016
0.00	168,722.00	0.00	168,722.00	0.00	168,722.00	0.00	0.00	42102018
0.00	57,001.00	0.00	57,001.00	0.00	57,001.00	0.00	0.00	42102020
0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	42102022
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	42102023
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	42102024
0.00	68,583.00	0.00	68,583.00	0.00	68,583.00	0.00	0.00	42102027
0.00	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	42102028
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	42102029
0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	42102030

Country
City
P.Box
Fax
Phone

KSA
الطائف

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فكس
تلفون



6 إلى 6 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جميعه التنمية الاهلية بالسيل سنة

١٤٤٤

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/03/31 إلى تاريخ 2022/01/01 من تاريخ [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين
42102031	مصرفات مشروع نادي الحي الشبابي	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
42102032	مصرفات مشروع مركز نسيمات لتنمية المراه	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
42102033	مصرفات مشروع مركز تنمية المراه	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
-----	-----								
-----	المجموع	1,422,495.00	1,422,495.00	755,801.00	755,801.00	527,556.00	527,556.00	1,541,617.00	1,541,617.00

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

