

جمعية التنمية الاهلية بالسبيل

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone



جمعية التنمية الاهلية بالسبيل

الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

الصفحة من 1 إلى 5

### ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسبيل سنه

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/03/31 تاريخ الطباعة 1445/8/12 2024/2/21

| 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      | 1,059,056.00 | 269,141.00 | 224,634.50 | 0.00           | 44,506.50 | 1,014,549.50 | 0.00 |
| 11         | الأصول المتداولة              | 0.00      | 516,388.00   | 269,141.00 | 224,634.50 | 0.00           | 44,506.50 | 471,881.50   | 0.00 |
| 111        | التقديرة وما في حكمها         | 0.00      | 516,388.00   | 213,650.50 | 169,144.00 | 0.00           | 44,506.50 | 471,881.50   | 0.00 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك        | 0.00      | 516,388.00   | 213,650.50 | 169,144.00 | 0.00           | 44,506.50 | 471,881.50   | 0.00 |
| 11101002   | بنك الراجحي                   | 0.00      | 322,743.00   | 109,650.50 | 36,344.00  | 0.00           | 73,306.50 | 249,436.50   | 0.00 |
| 11101005   | بنك البلاد                    | 0.00      | 193,645.00   | 104,000.00 | 132,800.00 | 0.00           | 0.00      | 222,445.00   | 0.00 |
| 114        | الذمم المدينة                 | 0.00      | 0.00         | 55,490.50  | 55,490.50  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
| 11401      | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 0.00      | 0.00         | 55,490.50  | 55,490.50  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
| 11401003   | عهدة راكان مطلق الجعيد        | 0.00      | 0.00         | 55,490.50  | 55,490.50  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00 |
| 12         | الأصول غير المتداولة          | 0.00      | 542,668.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00      | 542,668.00   | 0.00 |
| 121        | الأصول الثابتة                | 0.00      | 542,668.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00      | 542,668.00   | 0.00 |
| 12104      | السيارات                      | 0.00      | 190,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00      | 190,000.00   | 0.00 |
| 12104001   | سيارات                        | 0.00      | 190,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00      | 190,000.00   | 0.00 |
| 12105      | الأثاث المكتبي                | 0.00      | 169,667.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00      | 169,667.00   | 0.00 |
| 12105001   | الأثاث المكتبي                | 0.00      | 169,667.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00      | 169,667.00   | 0.00 |
| 12108      | اجهزة والات                   | 0.00      | 114,108.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00      | 114,108.00   | 0.00 |

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone



الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

الصفحة من 2 إلى 5

## مِيزَانُ الْمَرَا جَعَةِ بِالْحَرَكَةِ وَالْأَرْصَدَةِ

اسم الفرع : **جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنه**

|           |           |               |            |           |            |          |                                                                |
|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 2024/2/21 | 1445/8/12 | تاريخ الطباعة | 2023/03/31 | إلى تاريخ | 2023/01/01 | من تاريخ | الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] |
|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|

| رقم الحساب |                                           | أسم الحساب   | رصيد سابق |      | حركة حالیه |      | رصيد حركة حالي |      | رصيد حالي  |              |
|------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|------|------------|------|----------------|------|------------|--------------|
|            |                                           |              | مدین      | دائن | مدین       | دائن | مدین           | دائن | مدین       | دائن         |
| 12108001   | اجهزة والآلات                             | 114,108.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 114,108.00 | 0.00         |
| 12110      | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها              | 42,468.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 42,468.00  | 0.00         |
| 12110001   | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها              | 42,468.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 42,468.00  | 0.00         |
| 12111      | تجهيزات                                   | 8,425.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 8,425.00   | 0.00         |
| 12111001   | تجهيزات                                   | 8,425.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 8,425.00   | 0.00         |
| 12112      | لوحات اعلانية                             | 18,000.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 18,000.00  | 0.00         |
| 12112001   | لوحات اعلانية                             | 18,000.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 18,000.00  | 0.00         |
| 2          | الالتزامات وصافي الأصول                   | 1,059,056.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 1,059,056.00 |
| 22         | الإلتزامات غير متداولة                    | 481,999.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 481,999.00   |
| 225        | مجمعات الإهلاك والاستفاد                  | 481,999.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 481,999.00   |
| 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة               | 481,999.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 481,999.00   |
| 22501004   | مجمع إهلاك - السيارات                     | 189,999.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 189,999.00   |
| 22501005   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي               | 134,340.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 134,340.00   |
| 22501008   | مجمع إهلاك - اجهزة والآت                  | 94,653.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 94,653.00    |
| 22501010   | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 36,584.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 36,584.00    |
| 22501011   | مجمع إهلاك - تجهيزات                      | 8,424.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 8,424.00     |

جمعية التنمية الاهلية بالسبيل

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone



جمعية التنمية الاهلية بالسبيل

الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

الصفحة من 3 إلى 5

### ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسبيل سنه ١٤٤٥

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/03/31 تاريخ الطباعة 1445/8/12 2024/2/21

| رقم الحساب | اسم الحساب                     | رصيد سابق  |            | حركة حاليه |            | رصيد حركة حالي |            | رصيد حالي  |            |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|            |                                | مدین       | دائن       | مدین       | دائن       | مدین           | دائن       | مدین       | دائن       |
| 22501012   | مجمع اهلاک لوحات اعلانية       | 0.00       | 17,999.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 17,999.00  |
| 23         | صافي الاصول                    | 0.00       | 577,057.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 577,057.00 |
| 231        | صافي الاصول                    | 0.00       | 577,057.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 577,057.00 |
| 23101      | صافي الاصول غير المقيدة        | 0.00       | 847,955.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 847,955.00 |
| 23101001   | صافي الاصول غير المقيدة        | 0.00       | 847,955.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 847,955.00 |
| 23102      | صافي الاصول المقيدة            | 270,898.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 270,898.00 | 0.00       |
| 23102001   | صافي الاصول المقيدة - .....    | 270,898.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 270,898.00 | 0.00       |
| 3          | التبرعات والإيرادات            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 169,144.00 | 0.00           | 169,144.00 | 0.00       | 169,144.00 |
| 31         | التبرعات والإيرادات            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 169,144.00 | 0.00           | 169,144.00 | 0.00       | 169,144.00 |
| 311        | التبرعات والإيرادات المقيدة    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 139,500.00 | 0.00           | 139,500.00 | 0.00       | 139,500.00 |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 138,100.00 | 0.00           | 138,100.00 | 0.00       | 138,100.00 |
| 31102009   | ايرادات برامج وانشطة الجمعية   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | 0.00           | 6,500.00   | 0.00       | 6,500.00   |
| 311020091  | ايرادات النادي الرياضي الشبابي | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | 0.00           | 6,500.00   | 0.00       | 6,500.00   |
| 31102010   | مؤسسة سالم بن محفوظ            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 11,600.00  | 0.00           | 11,600.00  | 0.00       | 11,600.00  |
| 31102011   | مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00           | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00  |
| 31102012   | مؤسسة سليمان الراجحي           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 70,000.00  | 0.00           | 70,000.00  | 0.00       | 70,000.00  |

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone



الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

الصفحة من 4 إلى 5

### ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : **جمعية التتميه الاهلية بالسيل سنه**

|           |           |               |            |           |            |          |                                                                |
|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 2024/2/21 | 1445/8/12 | تاريخ الطباعة | 2023/03/31 | إلى تاريخ | 2023/01/01 | من تاريخ | الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] |
|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|

| رقم الحساب |                                 | رصيد سابق |      | حركة حاليه |           | رصيد حركة حالي |           | رصيد حالي  |           |
|------------|---------------------------------|-----------|------|------------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|
| رصيد سابق  |                                 | رصيد حالي |      | حركة حاليه |           | رصيد حركة حالي |           | رصيد حالي  |           |
| رقم الحساب | أسم الحساب                      | مدین      | دائن | مدین       | دائن      | مدین           | دائن      | مدین       | دائن      |
| 31107      | اشتراقات اعضاء الجمعية          | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 1,400.00  | 0.00           | 1,400.00  | 0.00       | 1,400.00  |
| 312        | ايرادات وتبرعات غير مقيدة       | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 29,644.00 | 0.00           | 29,644.00 | 0.00       | 29,644.00 |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية  | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 29,644.00 | 0.00           | 29,644.00 | 0.00       | 29,644.00 |
| 31201004   | ايرادات رسوم وبرامج الجمعية     | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 29,644.00 | 0.00           | 29,644.00 | 0.00       | 29,644.00 |
| 312010041  | ايرادات النادي الرياضي          | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 24,885.00 | 0.00           | 24,885.00 | 0.00       | 24,885.00 |
| 312010042  | ايرادات نادي الطفل              | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 3,099.00  | 0.00           | 3,099.00  | 0.00       | 3,099.00  |
| 312010044  | ايرادات نادي الفتيات            | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 1,400.00  | 0.00           | 1,400.00  | 0.00       | 1,400.00  |
| 312010045  | ايرادات مركز تنمية المرأة       | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 260.00    | 0.00           | 260.00    | 0.00       | 260.00    |
| 4          | المصروفات                       | 0.00      | 0.00 | 213,650.50 | 0.00      | 213,650.50     | 0.00      | 213,650.50 | 0.00      |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة         | 0.00      | 0.00 | 213,650.50 | 0.00      | 213,650.50     | 0.00      | 213,650.50 | 0.00      |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة       | 0.00      | 0.00 | 213,650.50 | 0.00      | 213,650.50     | 0.00      | 213,650.50 | 0.00      |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 0.00      | 0.00 | 213,650.50 | 0.00      | 213,650.50     | 0.00      | 213,650.50 | 0.00      |
| 42102001   | مصاريف المركز المجتمعي          | 0.00      | 0.00 | 77,000.00  | 0.00      | 77,000.00      | 0.00      | 77,000.00  | 0.00      |
| 42102002   | مصاريف مركز تنمية المرأة        | 0.00      | 0.00 | 79,650.50  | 0.00      | 79,650.50      | 0.00      | 79,650.50  | 0.00      |
| 42102003   | مصاريف تدعيم تشغيل مقر الجمعية  | 0.00      | 0.00 | 32,000.00  | 0.00      | 32,000.00      | 0.00      | 32,000.00  | 0.00      |
| 42102009   | الملئقى الرمضاني                | 0.00      | 0.00 | 25,000.00  | 0.00      | 25,000.00      | 0.00      | 25,000.00  | 0.00      |

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Country  
City  
P.Box  
Fax  
Phone

KSA  
الطائف



الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

السعودية  
الطائف

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنة

الصفحة من 5 إلى 5

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/03/31 تاريخ الطباعة 1445/8/12 2024/2/21

| رقم الحساب |  | اسم الحساب |  | رصيد سابق    |  | حركة حاليه |  | رصيد حركة حالي |  | رصيد حالي    |  |
|------------|--|------------|--|--------------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
|            |  |            |  | مدین         |  | دائن       |  | مدین           |  | دائن         |  |
| -----      |  | -----      |  |              |  |            |  |                |  |              |  |
| المجموع    |  |            |  | 1,329,954.00 |  | 438,285.00 |  | 242,450.50     |  | 1,499,098.00 |  |

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

