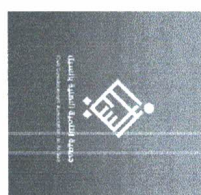


Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone



الدولة
المدنية
صندوق بريد
فلكس
تفون

7 إلى 1 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جميعه التتميه الاهليه بالسيل سنة ١٤٤٤

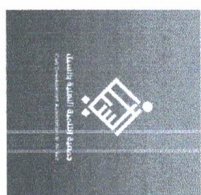
2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/09/30 إلى تاريخ 2022/07/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / كل الحسابات - حساب محدد - مركز تكلفة [الكل]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		أسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	963,457.00	1,046.00	0.00	119,786.00	118,740.00	0.00	964,503.00	الأصول	1
0.00	420,789.00	1,046.00	0.00	119,786.00	118,740.00	0.00	421,835.00	الأصول المتداولة	11
0.00	364,963.00	296.00	0.00	95,036.00	94,740.00	0.00	365,259.00	التقديية وما في حكمها	111
0.00	364,963.00	296.00	0.00	95,036.00	94,740.00	0.00	365,259.00	تقديية وودائع في البنوك	11101
0.00	190,133.00	0.00	14,673.00	39,168.00	53,841.00	0.00	175,460.00	بنك الراجحي	11101002
0.00	115,021.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	121,021.00	بنك الجزيرة	11101003
0.00	59,809.00	8,969.00	0.00	49,868.00	40,899.00	0.00	68,778.00	بنك البلاد	11101005
0.00	55,826.00	750.00	0.00	24,750.00	24,000.00	0.00	56,576.00	الذم المدينة	114
0.00	55,826.00	750.00	0.00	24,750.00	24,000.00	0.00	56,576.00	نعم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	47,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,426.00	عهدة تركي جاير القمامي	11401001
0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	عهدة محمد مصلح العتيبي	11401002
0.00	8,400.00	750.00	0.00	10,750.00	10,000.00	0.00	9,150.00	عهدة راكان الجعيد	11401003
0.00	542,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,668.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	542,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,668.00	الأصول الثابتة	121
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	السيارات	12104
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	سيارات	12104001

Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone

السعوديه
الطائف

الدوله
المدينه
صندوق بريد
فلكس
تلفون



7 إلى 2 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جميعه التسميه الاهلية بالسيل سنه ١٤٤٤

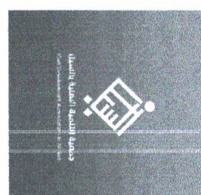
2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/09/30 إلى تاريخ 2022/07/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		أسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	169,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,667.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	169,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,667.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	114,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,108.00	ادوات وأجهزة العرض	12108
0.00	114,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,108.00	أجهزة والات	12108001
0.00	42,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,468.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	42,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,468.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	12111
0.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	تجهيزات	12111001
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	لوحات الاعايه والإعلان	12112
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	لوحات الجعبية	12112001
1,422,495.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	1,422,495.00	0.00	الائتمانات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	الائتمانات المتداوله	21
0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	الضم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	ضم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	عبد العزيز مقعب السلمي	21301006
453,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,422.00	0.00	الائتمانات غير متداوله	22

Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone

السعوديه
الطائف

الدوله
المدينه
صندوق بريد
فلكس
تلفون



7 إلى 3 الصفحة من

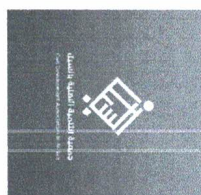
ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جميعه التتميه الاهليه بالسيل سنه ١٤٤٥

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/09/30 إلى تاريخ 2022/07/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		أسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
453,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,422.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستقانة	225
453,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,422.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
94,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,653.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة والآت	22501001
3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع إهلاك برامج محاسبية	22501002
8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	0.00	مجمع إهلاك تجهيزات	22501003
189,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
113,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,857.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
28,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.00	0.00	مجمع إهلاك الحاسب الآلي	22501006
14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	مجمع إهلاك لوحات الجمعية	22501012
969,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,073.00	0.00	صافي الأصول	23
969,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,073.00	0.00	صافي الأصول	231
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
556,907.00	0.00	94,740.00	0.00	94,740.00	0.00	462,167.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3

Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone



الدوله
المدينه
صندوق بريد
فكس
تلفون

7 إلى 4 الصفحة من

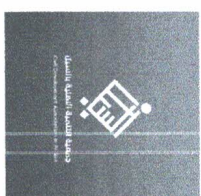
ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جميعه التعميه الاهليه بالسيل سنه

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/09/30 إلى تاريخ 2022/07/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين		
556,907.00	0.00	94,740.00	0.00	94,740.00	0.00	462,167.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
552,657.00	0.00	94,740.00	0.00	94,740.00	0.00	457,917.00	0.00	التبرعات والإيرادات المفيدة	311
552,357.00	0.00	94,740.00	0.00	94,740.00	0.00	457,617.00	0.00	تبرعات وهبات مؤسسات خيرية	31102
58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	تبرعات أوقاف الضحايا لمشروع تنمية المراه	31102001
27,050.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	17,050.00	0.00	تبرعات مؤسسة بن محفوظ	31102002
45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرعات مؤسسة سليمان الراحي - رياض المعالي	31102003
75,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,447.00	0.00	تبرعات مؤسسة الملك خالد الخيرية	31102004
66,031.00	0.00	49,881.00	0.00	49,881.00	0.00	16,150.00	0.00	ايرادات نادي ركاز الطفل	31102005
220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	دعم بنك الجزيرة	31102006
34,859.00	0.00	34,859.00	0.00	34,859.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة الملك خالد مشروع وارف	31102007
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات لمشروع المظني الرضائي الشباني	31102008
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرع مؤسسة السبيعي الخيرية	31102009
1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	ايرادات معهد بيان	31102010
14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	تبرعات نقدية	31102011
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	اشتركاكات اعضاء الجمعية	31107

Country KSA
City الطائف
P. Box
Fax
Phone



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فكس
تلفون

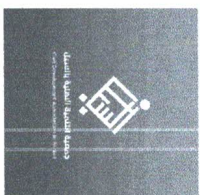
7 إلى 5 الصفحة من

اسم الفرع : جمعية التنمية الأهلية بالسبيل سنة

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/09/30 إلى تاريخ 2022/07/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		أسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	إيرادات المخصص	31401001
0.00	1,015,945.00	0.00	95,786.00	0.00	95,786.00	0.00	920,159.00	المصروفات	4
0.00	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	برامج محاسبية	41406
0.00	1,013,530.00	0.00	93,371.00	0.00	93,371.00	0.00	920,159.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,013,530.00	0.00	93,371.00	0.00	93,371.00	0.00	920,159.00	مصاريف البرامج والأنشطة	421
0.00	1,013,530.00	0.00	93,371.00	0.00	93,371.00	0.00	920,159.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42102
0.00	129,453.00	0.00	53,953.00	0.00	53,953.00	0.00	75,500.00	مصرفات مشروع تشغيل مقر اللجنة	42102008
0.00	12,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,667.00	مصرفات مشروع الوابية الاجتماعية	42102011
0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	مصرفات مشروع النشاط الاجتماعي بالسبيل	42102012
0.00	25,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,767.00	مصرفات مشروع نادي ركاز للأطفال	42102013
0.00	13,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,241.00	مصرفات مشروع الفنون الجميلة	42102015
0.00	16,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,167.00	مصرفات مشروع نادي جمانه للفتيات	42102016



اسم الفرع : جميعه التميمه الاهليه بالسبيل سنه

2023/2/27	1444/8/7	تاريخ الطبعة	2022/09/30	إلى تاريخ	2022/07/01	من تاريخ	الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكافئه [الكل]
-----------	----------	--------------	------------	-----------	------------	----------	---

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
42102018	مصرفوات مشروع المركز المجتمعي برحاب	0.00	292,431.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	306,931.00
42102020	مصرفوات مشروع تدعيم تشغيل مقر الجمعية	0.00	57,001.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	61,001.00
42102021	مصرفوات مشروع فريق مبادر التطوعي	0.00	6,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00
42102022	مصرفوات مشروع رياض المعالي الشبابي	0.00	48,600.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	63,100.00
42102023	مصرفوات مشروع ملقي الشباب الرضائي	0.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00
42102024	مصرفوات مشروع اصنع مهارة	0.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00
42102025	مصرفوات مشروع صناعة الاعلام الجديد	0.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00
42102026	مصرفوات مشروع فرحة العيد وحفل المعايدة	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00
42102027	مصرفوات مشروع النادي الرياضي النسائي	0.00	108,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,176.00
42102028	مصرفوات مشروع ملقي شلب الحى	0.00	13,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,667.00
42102029	مصرفوات مشروع أمومة	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
42102030	مصرفوات مشروع وارف	0.00	91,230.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	91,980.00
42102031	مصرفوات مشروع نادي الحى الشبابي	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
42102032	مصرفوات مشروع مركز نسيمات لتنمية المراه	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
42102033	مصرفوات مشروع مركز تنمية المراه	0.00	40,800.00	0.00	5,668.00	0.00	5,668.00	0.00	46,468.00

Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone



الدوله
المدينه
صندوق بريد
فكس
تلفون

7 إلى 7 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جميعه التعميه الا هليه بالسيل سنه ١٤٤٤

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/09/30 إلى تاريخ 2022/07/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / كل الحسابات - حساب محدد - مركز تكلفة [الكل]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مصرفات مشروع تشييد قاعة بنك الجزيرة	42102034
								-----	-----
1,979,402.00	1,979,402.00	110,459.00	110,459.00	221,526.00	221,526.00	1,884,662.00	1,884,662.00	المجموع	-----

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

