

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعوديه
الطائف

الصفحة من 1 إلى 6

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنه

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/07/01 إلى تاريخ 2023/09/30 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	1,162,350.96	0.00	184,178.70	136,137.67	48,041.03	0.00	1,210,391.99	0.00	1,210,391.99
11	الأصول المتداولة	0.00	619,682.96	0.00	184,178.70	136,137.67	48,041.03	0.00	667,723.99	0.00	667,723.99
111	النقدية وما في حكمها	0.00	619,682.96	0.00	156,420.00	108,378.97	48,041.03	0.00	667,723.99	0.00	667,723.99
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	619,682.96	0.00	156,420.00	108,378.97	48,041.03	0.00	667,723.99	0.00	667,723.99
11101002	بنك الراجحي	0.00	272,929.50	0.00	24,390.00	4,125.00	20,265.00	0.00	293,194.50	0.00	293,194.50
11101005	بنك البلاد	0.00	340,950.46	0.00	90,224.00	103,908.97	0.00	13,684.97	327,265.49	0.00	327,265.49
11101006	بنك البلاد النادي الرياضي 30049	0.00	5,803.00	0.00	41,806.00	345.00	41,461.00	0.00	47,264.00	0.00	47,264.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	27,758.70	27,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401	نعم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	27,758.70	27,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	عهدة راكان مطلق الجعيد	0.00	0.00	0.00	22,273.70	22,273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401006	عهدة فيصل يوسف القناني	0.00	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	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	0.00	542,668.00	0.00	542,668.00
121	الأصول الثابتة	0.00	542,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,668.00	0.00	542,668.00
12104	السيارات	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
12104001	سيارات	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	169,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,667.00	0.00	169,667.00

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Country KSA
City
P.Box
Fax
Phone

الطائف



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعودية
الطائف

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنه

الصفحة من 3 إلى 6

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/07/01 إلى تاريخ 2023/09/30 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
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	36,584.00	0.00	0.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - تجهيزات	8,424.00	0.00	0.00	0.00
22501012	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	17,999.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	577,057.00	0.00	0.00	0.00
231	صافي الأصول	577,057.00	0.00	0.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	847,955.00	0.00	0.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	847,955.00	0.00	0.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	270,898.00	0.00	270,898.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	270,898.00	0.00	270,898.00
3	التبرعات والإيرادات	412,298.00	0.00	156,420.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	412,298.00	0.00	156,420.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	353,750.00	0.00	90,100.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	152,350.00	0.00	90,000.00	0.00
31102009	ايرادات برامج وأنشطة الجمعية	12,750.00	0.00	0.00	0.00
311020091	ايرادات النادي الرياضي الشبابي	12,750.00	0.00	0.00	0.00
31102010	مؤسسة سالم بن محفوظ	19,600.00	0.00	0.00	0.00

جمعية التنمية الاهلية بالسبيل

جمعية التنمية الاهلية بالسبيل



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعودية
الطائف

Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسبيل سنة ٢٠٢٢

الصفحة من 4 إلى 6

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/07/01 إلى تاريخ 2023/09/30 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
31102011	مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00
31102012	مؤسسة سليمان الراجحي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
31102013	اوقاف عبدالله تركي الضحيان	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
31102014	دعم جمعية قلم الشبابية	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
31105011	منحة صندوق دعم الجمعيات تنمية الاطفال	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
31107	اشتراكات اعضاء الجمعية	0.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1,500.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	58,548.00	0.00	66,320.00	0.00	66,320.00	0.00	124,868.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	58,548.00	0.00	66,320.00	0.00	66,320.00	0.00	124,868.00
31201001	التبرع العام	0.00	10.00	0.00	599.00	0.00	599.00	0.00	609.00
31201004	ايرادات رسوم وبرامج الجمعية	0.00	58,538.00	0.00	65,721.00	0.00	65,721.00	0.00	124,259.00
312010041	ايرادات النادي الرياضي	0.00	45,079.00	0.00	41,631.00	0.00	41,631.00	0.00	86,710.00
312010042	ايرادات نادي الطفل	0.00	6,599.00	0.00	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	22,149.00
312010043	ايرادات المركز المجتمعي	0.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	10,000.00
312010044	ايرادات نادي الفتيات	0.00	1,400.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	2,140.00
312010045	ايرادات مركز تنمية المرأة	0.00	1,760.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,260.00

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعودية
الطائف

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنة

الصفحة من 5 إلى 6

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

من تاريخ 2023/07/01 إلى تاريخ 2023/09/30 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
4	المصروفات	309,003.04	0.00	108,378.97	0.00	108,378.97	0.00	417,382.01	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	309,003.04	0.00	103,378.97	0.00	103,378.97	0.00	412,382.01	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	309,003.04	0.00	93,373.22	0.00	93,373.22	0.00	402,376.26	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	309,003.04	0.00	93,373.22	0.00	93,373.22	0.00	402,376.26	0.00
42102001	مصاريف المركز المجتمعي	95,951.00	0.00	22,611.06	0.00	22,611.06	0.00	118,562.06	0.00
42102002	مصاريف مركز تنمية المرأة	86,503.50	0.00	756.52	0.00	756.52	0.00	87,260.02	0.00
42102003	مصاريف تدعيم تشغيل مقر الجمعية	45,000.00	0.00	24,481.85	0.00	24,481.85	0.00	69,481.85	0.00
42102009	الملتقى الرمضاني	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00
42102010	مصاريف تنمية الفتيات	14,800.00	0.00	33,782.50	0.00	33,782.50	0.00	48,582.50	0.00
42102011	مصاريف نادي تنمية الاطفال	248.54	0.00	9,221.13	0.00	9,221.13	0.00	9,469.67	0.00
42102012	مصاريف النادي الرياضي النسائي والشبابي	0.00	0.00	657.18	0.00	657.18	0.00	657.18	0.00
42102013	مصاريف مركز النشاط	0.00	0.00	137.98	0.00	137.98	0.00	137.98	0.00

جمعية التنمية الاهلية بالسبيل

جمعية التنمية الاهلية بالسبيل

Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الصفحة من 6 إلى 6

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسبيل سنه

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/07/01 إلى تاريخ 2023/09/30 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
42102014	مصاريف اليوم الوطني	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75
42301006	مصرفات اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75
-----	-----										
-----	المجموع	1,742,252.00	1,742,252.00	1,742,252.00	292,557.67	292,557.67	170,104.97	170,104.97	1,898,672.00	1,898,672.00	170,104.97

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

