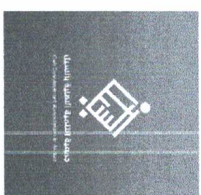


Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone



السموئيه  
الطائف

الدوله  
المدنيه  
صندوق بريد  
فكس  
تقون

7 إلى 1 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

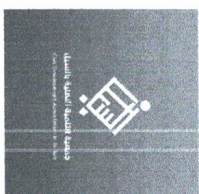
اسم الفرع : جميعه التعميه الاهليه بالسيل سنه ٢٠٢٢

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/06/30 إلى تاريخ 2022/04/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

| رصيد حالي |            | رصيد حركة حالي |            | حركة حاليه |            | رصيد سابق |              | أسم الحساب                    | رقم الحساب |
|-----------|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------|------------|
| دائني     | مدين       | دائني          | مدين       | دائني      | مدين       | دائني     | مدين         |                               |            |
| 0.00      | 964,503.00 | 63,258.00      | 0.00       | 498,499.00 | 435,241.00 | 0.00      | 1,027,761.00 | الأصول                        | 1          |
| 0.00      | 421,835.00 | 63,258.00      | 0.00       | 498,499.00 | 435,241.00 | 0.00      | 485,093.00   | الأصول المتداولة              | 11         |
| 0.00      | 365,259.00 | 58,708.00      | 0.00       | 401,753.00 | 343,045.00 | 0.00      | 423,967.00   | التقنيه وما في حكمها          | 111        |
| 0.00      | 365,259.00 | 58,708.00      | 0.00       | 401,753.00 | 343,045.00 | 0.00      | 423,967.00   | تقنيه وودائع في البنوك        | 11101      |
| 0.00      | 175,460.00 | 93,686.00      | 0.00       | 189,306.00 | 95,620.00  | 0.00      | 269,146.00   | بنك الراجحي                   | 11101002   |
| 0.00      | 121,021.00 | 0.00           | 120,958.00 | 99,342.00  | 220,300.00 | 0.00      | 63.00        | بنك الجزيرة                   | 11101003   |
| 0.00      | 68,778.00  | 85,980.00      | 0.00       | 113,105.00 | 27,125.00  | 0.00      | 154,758.00   | بنك البلاد                    | 11101005   |
| 0.00      | 56,576.00  | 4,550.00       | 0.00       | 96,746.00  | 92,196.00  | 0.00      | 61,126.00    | الذمم المدينه                 | 114        |
| 0.00      | 56,576.00  | 4,550.00       | 0.00       | 96,746.00  | 92,196.00  | 0.00      | 61,126.00    | ذمم مدنيه - موظفين " عاملين " | 11401      |
| 0.00      | 47,426.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 47,426.00    | عهدة تركي جابر القاسمي        | 11401001   |
| 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 87,446.00  | 87,446.00  | 0.00      | 0.00         | عهدة محمد مصالح العتيبي       | 11401002   |
| 0.00      | 9,150.00   | 4,550.00       | 0.00       | 5,300.00   | 750.00     | 0.00      | 13,700.00    | عهدة راكن الجعيد              | 11401003   |
| 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00      | 0.00         | عهدة حازم سالم الطويرقي       | 11401004   |
| 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 الثابته                | 121        |
| 0.00      | 190,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 190,000.00   | السيارات                      | 12104      |

Country  
City  
P. Box  
Fax  
Phone

KSA  
الطائف



الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فكس  
تلفون

7 إلى 2 الصفحة من

اسم الفرع : جمعية التنمية الأهلية بالسبيل سنة ١٤٤٥

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/06/30 إلى تاريخ 2022/04/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / كل الحسابات - حساب محدد - مركز تكلفة [الكل]

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

| رصيد حالي    |            | رصيد حركة حالي |      | حركة حالیه |          | رصيد سابق    |            | أسم الحساب                     | رقم الحساب |
|--------------|------------|----------------|------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|
| دائن         | مدين       | دائن           | مدين | دائن       | مدين     | دائن         | مدين       |                                |            |
| 0.00         | 190,000.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00         | 190,000.00 | سيارات                         | 12104001   |
| 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 | أدوات وأجهزة العرض             | 12108      |
| 0.00         | 114,108.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00         | 114,108.00 | أجهزة والآلات                  | 12108001   |
| 0.00         | 114,108.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00         | 114,108.00 | 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         | 42,468.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00         | 42,468.00  | أجهزة التفتيش والتتبع والتوثيق | 12111      |
| 0.00         | 8,425.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00         | 8,425.00   | تجهيزات                        | 12111001   |
| 0.00         | 8,425.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00         | 8,425.00   | لوحات الدعاية والإعلان         | 12112      |
| 0.00         | 18,000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00         | 18,000.00  | لوحات الجمعية                  | 12112001   |
| 0.00         | 18,000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00         | 18,000.00  | الاتصالات وصافي الأصول         | 2          |
| 1,422,495.00 | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 6,250.00   | 6,250.00 | 1,422,495.00 | 0.00       | الإلتزامات المتداولة           | 21         |
| 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 6,250.00   | 6,250.00 | 0.00         | 0.00       | الذمم الدائنة                  | 213        |
| 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 6,250.00   | 6,250.00 | 0.00         | 0.00       | ذمم دائنة - موظفين " عاملين "  | 21301      |
| 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 2,250.00   | 2,250.00 | 0.00         | 0.00       | عقود بنود مسفر القياسي         | 21301005   |

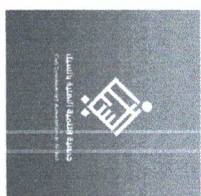
جميعه التنمية الاهلية بالسيل

جميعه التنمية الاهلية بالسيل

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone

السعوديه  
الطائف

القرله  
المدينه  
صنوق بريد  
فكس  
تفون



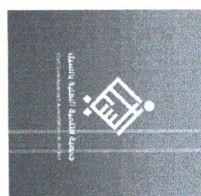
7 إلى 3 الصفحة من

اسم الفرع : جميعه التنمية الاهلية بالسيل سنه

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/06/30 إلى تاريخ 2022/04/01 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 |
|------------|------|----------------|------|------------|----------|------------|------|-----------------------------|------------|
| دائني      | مدين | دائني          | مدين | دائني      | مدين     | دائني      | مدين |                             |            |
| 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 4,000.00   | 4,000.00 | 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 | الإئتمانات غير متداولة      | 22         |
| 453,422.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 453,422.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستفاد    | 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 اجهزة 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 لورحات 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      |

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
السعودية  
الطائفالولاية  
المدينة  
صندوق بريد  
فكس  
تلفون

7 إلى 4 الصفحة من

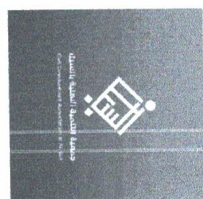
## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأهلية بالسبيل سنة

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/06/30 إلى تاريخ 2022/04/01 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 |                                            |            |
| 42,950.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 42,950.00  | 0.00 | صافي الأصول المعقّدة - .....               | 23102001   |
| 462,167.00 | 0.00 | 343,045.00     | 0.00 | 343,045.00 | 0.00 | 119,122.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات                        | 3          |
| 462,167.00 | 0.00 | 343,045.00     | 0.00 | 343,045.00 | 0.00 | 119,122.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات                        | 31         |
| 457,917.00 | 0.00 | 338,795.00     | 0.00 | 338,795.00 | 0.00 | 119,122.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المعقّدة               | 311        |
| 457,617.00 | 0.00 | 338,495.00     | 0.00 | 338,495.00 | 0.00 | 119,122.00 | 0.00 | تبرعات وهيأت مؤسسات خيرية                  | 31102      |
| 58,000.00  | 0.00 | 58,000.00      | 0.00 | 58,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | تبرعات أوقاف الضحيان لمشروع تنمية المراد   | 31102001   |
| 17,050.00  | 0.00 | 17,050.00      | 0.00 | 17,050.00  | 0.00 | 0.00       | 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 الراجحي - رياض المعالي | 31102003   |
| 75,447.00  | 0.00 | 20,375.00      | 0.00 | 20,375.00  | 0.00 | 55,072.00  | 0.00 | تبرعات مؤسسة الملك خالد الخيرية            | 31102004   |
| 16,150.00  | 0.00 | 6,750.00       | 0.00 | 6,750.00   | 0.00 | 9,400.00   | 0.00 | إيرادات نادي ركاز الطفل                    | 31102005   |
| 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00     | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | دعم بنك الجزيرة                            | 31102006   |
| 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00       | 0.00 | 5,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | تبرعات لمشروع الملقي الرضائي الشابي        | 31102008   |
| 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00       | 0.00 | 5,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | تبرع مؤسسة السبيعي الخيرية                 | 31102009   |
| 1,320.00   | 0.00 | 1,320.00       | 0.00 | 1,320.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | إيرادات معهد بيان                          | 31102010   |
| 14,650.00  | 0.00 | 5,000.00       | 0.00 | 5,000.00   | 0.00 | 9,650.00   | 0.00 | تبرعات تقنية                               | 31102011   |

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone



الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فكس  
تلفون

7 إلى 5 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأهلية بالسيل سنة ١٤٤٥

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/06/30 إلى تاريخ 2022/04/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / كل الحسابات - حساب محدد - مركز تكلفة [الكل]

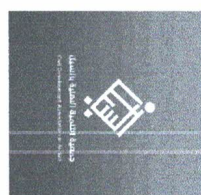
| رصيد حالي | رصيد حركة حالي | حركة حاليه | رصيد سابق  | رصيد حالي | اسم الحساب | رقم الحساب                                          |
|-----------|----------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|
| دائنين    | مدين           | دائنين     | مدين       | دائنين    | مدين       |                                                     |
| 300.00    | 0.00           | 300.00     | 0.00       | 300.00    | 0.00       | اشتراكات اعضاء الجمعية 31107                        |
| 4,250.00  | 0.00           | 4,250.00   | 0.00       | 4,250.00  | 0.00       | إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف 314                |
| 4,250.00  | 0.00           | 4,250.00   | 0.00       | 4,250.00  | 0.00       | إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف 31401              |
| 4,250.00  | 0.00           | 4,250.00   | 0.00       | 4,250.00  | 0.00       | إيرادات المصنف 31401001                             |
| 0.00      | 920,159.00     | 0.00       | 406,303.00 | 0.00      | 513,856.00 | المصروفات 4                                         |
| 0.00      | 920,159.00     | 0.00       | 406,303.00 | 0.00      | 513,856.00 | مصروفات البرامج والأنشطة 42                         |
| 0.00      | 920,159.00     | 0.00       | 406,303.00 | 0.00      | 513,856.00 | مصروفات البرامج والأنشطة 421                        |
| 0.00      | 920,159.00     | 0.00       | 406,303.00 | 0.00      | 513,856.00 | مصروفات البرامج والأنشطة 42102                      |
| 0.00      | 75,500.00      | 0.00       | 6,000.00   | 0.00      | 69,500.00  | مصروفات مشروع تشغيل مقر اللجنة 42102008             |
| 0.00      | 12,667.00      | 0.00       | 7,667.00   | 0.00      | 5,000.00   | مصروفات مشروع اللوائية الاجتماعية 42102011          |
| 0.00      | 8,800.00       | 0.00       | 5,300.00   | 0.00      | 3,500.00   | مصروفات مشروع مركز النشاط الاجتماعي بالسيل 42102012 |
| 0.00      | 25,767.00      | 0.00       | 10,767.00  | 0.00      | 15,000.00  | مصروفات مشروع نادي ركاز للاطفال 42102013            |
| 0.00      | 13,241.00      | 0.00       | 5,800.00   | 0.00      | 7,441.00   | مصروفات مشروع الفنون الجميلة 42102015               |
| 0.00      | 16,167.00      | 0.00       | 7,800.00   | 0.00      | 8,367.00   | مصروفات مشروع نادي جمانه للفتيات 42102016           |
| 0.00      | 292,431.00     | 0.00       | 123,709.00 | 0.00      | 168,722.00 | مصروفات مشروع المركز المجتمعي برحاب 42102018        |

جميعه التتميه الا هليه بالسيل

جميعه التتميه الا هليه بالسيل

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone

الدوله  
المدينه  
صندوق بريد  
فلكس  
تفون



7 إلى 6 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جميعه التتميه الا هليه بالسيل سنه ١٤٤٥

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/06/30 إلى تاريخ 2022/04/01 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      | 57,001.00  | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 57,001.00 | مصرفات مشروع تدعيم تشغيل مقر الجمعية    | 42102020   |
| 0.00      | 6,111.00   | 0.00           | 6,111.00  | 0.00       | 6,111.00  | 0.00      | 0.00      | مصرفات مشروع فريق مجاز التطوعي          | 42102021   |
| 0.00      | 48,600.00  | 0.00           | 32,400.00 | 0.00       | 32,400.00 | 0.00      | 16,200.00 | مصرفات مشروع رياض المعالي الشباني       | 42102022   |
| 0.00      | 16,667.00  | 0.00           | 10,667.00 | 0.00       | 10,667.00 | 0.00      | 6,000.00  | مصرفات مشروع ملقي الشباب الرضائي        | 42102023   |
| 0.00      | 16,667.00  | 0.00           | 12,667.00 | 0.00       | 12,667.00 | 0.00      | 4,000.00  | مصرفات مشروع اصنع مهارة                 | 42102024   |
| 0.00      | 11,111.00  | 0.00           | 11,111.00 | 0.00       | 11,111.00 | 0.00      | 0.00      | مصرفات مشروع صناعة الاعلام الجديد       | 42102025   |
| 0.00      | 5,556.00   | 0.00           | 5,556.00  | 0.00       | 5,556.00  | 0.00      | 0.00      | مصرفات مشروع فرحة العيد وحفل المعادة    | 42102026   |
| 0.00      | 108,176.00 | 0.00           | 39,593.00 | 0.00       | 39,593.00 | 0.00      | 68,583.00 | مصرفات مشروع النادي الرياضي النسائي     | 42102027   |
| 0.00      | 13,667.00  | 0.00           | 7,000.00  | 0.00       | 7,000.00  | 0.00      | 6,667.00  | مصرفات مشروع ملقي شباب الحي             | 42102028   |
| 0.00      | 30,500.00  | 0.00           | 29,000.00 | 0.00       | 29,000.00 | 0.00      | 1,500.00  | مصرفات مشروع اوممة                      | 42102029   |
| 0.00      | 91,230.00  | 0.00           | 69,855.00 | 0.00       | 69,855.00 | 0.00      | 21,375.00 | مصرفات مشروع نادي الحي الشباني          | 42102030   |
| 0.00      | 12,500.00  | 0.00           | 7,500.00  | 0.00       | 7,500.00  | 0.00      | 5,000.00  | مصرفات مشروع نادي الحي الشباني          | 42102031   |
| 0.00      | 10,000.00  | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | مصرفات مشروع مركز نسيمات للتنمية المراه | 42102032   |
| 0.00      | 40,800.00  | 0.00           | 800.00    | 0.00       | 800.00    | 0.00      | 40,000.00 | مصرفات مشروع مركز تنمية المراه          | 42102033   |
| 0.00      | 7,000.00   | 0.00           | 7,000.00  | 0.00       | 7,000.00  | 0.00      | 0.00      | مصرفات مشروع تشييد قاعة بنك الجزيرة     | 42102034   |

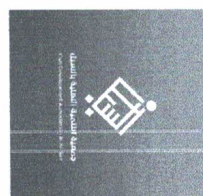
جمعية التنمية الأهلية بالسبيل

جمعية التنمية الأهلية بالسبيل

Country  
City  
P. Box  
Fax  
Phone

KSA  
الطائف

الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فلكس  
تلفون



Phone

7 إلى 7 الصفحة من

### ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأهلية بالسبيل سنة ١٤٤٤

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/06/30 إلى تاريخ 2022/04/01 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         | -----      | -----      |
| 1,884,662.00 | 1,884,662.00 | 527,261.00     | 527,261.00 | 847,794.00 | 847,794.00 | 1,541,617.00 | 1,541,617.00 | المجموع    | -----      |

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

