

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone



جمعية التنمية الاهلية بالسيل

الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

الصفحة من 1 إلى 5

### ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/04/01 إلى تاريخ 2023/06/30 تاريخ الطباعة 1445/8/12 2024/2/21

| رصيد حالي |              | رصيد حركة حالي |            | حركة حاليه |            | رصيد سابق |              | اسم الحساب                      | رقم الحساب |
|-----------|--------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------------|------------|
| دائن      | مدين         | دائن           | مدين       | دائن       | مدين       | دائن      | مدين         |                                 |            |
| 0.00      | 1,162,350.96 | 0.00           | 147,801.46 | 133,605.08 | 281,406.54 | 0.00      | 1,014,549.50 | الأصول                          | 1          |
| 0.00      | 619,682.96   | 0.00           | 147,801.46 | 133,605.08 | 281,406.54 | 0.00      | 471,881.50   | الأصول المتداولة                | 11         |
| 0.00      | 619,682.96   | 0.00           | 147,801.46 | 98,852.54  | 246,654.00 | 0.00      | 471,881.50   | النقدية وما في حكمها            | 111        |
| 0.00      | 619,682.96   | 0.00           | 147,801.46 | 98,852.54  | 246,654.00 | 0.00      | 471,881.50   | نقدية وودائع في البنوك          | 11101      |
| 0.00      | 272,929.50   | 0.00           | 23,493.00  | 9,353.00   | 32,846.00  | 0.00      | 249,436.50   | بنك الراجحي                     | 11101002   |
| 0.00      | 340,950.46   | 0.00           | 118,505.46 | 89,499.54  | 208,005.00 | 0.00      | 222,445.00   | بنك البلاد                      | 11101005   |
| 0.00      | 5,803.00     | 0.00           | 5,803.00   | 0.00       | 5,803.00   | 0.00      | 0.00         | بنك البلاد النادي الرياضي 30049 | 11101006   |
| 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 34,752.54  | 34,752.54  | 0.00      | 0.00         | الذمم المدينة                   | 114        |
| 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 34,752.54  | 34,752.54  | 0.00      | 0.00         | كتم مدينة - موظفين " عاملين "   | 11401      |
| 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 34,752.54  | 34,752.54  | 0.00      | 0.00         | عهدة راكان مطلق 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   |
| 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   |

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone



جمعية التنمية الاهلية بالسيل

الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

الصفحة من 2 إلى 5

### ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/04/01 إلى تاريخ 2023/06/30 تاريخ الطباعة 1445/8/12 2024/2/21

| رصيد حالي    |            | رصيد حركة حالي |      | حركة حاليه |      | رصيد سابق    |            | رقم الحساب | أسم الحساب                                |
|--------------|------------|----------------|------|------------|------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| دائن         | مدين       | دائن           | مدين | دائن       | مدين | دائن         | مدين       |            |                                           |
| 0.00         | 114,108.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 114,108.00 | 12108      | اجهزة والآت                               |
| 0.00         | 114,108.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 114,108.00 | 12108001   | اجهزة والآت                               |
| 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      | تجهيزات                                   |
| 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 اعلانية                             |
| 0.00         | 18,000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 18,000.00  | 12112001   | لوحات اعلانية                             |
| 1,059,056.00 | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,059,056.00 | 0.00       | 2          | الالتزامات وصافي الأصول                   |
| 481,999.00   | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 481,999.00   | 0.00       | 22         | الالتزامات غير متداولة                    |
| 481,999.00   | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 481,999.00   | 0.00       | 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                 |
| 481,999.00   | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 481,999.00   | 0.00       | 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة               |
| 189,999.00   | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 189,999.00   | 0.00       | 22501004   | مجمع إهلاك - السيارات                     |
| 134,340.00   | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 134,340.00   | 0.00       | 22501005   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي               |
| 94,653.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 94,653.00    | 0.00       | 22501008   | مجمع إهلاك - اجهزة والآت                  |
| 36,584.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 36,584.00    | 0.00       | 22501010   | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها |

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone



الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

الصفحة من 3 إلى 5

### ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

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

|           |           |               |            |           |            |          |                                                                |
|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 2024/2/21 | 1445/8/12 | تاريخ الطباعة | 2023/06/30 | إلى تاريخ | 2023/04/01 | من تاريخ | الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] |
|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|

| رصيد حالي  |            | رصيد حركة حالي |            | حركة حاليه |            | رصيد سابق  |            | رقم الحساب | أسم الحساب                      |
|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| مدین       | دائن       | مدین           | دائن       | مدین       | دائن       | مدین       | دائن       |            |                                 |
| 0.00       | 8,424.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 8,424.00   | 22501011   | مجمع إهلاك - تجهيزات            |
| 0.00       | 17,999.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 17,999.00  | 22501012   | مجمع اهلاك لوحات اعلانية        |
| 0.00       | 577,057.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 577,057.00 | 23         | صافي الأصول                     |
| 0.00       | 577,057.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 577,057.00 | 231        | صافي الأصول                     |
| 0.00       | 847,955.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 847,955.00 | 23101      | صافي الأصول 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         |
| 270,898.00 | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 270,898.00 | 0.00       | 23102      | صافي الأصول المقيدة             |
| 270,898.00 | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 270,898.00 | 0.00       | 23102001   | صافي الأصول المقيدة - .....     |
| 0.00       | 412,298.00 | 0.00           | 243,154.00 | 0.00       | 243,154.00 | 0.00       | 169,144.00 | 3          | التبرعات والإيرادات             |
| 0.00       | 412,298.00 | 0.00           | 243,154.00 | 0.00       | 243,154.00 | 0.00       | 169,144.00 | 31         | التبرعات والإيرادات             |
| 0.00       | 353,750.00 | 0.00           | 214,250.00 | 0.00       | 214,250.00 | 0.00       | 139,500.00 | 311        | التبرعات والإيرادات المقيدة     |
| 0.00       | 152,350.00 | 0.00           | 14,250.00  | 0.00       | 14,250.00  | 0.00       | 138,100.00 | 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية      |
| 0.00       | 12,750.00  | 0.00           | 6,250.00   | 0.00       | 6,250.00   | 0.00       | 6,500.00   | 31102009   | ايرادات برامج وانشطة الجمعية    |
| 0.00       | 12,750.00  | 0.00           | 6,250.00   | 0.00       | 6,250.00   | 0.00       | 6,500.00   | 311020091  | ايرادات النادي الرياضي الشباني  |
| 0.00       | 19,600.00  | 0.00           | 8,000.00   | 0.00       | 8,000.00   | 0.00       | 11,600.00  | 31102010   | مؤسسة سالم بن محفوظ             |
| 0.00       | 50,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 50,000.00  | 31102011   | مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية |

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Country KSA  
City الطائف  
P.Box  
Fax  
Phone



جمعية التنمية الاهلية بالسيل

الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

الصفحة من 4 إلى 5

### ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنه ٢٠٢٣

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/04/01 إلى تاريخ 2023/06/30 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       |
| 31102012   | مؤسسة سليمان الراجحي                  | 0.00       | 70,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 70,000.00  |
| 31105      | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 200,000.00 | 0.00       | 200,000.00 | 0.00           | 200,000.00 | 0.00      | 200,000.00 |
| 31105011   | منحة صندوق دعم الجمعيات تنمية الاطفال | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 200,000.00 | 0.00       | 200,000.00 | 0.00           | 200,000.00 | 0.00      | 200,000.00 |
| 31107      | اشتراكات اعضاء الجمعية                | 0.00       | 1,400.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 1,400.00   |
| 312        | ايرادات وتبرعات غير مقيدة             | 0.00       | 29,644.00 | 0.00      | 28,904.00  | 0.00       | 28,904.00  | 0.00           | 28,904.00  | 0.00      | 58,548.00  |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية        | 0.00       | 29,644.00 | 0.00      | 28,904.00  | 0.00       | 28,904.00  | 0.00           | 28,904.00  | 0.00      | 58,548.00  |
| 31201001   | التبرع العام                          | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 10.00      | 0.00       | 10.00      | 0.00           | 10.00      | 0.00      | 10.00      |
| 31201004   | ايرادات رسوم وبرامج الجمعية           | 0.00       | 29,644.00 | 0.00      | 28,894.00  | 0.00       | 28,894.00  | 0.00           | 28,894.00  | 0.00      | 58,538.00  |
| 312010041  | ايرادات النادي الرياضي                | 0.00       | 24,885.00 | 0.00      | 20,194.00  | 0.00       | 20,194.00  | 0.00           | 20,194.00  | 0.00      | 45,079.00  |
| 312010042  | ايرادات نادي الطفل                    | 0.00       | 3,099.00  | 0.00      | 3,500.00   | 0.00       | 3,500.00   | 0.00           | 3,500.00   | 0.00      | 6,599.00   |
| 312010043  | ايرادات المركز المجتمعي               | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 3,700.00   | 0.00       | 3,700.00   | 0.00           | 3,700.00   | 0.00      | 3,700.00   |
| 312010044  | ايرادات نادي الفتيات                  | 0.00       | 1,400.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 1,400.00   |
| 312010045  | ايرادات مركز تنمية المرأة             | 0.00       | 260.00    | 0.00      | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00   | 0.00           | 1,500.00   | 0.00      | 1,760.00   |
| 4          | المصروفات                             | 213,650.50 | 0.00      | 98,852.54 | 3,500.00   | 95,352.54  | 0.00       | 309,003.04     | 0.00       | 0.00      | 309,003.04 |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة               | 213,650.50 | 0.00      | 98,852.54 | 3,500.00   | 95,352.54  | 0.00       | 309,003.04     | 0.00       | 0.00      | 309,003.04 |
| 421        | مصاريف برامج وانشطة مقيدة             | 213,650.50 | 0.00      | 98,852.54 | 3,500.00   | 95,352.54  | 0.00       | 309,003.04     | 0.00       | 0.00      | 309,003.04 |

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 2023/04/01 إلى تاريخ 2023/06/30 تاريخ الطباعة 1445/8/12 2024/2/21

| رصيد سابق    |              | رصيد حالي  |            | حركة حاليه |            | رصيد سابق    |              | اسم الحساب                      | رقم الحساب |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|
| دائن         | مدين         | دائن       | مدين       | دائن       | مدين       | دائن         | مدين         |                                 |            |
| 0.00         | 309,003.04   | 0.00       | 95,352.54  | 3,500.00   | 98,852.54  | 0.00         | 213,650.50   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102      |
| 0.00         | 95,951.00    | 0.00       | 18,951.00  | 0.00       | 18,951.00  | 0.00         | 77,000.00    | مصاريف المركز المجتمعي          | 42102001   |
| 0.00         | 86,503.50    | 0.00       | 6,853.00   | 0.00       | 6,853.00   | 0.00         | 79,650.50    | مصاريف مركز تنمية المرأة        | 42102002   |
| 0.00         | 45,000.00    | 0.00       | 13,000.00  | 0.00       | 13,000.00  | 0.00         | 32,000.00    | مصاريف تدعيم تشغيل مقر الجمعية  | 42102003   |
| 0.00         | 66,500.00    | 0.00       | 41,500.00  | 3,500.00   | 45,000.00  | 0.00         | 25,000.00    | الملتقى الرمضاني                | 42102009   |
| 0.00         | 14,800.00    | 0.00       | 14,800.00  | 0.00       | 14,800.00  | 0.00         | 0.00         | مصاريف تنمية الفتيات            | 42102010   |
| 0.00         | 248.54       | 0.00       | 248.54     | 0.00       | 248.54     | 0.00         | 0.00         | مصاريف نادي تنمية الاطفال       | 42102011   |
|              |              |            |            |            |            |              |              | -----                           | -----      |
| 1,742,252.00 | 1,742,252.00 | 243,154.00 | 243,154.00 | 380,259.08 | 380,259.08 | 1,499,098.00 | 1,499,098.00 | المجموع                         | -----      |

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

