

Country
City
P.Box
Fax
Phone

KSA
الطائف

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فكس
تلفون



8 إلى 1 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنة

2023/2/27

1444/8/7

تاريخ الطباعة

إلى تاريخ

2022/10/01

من تاريخ

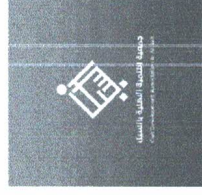
[الكل]

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

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	1,059,056.00	0.00	95,599.00	315,499.00	411,098.00	0.00	963,457.00	1
0.00	516,388.00	0.00	95,599.00	315,499.00	411,098.00	0.00	420,789.00	11
0.00	516,388.00	0.00	151,425.00	228,797.00	380,222.00	0.00	364,963.00	111
0.00	516,388.00	0.00	151,425.00	228,797.00	380,222.00	0.00	364,963.00	11101
0.00	322,743.00	0.00	132,610.00	38,603.00	171,213.00	0.00	190,133.00	11101002
0.00	0.00	115,021.00	0.00	115,021.00	0.00	0.00	115,021.00	11101003
0.00	193,645.00	0.00	133,836.00	75,173.00	209,009.00	0.00	59,809.00	11101005
0.00	0.00	55,826.00	0.00	86,702.00	30,876.00	0.00	55,826.00	114
0.00	0.00	55,826.00	0.00	86,702.00	30,876.00	0.00	55,826.00	11401
0.00	0.00	47,426.00	0.00	47,426.00	0.00	0.00	47,426.00	11401001
0.00	0.00	8,400.00	0.00	35,600.00	27,200.00	0.00	8,400.00	11401003
0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	11401006
0.00	542,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,668.00	12
0.00	542,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,668.00	121
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	12104
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	12104001

Country KSA
City الطائف
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فكس
تلفون



8 إلى 2 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنة

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

من تاريخ 2022/10/01 إلى تاريخ 2022/12/31

تاريخ الطباعة 1444/8/7

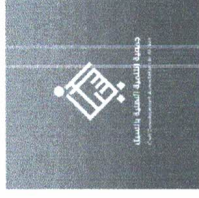
2023/2/27

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
12105	الاثاث المكتبي	169,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,667.00	0.00
12105001	الاثاث المكتبي	169,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,667.00	0.00
12108	اموات واجهزة العرض	114,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,108.00	0.00
12108001	اجهزة والات	114,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,108.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	42,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,468.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	42,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,468.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,425.00	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	8,425.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
12112001	لوحات الجمعية	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
2	الائتمانات وصافي الأصول	0.00	1,422,495.00	0.00	48,074.00	0.00	48,074.00	0.00	48,074.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	453,422.00	0.00	48,074.00	0.00	48,074.00	0.00	48,074.00
225	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	0.00	453,422.00	0.00	48,074.00	0.00	48,074.00	0.00	48,074.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	453,422.00	0.00	48,074.00	0.00	48,074.00	0.00	48,074.00
22501001	مجمع إهلاك اجهزة والات	0.00	94,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك برامج محاسبية	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Country
City
P.Box
Fax
Phone

KSA
الطائف

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فكس
تلفون



8 إلى 3 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنة

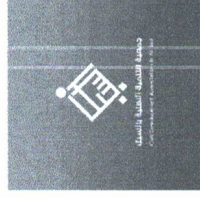
الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/10/01 إلى تاريخ 2022/12/31 تاريخ الطباعة 1444/8/7

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
12,023.00	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00	8,424.00	0.00	22501003
189,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,999.00	0.00	22501004
134,340.00	0.00	20,483.00	0.00	20,483.00	0.00	113,857.00	0.00	22501005
36,584.00	0.00	8,494.00	0.00	8,494.00	0.00	28,090.00	0.00	22501006
15,498.00	0.00	15,498.00	0.00	15,498.00	0.00	0.00	0.00	22501007
14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	22501012
969,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,073.00	0.00	23
969,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,073.00	0.00	231
926,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,123.00	0.00	23101
926,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,123.00	0.00	23101001
42,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,950.00	0.00	23102
42,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,950.00	0.00	23102001
817,558.00	0.00	260,651.00	0.00	260,651.00	0.00	556,907.00	0.00	3
817,558.00	0.00	260,651.00	0.00	260,651.00	0.00	556,907.00	0.00	31
813,308.00	0.00	260,651.00	0.00	260,651.00	0.00	552,657.00	0.00	311
664,657.00	0.00	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	552,357.00	0.00	31102

Country
City
P.Box
Fax
Phone

KSA
الطائف

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فكس
تلفون



ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

8 إلى 4 الصفحة من

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسبيل سنة

2023/2/27

1444/8/7

تاريخ الطباعة

إلى تاريخ

2022/10/01

من تاريخ

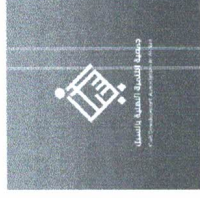
الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاله		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102001	تبرعات اوقاف الضحيان لمشروع تنمية المراه	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
31102002	تبرعات مؤسسة بن محفوظ	0.00	27,050.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	37,050.00
31102003	تبرعات مؤسسة سليمان الراجحي - رياض المعالي	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
31102004	تبرعات مؤسسة الملك خالد الخيرية	0.00	75,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,447.00
31102005	ايرادات نادي ركاز الطفل	0.00	66,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,031.00
31102006	دعم بنك الجزيرة	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
31102007	دعم مؤسسة الملك خالد مشروع وارف	0.00	34,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,859.00
31102008	تبرعات لمشروع الملقى الرمضاني الشبابي	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31102009	تبرع مؤسسة السبيعي الخيرية	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31102010	ايرادات معهد بيان	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
31102011	تبرعات نقدية	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
31102012	ايراد الملعب الرياضي	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
31102013	ايراد نادي جمانة للفتيات	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31102014	ايراد النادي الرياضي النسائي	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00
31102015	ايراد رسوم المركز المجتمعي	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00

Country
City
P.Box
Fax
Phone

KSA
الطائف

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون



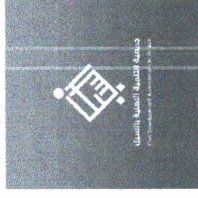
8 إلى 7 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنة

2023/2/27 1444/8/7 تاريخ الطباعة 2022/12/31 إلى تاريخ 2022/10/01 من تاريخ [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	379,431.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	306,931.00	42102018
0.00	82,550.00	0.00	21,549.00	0.00	21,549.00	0.00	61,001.00	42102020
0.00	6,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00	42102021
0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	42102022
0.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	42102023
0.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	42102024
0.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00	42102025
0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	42102026
0.00	108,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,176.00	42102027
0.00	13,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,667.00	42102028
0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	42102029
0.00	100,380.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	91,980.00	42102030
0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	42102031
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	42102032
0.00	58,645.00	0.00	12,177.00	4,550.00	16,727.00	0.00	46,468.00	42102033



ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

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

الصفحة من 8 إلى 8

من تاريخ	2022/10/01	إلى تاريخ	2022/12/31	تاريخ الطباعة	1444/8/7	2023/2/27
----------	------------	-----------	------------	---------------	----------	-----------

من تاريخ 2022/10/01 إلى تاريخ

2022/12/31

تاريخ الطباعة

1444/8/7

2023/2/27

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

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	42102034 مصروفات مشروع تشييد قاعة بنك الجزيرة
0.00	47,426.00	0.00	47,426.00	0.00	47,426.00	0.00	0.00	424 تسويات سنوات سابقة

2,288,127.00	2,288,127.00	479,572.00	479,572.00	628,774.00	628,774.00	1,979,402.00	1,979,402.00	المجموع -----

الحبيب العام

المدير المالي

المحاسب

