

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

CountryKSA

Cityالطائف

P.Box

Fax

Phone

الدوله

المدينه

صندوق بريد

فكس

تلفون

المسعوديه

الطائف

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Civil Development Association in Al-Sail

الصفحة من 1 إلى 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنه

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

2024/2/211445/8/12تاريخ الطباعة2023/12/31إلى تاريخ2023/10/01من تاريخ

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,210,391.99	0.00	394,599.35	161,360.20	233,239.15	0.00	1,443,631.14	0.00	
11	الأصول المتداولة	0.00	667,723.99	0.00	386,164.95	161,360.20	224,804.75	0.00	892,528.74	0.00	
111	النقدية وما في حكمها	0.00	667,723.99	0.00	360,018.00	135,213.25	224,804.75	0.00	892,528.74	0.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	667,723.99	0.00	360,018.00	135,213.25	224,804.75	0.00	892,528.74	0.00	
11101002	بنك الراجحي	0.00	293,194.50	0.00	1,900.00	710.00	1,190.00	0.00	294,384.50	0.00	
11101005	بنك البلاد	0.00	327,265.49	0.00	313,140.00	134,503.25	178,636.75	0.00	505,902.24	0.00	
11101006	بنك البلاد النادي الرياضي 30049	0.00	47,264.00	0.00	44,978.00	0.00	44,978.00	0.00	92,242.00	0.00	
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	26,146.95	26,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	26,146.95	26,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
11401002	عهدة حسين فقتان القرني	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11401006	عهدة فيصل يوسف القتامي	0.00	0.00	0.00	25,446.95	25,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	0.00	542,668.00	0.00	8,434.40	0.00	8,434.40	0.00	551,102.40	0.00	
121	الأصول الثابتة	0.00	542,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,668.00	0.00	
12104	السيارات	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	
12104001	سيارات	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	
12105	الأثاث المكتبي	0.00	169,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,667.00	0.00	

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

الصفحة من 2 إلى 7

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2023/10/01 إلى تاريخ 2023/12/31 تاريخ الطباعة 1445/8/12 2024/2/21

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالی		رصيد حالی	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	169,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,667.00	0.00
12108	أجهزة والآت	114,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,108.00	0.00
12108001	أجهزة والآت	114,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,108.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الالی وملحقتهأ	42,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,468.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الالی وملحقتهأ	42,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,468.00	0.00
12111	تجهيزات	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 اعلانیة	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
12112001	لوحات اعلانیة	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
124	اعمال رأسمالیة تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	8,434.40	0.00	8,434.40	0.00	0.00	8,434.40
12401	اعمال رأسمالیة تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	8,434.40	0.00	8,434.40	0.00	0.00	8,434.40
12401004	اعمال رأس مالیة تحت الانشاء بناء مقر للجمعية	0.00	0.00	8,434.40	0.00	8,434.40	0.00	0.00	8,434.40
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	1,059,056.00	0.00	43,482.00	43,482.00	0.00	0.00	1,102,538.00
22	الالتزامات غیر متداولة	0.00	481,999.00	0.00	43,482.00	43,482.00	0.00	0.00	525,481.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	481,999.00	0.00	43,482.00	43,482.00	0.00	0.00	525,481.00

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

CountryKSA

Cityالطائف

P.Box

Fax

Phone

الدوله

المدينه

صندوق بريد

فكس

تلفون

السعوديه

الطائف

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Civil Development Association in Al-Sail

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	481,999.00	0.00	43,482.00	0.00	43,482.00	0.00	525,481.00	0.00	
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	189,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,999.00	0.00	
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	134,340.00	0.00	20,483.00	0.00	20,483.00	0.00	154,823.00	0.00	
22501008	مجمع إهلاك -أجهزة والآت	0.00	94,653.00	0.00	17,116.00	0.00	17,116.00	0.00	111,769.00	0.00	
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	36,584.00	0.00	5,883.00	0.00	5,883.00	0.00	42,467.00	0.00	
22501011	مجمع إهلاك - تجهيزات	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	0.00	
22501012	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	0.00	17,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00	
23	صافي الأصول	0.00	577,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,057.00	0.00	
231	صافي الأصول	0.00	577,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,057.00	0.00	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	847,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,955.00	0.00	
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	847,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,955.00	0.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	270,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,898.00	0.00	
23102001	صافي الأصول المقيدة -	270,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,898.00	0.00	
3	التبرعات والإيرادات	0.00	568,718.00	8,182.00	367,855.00	0.00	359,673.00	0.00	928,391.00	0.00	
31	التبرعات والإيرادات	0.00	568,718.00	8,182.00	367,855.00	0.00	359,673.00	0.00	928,391.00	0.00	
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	443,850.00	0.00	309,750.00	0.00	309,750.00	0.00	753,600.00	0.00	

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

CountryKSA

Cityالطائف

P.Box

Fax

Phone

الدولةالسعودية

المدينةالطائف

صندوق بريد

فلكس

تلفون

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Civil Development Association in Al-Sail

الصفحة من 4 إلى 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنة

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

2024/2/211445/8/12تاريخ الطباعة2023/12/31إلى تاريخ2023/10/01من تاريخ

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
252,100.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	242,350.00	0.00	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,500.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	12,750.00	0.00	31102009	ايرادات برامج وانشطة الجمعية
12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	311020091	ايرادات النادي الرياضي الشبابي
2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	311020092	ايرادات نادي الطفل
19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	31102010	مؤسسة سالم بن محفوظ
80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	31102011	مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية
70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	31102012	مؤسسة سليمان الراجحي
55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	31102013	اوقاف عبدالله تركي الضحيان
12,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	31102014	دعم جمعية قمم الشبابية
500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	31105011	منحة صندوق دعم الجمعيات تنمية الاطفال
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	31105012	منحة صندوق دعم الجمعيات الدعم التشغيلي
1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	31107	اشترأكلت اعضاء الجمعية
174,791.00	0.00	49,923.00	0.00	58,105.00	8,182.00	124,868.00	0.00	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
174,791.00	0.00	49,923.00	0.00	49,923.00	0.00	124,868.00	0.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
769.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	609.00	0.00	31201001	التبرع العام

CountryKSA

Cityالطائف

P.Box

Fax

Phone

جمعية التنمية الاهلية بالسيل



الدولةالسعودية

المدينةالطائف

صندوق بريد

فلكس

تلفون

7 إلى 5

الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنه

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

من تاريخ 2023/10/01 إلى تاريخ 2023/12/31 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
31201004	ايرادات رسوم وبرامج الجمعية	0.00	124,259.00	0.00	49,763.00	0.00	49,763.00	0.00	49,763.00	0.00	174,022.00
312010041	ايرادات النادي الرياضي	0.00	86,710.00	0.00	44,613.00	0.00	44,613.00	0.00	44,613.00	0.00	131,323.00
312010042	ايرادات نادي الطفل	0.00	22,149.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	25,299.00
312010043	ايرادات المركز المجتمعي	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	11,900.00
312010044	ايرادات نادي الفتيات	0.00	2,140.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	2,240.00
312010045	ايرادات مركز تنمية المرأة	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	417,382.01	0.00	178,442.85	8,527.00	169,915.85	0.00	587,297.86	0.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	5,000.00	0.00	46,482.00	0.00	46,482.00	0.00	51,482.00	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	0.00	0.00	43,482.00	0.00	43,482.00	0.00	43,482.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	20,483.00	0.00	20,483.00	0.00	20,483.00	0.00	0.00	0.00

•

•

•

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

CountryKSA

Cityالطائف

P.Box

Fax

Phone

الدولةالسعودية

المدينةالطائف

صندوق بريد

فلكس

تلفون

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Civil Development Association in Al-Sail

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41305001	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	20,483.00	0.00	0.00	0.00	20,483.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - اجهزة والات	0.00	0.00	0.00	17,116.00	0.00	0.00	0.00	17,116.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الاهلاك - اجهزة والات	0.00	0.00	0.00	17,116.00	0.00	0.00	0.00	17,116.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	5,883.00	0.00	0.00	0.00	5,883.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	5,883.00	0.00	0.00	0.00	5,883.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	412,382.01	0.00	8,527.00	131,960.85	123,433.85	0.00	535,815.86	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	402,376.26	0.00	345.00	123,778.85	123,433.85	0.00	525,810.11	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	402,376.26	0.00	345.00	123,778.85	123,433.85	0.00	525,810.11	0.00	0.00	0.00
42102001	مصاريف المركز المجتمعي	118,562.06	0.00	0.00	12,501.19	12,501.19	0.00	131,063.25	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف مركز تنمية المرأة	87,260.02	0.00	349.69	349.69	0.00	0.00	87,609.71	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف تدعيم تشغيل مقر الجمعية	69,481.85	0.00	66,024.17	66,024.17	0.00	0.00	135,506.02	0.00	0.00	0.00
42102009	الملتقى الرمضاني	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00
42102010	مصاريف تنمية الفتيات	48,582.50	0.00	31,418.00	31,418.00	0.00	0.00	80,000.50	0.00	0.00	0.00
42102011	مصاريف نادي تنمية الاطفال	9,469.67	0.00	5,378.95	5,378.95	0.00	0.00	14,848.62	0.00	0.00	0.00
42102012	مصاريف النادي الرياضي النسائي والشبابي	657.18	0.00	1,106.85	1,106.85	345.00	0.00	1,419.03	0.00	0.00	0.00

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

CountryKSA

Cityالطائف

P.Box

Fax

Phone

الدولةالسعودية

المدينةالطائف

صندوق بريد

فلكس

تلفون

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

جمعية التنمية الاهلية بالسيل

Civil Development Association in Al-Sail

الصفحة من إلى77

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاهلية بالسيل سنة

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

2024/2/211445/8/12تاريخ الطباعة2023/12/31إلى تاريخ2023/10/01من تاريخ

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102013	مصاريف مركز النشاط	0.00	137.98	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,137.98	0.00	7,137.98
42102014	مصاريف اليوم الوطني	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (م	0.00	0.00	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (م	0.00	0.00	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	10,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	10,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75
42301006	مصروفات اشتراكات وتصدقات	0.00	10,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.75	0.00	10,005.75
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	المجموع	1,898,672.00	1,898,672.00	581,224.20	581,224.20	403,155.00	403,155.00	2,301,827.00	2,301,827.00	2,301,827.00	2,301,827.00

المدير العام

المدير المالي



المحاسب