

Country KSA
City جوسجا مطفاحم
P.Box 0125940595
Fax 0125940595
Phone



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

9 إلى 1 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/09/30

إلى تاريخ

2023/07/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
1	الأصول	899,223.81	0.00	329,291.05	435,465.47	0.00	106,174.42	793,049.39	0.00
11	الأصول المتداولة	741,801.68	0.00	329,291.05	435,465.47	0.00	106,174.42	635,627.26	0.00
111	النقدية وما في حكمها	741,801.68	0.00	286,991.05	393,165.47	0.00	106,174.42	635,627.26	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	741,801.68	0.00	286,991.05	393,165.47	0.00	106,174.42	635,627.26	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 1666	741,296.68	0.00	286,991.05	393,165.47	0.00	106,174.42	635,122.26	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي 62706	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010011	عهد مستديمة راند المالكي	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	157,422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,422.13	0.00
121	الأصول الثابتة	93,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,776.13	0.00
12105	الأثاث المكتبي	36,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,090.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	36,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,090.00	0.00
12108	ادوات وأجهزة العرض	4,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871.33	0.00
12108001	ادوات وأجهزة العرض	4,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871.33	0.00



Country KSA
City موجعا تطفاحبح
P.Box 0125940595
Fax 0125940595
Phone

الدولة السعودية
المدنية محافظة الجوم
صندوق بريد 0125940595
فاكس 0125940595
تلفون

9 إلى 3 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/09/30

إلى تاريخ

2023/07/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب
دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	
1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	22401001
115,188.68	0.00	6,457.58	0.00	6,457.58	0.00	108,731.10	0.00	225
63,577.08	0.00	2,057.09	0.00	2,057.09	0.00	61,519.99	0.00	22501
21,476.75	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	20,574.50	0.00	22501005
2,557.38	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	2,374.71	0.00	22501008
1,975.80	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	1,822.80	0.00	22501009
19,297.98	0.00	594.15	0.00	594.15	0.00	18,703.83	0.00	22501010
18,269.17	0.00	225.02	0.00	225.02	0.00	18,044.15	0.00	22501011
51,611.60	0.00	4,400.49	0.00	4,400.49	0.00	47,211.11	0.00	22502
2,458.20	0.00	245.82	0.00	245.82	0.00	2,212.38	0.00	22502008
7,408.40	0.00	359.67	0.00	359.67	0.00	7,048.73	0.00	22502009
41,745.00	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	37,950.00	0.00	22502010
363,638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,638.35	0.00	23
363,638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,638.35	0.00	231
113,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,732.00	0.00	23101
113,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,732.00	0.00	23101001



Country KSA
City محافظة الجوم
P.Box 0125940595
Fax 0125940595
Phone 0125940595

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

9 إلى 4 من الصفحة من

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/09/30

إلى تاريخ

2023/07/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	أسم الحساب
249,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,906.35	0.00	صافي الأصول المقيدة
28,985.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,985.89	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات و هيأت نقدية
220,920.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,920.46	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي
831,500.55	0.00	286,991.05	0.00	286,991.05	0.00	544,509.50	0.00	التبرعات والإيرادات
831,500.55	0.00	286,991.05	0.00	286,991.05	0.00	544,509.50	0.00	التبرعات والإيرادات
733,400.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	501,400.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة
60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان (اعانة زواج)
286,000.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	150,000.00	0.00	تبرعات و هيأت مقيدة - نقدية
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	دعم دورة المقبلين والمقبلات مؤسسه فرزنية الجفالي
92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	منصة احسان
92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	منصة احسان - سليمان الراجحي - دعم مركز الإرشاد الا
150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	السببي الخيرية برنامج سعائتي في اسرتي
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	أوقاف عبدالله الضحيان برنامج نادي الابناء
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	جمعية التنمية الالهية في الشوقية

Country KSA
City جومحا مطلقه
P.Box 0125940595
Fax 0125940595
Phone

الدوله السعوديه
المدينه جومحا
صندوق بريد 0125940595
فاكس 0125940595
تلفون

9 إلى 5 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجوم

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/09/30

إلى تاريخ

2023/07/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - صدقة الملك عبدالعزيز دعم رواتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105011	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105012	صندوق دعم الجمعيات برنامج سعائتي في اسرتي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105013	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري القسم النسائي	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	54,991.05	0.00	54,991.05	0.00	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	54,941.05	0.00	54,941.05	0.00	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	54,941.05	0.00	54,941.05	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
312050015	عضوية الجمعية العموميه رجال	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	888,447.08	0.00	0.00	399,623.05	399,623.05	0.00	1,288,070.13	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	14,066.04	0.00	0.00	6,457.58	6,457.58	0.00	20,523.62	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	14,066.04	0.00	0.00	6,457.58	6,457.58	0.00	20,523.62	0.00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	1,804.50	0.00	0.00	902.25	902.25	0.00	2,706.75	0.00



جمعية التنمية الاسرية
بمحافظة الجيوم

Country KSA

City دوحلا مطافح

P.Box 0125940595

Fax 0125940595

Phone

الدولة

السعودية

محافظة الجيوم

صندوق بريد

فاكس

تلفون

9 ابي 6

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/09/30

إلى تاريخ

2023/07/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	1,804.50	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	2,706.75
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	365.34	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	548.01
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	365.34	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	548.01
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	306.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	459.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	306.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	459.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,529.16	0.00	594.15	0.00	594.15	0.00	2,123.31
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,529.16	0.00	594.15	0.00	594.15	0.00	2,123.31
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	1,147.56	0.00	225.02	0.00	225.02	0.00	1,372.58
4131101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	1,147.56	0.00	225.02	0.00	225.02	0.00	1,372.58
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	8,913.48	0.00	4,400.49	0.00	4,400.49	0.00	13,313.97
41313009	مصاريف الاستنفاد المتجر الالكتروني	491.64	0.00	245.82	0.00	245.82	0.00	737.46
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	831.84	0.00	359.67	0.00	359.67	0.00	1,191.51
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	7,590.00	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	11,385.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	873,336.04	0.00	393,165.47	0.00	393,165.47	0.00	1,266,501.51

Country KSA
City جومحلا بمطافح
P.Box 0125940595
Fax 0125940595
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

جمعية التنمية الاسرية
بمحافظة الجوم

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

9 إلى 7 الصفحة من

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/09/30

إلى تاريخ

2023/07/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	870,086.04	0.00	393,165.47	0.00	393,165.47	0.00	1,263,251.51	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	478,409.99	0.00	177,045.01	0.00	177,045.01	0.00	655,455.00	0.00
42102009	منصة احسان	364,150.00	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	381,100.00	0.00
421020091	منصة احسان استعد لزواج	338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,500.00	0.00
421020092	منصة احسان - سليمان الراجحي - دعم مركز الارشاد الا	25,650.00	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	42,600.00	0.00
42102010	اوقاف عبدالله الصحيان اعانة زواج	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
42102011	سعادي في اسرتي (السبيعي)	54,259.99	0.00	92,740.01	0.00	92,740.01	0.00	147,000.00	0.00
42102012	اوقاف عبدالله الصحيان برنامج نادي الانباء	0.00	0.00	21,355.00	0.00	21,355.00	0.00	21,355.00	0.00
42102013	المقبلين و المقبلات على الزواج من فورية الجفالي	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42102014	جمعية التنمية الاهلية في الشوقية صديفة الجفالي	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	391,676.05	0.00	216,120.46	0.00	216,120.46	0.00	607,796.51	0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	226,241.27	0.00	73,643.03	0.00	73,643.03	0.00	299,884.30	0.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - البرامج والانشطة	152,162.23	0.00	69,852.43	0.00	69,852.43	0.00	222,014.66	0.00
421050051	نادي الانباء	46,765.97	0.00	47,849.27	0.00	47,849.27	0.00	94,615.24	0.00
421050052	سعادي في اسرتي	31,353.73	0.00	2,960.32	0.00	2,960.32	0.00	34,314.05	0.00



جمعية التنمية الأسرية
محافظة الجوم

Country KSA
City جومحلا بمطفاحه
P.Box 0125940595
Fax 0125940595
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

9 إلى 8 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/09/30

إلى تاريخ

2023/07/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي
		دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	
421050053	تاهيل المرأة (ملهمات)	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00
421050054	مركز الارشاد الاسري	0.00	65,917.53	0.00	19,042.84	0.00	19,042.84	84,960.37
421050006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	772.55	0.00	0.00	0.00	0.00	772.55
42105011	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري	0.00	12,500.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	31,250.00
42105012	صندوق دعم الجمعيات ببرنامج سعائتي في اسرتي	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	49,875.00	49,875.00
42105013	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري القسم النسائي	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
423	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
42301	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
42301002	مزاي وحوافز	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
44	مصارييف جمع الاموال	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00
441	مصارييف جمع الاموال	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00
44102	مزاي وحوافز	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00
441055	رسوم المنجر الالكتروني	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00
-----	-----							



Country KSA
City موجلا بتطفاصم
P.Box 0125940595
Fax 0125940595
Phone

الدولة السعودية
المدينة محافظة الجوموم
صندوق بريد 0125940595
فاكس 0125940595
تلفون

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

9 إلى 9 الصفحة من

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحاضرة

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/09/30

إلى تاريخ

2023/07/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
المجموع		1,018,753.95	1,787,670.89	728,914.10	728,914.10	399,623.05	399,623.05	2,081,119.52
				728,914.10		399,623.05		1,312,202.58

المدير العام

المدير المالي

المحاسب

