



Country KSA
City جوم
P.Box 0125940595
Fax 0125940595
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

8 إلى 1 الصفحة من

ميزان المراجعة بالعملة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/06/30

إلى تاريخ

2023/04/01

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	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	951,218.90	478,322.80	426,327.71	51,995.09	0.00	899,223.81	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	793,796.77	478,322.80	426,327.71	51,995.09	0.00	741,801.68	0.00
111	التقنية وما في حكمها	0.00	793,796.77	436,822.80	384,827.71	51,995.09	0.00	741,801.68	0.00
11101	تقنية وودائع في البنوك	0.00	793,796.77	436,822.80	384,827.71	51,995.09	0.00	741,801.68	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 1666	0.00	793,291.77	436,822.80	384,827.71	51,995.09	0.00	741,296.68	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي 62706	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستتية	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010011	عهد مستتية راند الماكي	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	157,422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	157,422.13	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	93,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	93,776.13	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	36,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,090.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	36,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,090.00	0.00
12108	ادوات وأجهزة العرض	0.00	4,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871.33	0.00
12108001	ادوات وأجهزة العرض	0.00	4,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871.33	0.00

Country KSA
City موسجلا تخطافحه
P.Box 0125940595
Fax 0125940595
Phone



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون
السعودية
محافظة الجوم
0125940595
0125940595

8 إلى 3 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/06/30

إلى تاريخ

2023/04/01

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
1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
108,731.10	0.00	6,862.59	0.00	6,862.59	0.00	101,868.51	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
61,519.99	0.00	2,405.85	0.00	2,405.85	0.00	59,114.14	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
20,574.50	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	19,672.25	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
2,374.71	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	2,192.04	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
1,822.80	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	1,669.80	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
18,703.83	0.00	594.15	0.00	594.15	0.00	18,109.68	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
18,044.15	0.00	573.78	0.00	573.78	0.00	17,470.37	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
47,211.11	0.00	4,456.74	0.00	4,456.74	0.00	42,754.37	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
2,212.38	0.00	245.82	0.00	245.82	0.00	1,966.56	0.00	مجمع استنفاد - المتجر الإلكتروني
7,048.73	0.00	415.92	0.00	415.92	0.00	6,632.81	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
37,950.00	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	34,155.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية
363,638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,638.35	0.00	صافي الأصول
363,638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,638.35	0.00	صافي الأصول
113,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,732.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة
113,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,732.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة

Country KSA
City موسمًا تطفاحهم
P.Box 0125940595
Fax 0125940595
Phone

الدولة
المدنية
صندوق بريد
فاكس
تلفون

8 إلى 4

الصفحة من 4

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/06/30

إلى تاريخ

2023/04/01

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 هيئات نقدية
220,920.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,920.46	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي
544,509.50	0.00	384,827.71	0.00	384,827.71	0.00	159,681.79	0.00	التبرعات والإيرادات
544,509.50	0.00	384,827.71	0.00	384,827.71	0.00	159,681.79	0.00	التبرعات والإيرادات
501,400.00	0.00	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	132,400.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان (اعانة زواج)
150,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات و هيئات مقيدة - نقدية
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات و هيئات 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 فوزية 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
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	السببي الخيرية برنامج سعائتي في اسرتي
259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هيئات مقيدة - المنح الحكومي
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - صدقة الملك عبدالعزيز دعم رواتب

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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

الصفحة من 5 إلى 8

2024/1/3 تاريخ الطباعة 2023/06/30 إلى تاريخ 2023/04/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالية		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	31105011	صندوق دعم الجمعيات رأس المال البشري
114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	31105012	صندوق دعم الجمعيات برنامج سعادي في اسرتي
43,109.50	0.00	15,827.71	0.00	15,827.71	0.00	27,281.79	0.00	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
41,559.50	0.00	15,177.71	0.00	15,177.71	0.00	26,381.79	0.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
41,559.50	0.00	15,177.71	0.00	15,177.71	0.00	26,381.79	0.00	31201001	التبرع العام
1,550.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	900.00	0.00	31205	ايرادات غير مقيدة
1,550.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	900.00	0.00	31205001	الإشتراكات
1,550.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	900.00	0.00	312050015	عضوية الجمعية العمومية رجال
0.00	888,447.08	0.00	443,685.39	0.00	443,685.39	0.00	444,761.69	4	المصرفيات
0.00	14,066.04	0.00	6,862.59	0.00	6,862.59	0.00	7,203.45	41	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	14,066.04	0.00	6,862.59	0.00	6,862.59	0.00	7,203.45	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
0.00	1,804.50	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	902.25	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	1,804.50	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	902.25	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	365.34	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	182.67	41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
0.00	365.34	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	182.67	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض

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

8 إلى 6 الصفحة من

2024/1/3 1445/6/22 تاريخ الطباعة

2023/06/30

إلى تاريخ

2023/04/01

من تاريخ

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون
السعودية
محافظة الجوم
0125940595
0125940595

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	306.00
41309001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	306.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الاتي وملحقاتها	935.01	0.00	594.15	0.00	594.15	0.00	1,529.16
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الاتي وملحقاتها	935.01	0.00	594.15	0.00	594.15	0.00	1,529.16
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	573.78	0.00	573.78	0.00	573.78	0.00	1,147.56
4131101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	573.78	0.00	573.78	0.00	573.78	0.00	1,147.56
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	4,456.74	0.00	4,456.74	0.00	4,456.74	0.00	8,913.48
41313009	مصاريف الاستنفاد المتجر الالكتروني	245.82	0.00	245.82	0.00	245.82	0.00	491.64
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	415.92	0.00	415.92	0.00	415.92	0.00	831.84
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	7,590.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	436,858.24	0.00	436,477.80	0.00	436,477.80	0.00	873,336.04
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	436,858.24	0.00	433,227.80	0.00	433,227.80	0.00	870,086.04
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	195,532.50	0.00	282,877.49	0.00	282,877.49	0.00	478,409.99
42102009	ملصحة احسان	187,150.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	364,150.00



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

الدولة
المدينة
صندوق بري
فاكس
تلفون

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

8 إلى 7 الصفحة من

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2024/1/3 1445/6/22 تاريخ الطباعة

2023/06/30

إلى تاريخ

2023/04/01

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	
421020091	منصة احسان استعد لزواج	0.00	173,500.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	338,500.00
421020092	منصة احسان - سليمان الرجحي - دعم مركز الارشاد الا	0.00	13,650.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	25,650.00
42102010	أوقاف عبدالله الضحيان اعانة زواج	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
42102011	سعادي في اسرتي (السبيعي)	0.00	8,382.50	0.00	45,877.49	0.00	45,877.49	54,259.99
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	241,325.74	0.00	150,350.31	0.00	150,350.31	391,676.05
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	142,963.40	0.00	83,277.87	0.00	83,277.87	226,241.27
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - البرامج والانشطة	0.00	98,362.34	0.00	53,799.89	0.00	53,799.89	152,162.23
421050051	نادي الانباء	0.00	27,954.31	0.00	18,811.66	0.00	18,811.66	46,765.97
421050052	سعادي في اسرتي	0.00	23,626.80	0.00	7,726.93	0.00	7,726.93	31,353.73
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	38,656.23	0.00	27,261.30	0.00	27,261.30	65,917.53
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	772.55	0.00	772.55	772.55
42105011	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00



Country KSA
City حومجلا نطفاصعب
P.Box 0125940595
Fax 0125940595
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

8 إلى 8 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة الجوم

2024/1/3

1445/6/22

تاريخ الطباعة

2023/06/30

إلى تاريخ

2023/04/01

من تاريخ

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي
		دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	700.00	0.00	345.00	0.00	345.00	1,045.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	700.00	0.00	345.00	0.00	345.00	1,045.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
44105	المدافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	345.00
441055	رسوم المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	345.00
-----	-----							
المجموع		627,063.65	1,395,980.59	870,013.10	870,013.10	443,685.39	443,685.39	1,787,670.89

المدير العام

المدير المالي

المحاسب



Handwritten signature of the General Manager.

Handwritten signature of the Financial Manager.

Handwritten signature of the Accountant.