



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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

9 ابي 1 الصفحة من 1

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة الجوم

2024/1/8 1445/6/27 تاريخ الطباعة 2023/12/31 ابي تاريخ 2023/10/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة حالي		رصيد حالي
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1	الأصول	0.00	793,049.39	333,571.90	720,741.90	387,170.00	0.00	1,180,219.39
11	الأصول المتداولة	0.00	635,627.26	333,571.90	720,741.90	387,170.00	0.00	1,022,797.26
111	التقنية وما في حكمها	0.00	635,627.26	283,076.60	670,246.60	387,170.00	0.00	1,022,797.26
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	635,627.26	283,076.60	670,246.60	387,170.00	0.00	1,022,797.26
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي ١٦٦٦	0.00	635,122.26	283,076.60	670,246.60	387,170.00	0.00	1,022,292.26
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي ٦٢٧٠٦	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	50,495.30	50,495.30	0.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	50,495.30	50,495.30	0.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستدئمة	0.00	0.00	50,495.30	50,495.30	0.00	0.00	0.00
114010011	عهد مستدئمة راند المالكي	0.00	0.00	50,495.30	50,495.30	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
121	الأصول الثابتة	0.00	93,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	93,776.13
12105	الأثاث المكتبي	0.00	36,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,090.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	36,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,090.00
12108	ادوات واجهزة العرض	0.00	4,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871.33
12108001	ادوات واجهزة العرض	0.00	4,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871.33



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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

9 إلى 2 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2024/1/8 1445/6/27 تاريخ الطباعة 2023/12/31 إلى تاريخ 2023/10/01 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
12109	اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	4,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.50
12109001	اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	4,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.50
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	27,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,334.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	27,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,334.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	21,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.30
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	21,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.30
122	الأصول غير الملموسة	0.00	63,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,646.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	63,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,646.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	17,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,646.00
122010091	البرنامج المحاسبي	0.00	11,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.00
122010093	متجر الالكتروني	0.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2	الائتمات وصافي الأصول	480,702.03	0.00	13,833.46	0.00	0.00	0.00	13,833.46	0.00
22	الإئتمات غير متداولة	117,063.68	0.00	13,833.46	0.00	0.00	0.00	13,833.46	0.00
224	المخصصات	1,875.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,875.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
494,535.49		0.00	0.00	13,833.46	0.00	0.00	0.00	13,833.46	0.00
130,897.14		0.00	0.00	13,833.46	0.00	0.00	0.00	13,833.46	0.00
9,625.00		0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
9,625.00		0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00



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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

9 إلى 5

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة الجوم

2024/1/8

1445/6/27 تاريخ الطباعة

2023/12/31

من تاريخ

الحساب الرئيسي /

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رقم الحساب
		دائنين	مدئين	دائنين	مدئين	دائنين	مدئين	
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	31105
31105008	المنح الحكومي - صدقة الملك عبدالعزيز دعم رواتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31105008
31105011	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31105011
31105012	صندوق دعم الجمعيات برنامج سعادي في السرتي	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	31105012
31105013	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري القسم النسائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31105013
31105014	صندوق دعم الجمعيات دعم تشغلي	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31105014
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	256,246.60	0.00	256,246.60	0.00	312
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	69,596.60	0.00	69,596.60	0.00	31201
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	69,596.60	0.00	69,596.60	0.00	31201001
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	31203
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	31203001
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	31205
31205001	الإشتراكات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	31205001
312050015	عضوية الجمعية العموميه رجال	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	312050015
4	المصرفات	1,584,980.19	0.00	0.00	296,910.06	296,910.06	1,288,070.13	4



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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

9 إلى 6 الصفحة من

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2024/1/8 1445/6/27 تاريخ الطباعة 2023/12/31 إلى تاريخ 2023/10/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / كل الحسابات - حساب محدد

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دائن	مدون	دائن	مدون	دائن	مدون	دائن	مدون
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	20,523.62	0.00	6,083.46	0.00	6,083.46	0.00	26,607.08
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	20,523.62	0.00	6,083.46	0.00	6,083.46	0.00	26,607.08
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,706.75	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	3,609.00
41305001	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,706.75	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	3,609.00
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة المعرض	0.00	548.01	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	730.68
41308001	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة المعرض	0.00	548.01	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	730.68
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.00	459.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	612.00
41309001	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.00	459.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	612.00
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,123.31	0.00	506.91	0.00	506.91	0.00	2,630.22
41310001	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,123.31	0.00	506.91	0.00	506.91	0.00	2,630.22
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	1,372.58	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	1,423.22
4131101	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	1,372.58	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	1,423.22
41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	13,313.97	0.00	4,287.99	0.00	4,287.99	0.00	17,601.96
41313009	مصاريف الإستهلاك المتجر الإلكتروني	0.00	737.46	0.00	245.82	0.00	245.82	0.00	983.28



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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

9 إلى 7 من الصفحة

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2024/1/8 الحساب الرئيسي / كل الحسابات - حساب محدد] من تاريخ 2023/10/01 الى تاريخ 2023/12/31 تاريخ الطباعة 1445/6/27

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,191.51	0.00	247.17	0.00	247.17	0.00	1,438.68
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	11,385.00	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	15,180.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,266,501.51	0.00	290,826.60	0.00	290,826.60	0.00	1,557,328.11
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	1,263,251.51	0.00	290,826.60	0.00	290,826.60	0.00	1,554,078.11
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	655,455.00	0.00	96,995.00	0.00	96,995.00	0.00	752,450.00
42102009	منصة احسان	0.00	381,100.00	0.00	85,350.00	0.00	85,350.00	0.00	466,450.00
421020091	منصة احسان استند لزواج	0.00	338,500.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	400,000.00
421020092	منصة احسان - سليمان الراجحي - دعم مركز الارشاد الا	0.00	42,600.00	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	66,450.00
42102010	اوقاف عبدالله الصحيان اعانة زواج سعادي في اسرتي (السبعي)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
42102011	اوقاف عبدالله الصحيان برنامج نادي الانباء	0.00	147,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150,000.00
42102012	المقبلين و المقبلات على الزواج من فوزية الجفالي	0.00	21,355.00	0.00	8,645.00	0.00	8,645.00	0.00	30,000.00
42102013	جمعية التنمية الاهلية في الشوقية ضيافة	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
42102014	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
42105	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	607,796.51	0.00	193,831.60	0.00	193,831.60	0.00	801,628.11
42105002		0.00	299,884.30	0.00	62,440.26	0.00	62,440.26	0.00	362,324.56



Country KSA
City محافظة الجوم
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 الاسرية بمحافظة

2024/1/8 الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] من تاريخ 2023/10/01 إلى تاريخ 2023/12/31 تاريخ الطباعة 2023/6/27

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105005	مصرف وفات - المنح الحكومي - البرامج والانشطة	222,014.66	0.00	18,351.34	0.00	18,351.34	0.00	240,366.00	0.00
421050051	نادي الابناء	94,615.24	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00	95,343.24	0.00
421050052	سعادتي في اسرتي	34,314.05	0.00	832.90	0.00	832.90	0.00	35,146.95	0.00
421050053	تاهيل المرأة (ملهفات)	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00
421050054	مركز الارشاد الاسري	84,960.37	0.00	16,790.44	0.00	16,790.44	0.00	101,750.81	0.00
42105008	مصرف وفات - صدقة الملك عبدالعزيز دعم رواتب	772.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.55	0.00
42105011	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري	31,250.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	50,000.00	0.00
42105012	صندوق دعم الجمعيات برنامج سعادتي في اسرتي	49,875.00	0.00	69,790.00	0.00	69,790.00	0.00	119,665.00	0.00
42105013	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري القسم النسائي	4,000.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	28,500.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
42301002	مزاي وحوافز	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
44	مصاريف جمع الاموال	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00
44102	مزاي وحوافز	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00



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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

9 إلى 9 الصفحة من

ميزان المراجعة بالعركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

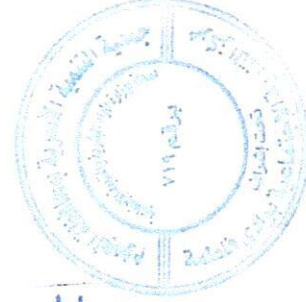
2024/1/8 1445/6/27 تاريخ الطباعة 2023/12/31 إلى تاريخ 2023/10/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد]

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حالي
		دائن	مدين	دائن	مدين	
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	345.00	0.00	0.00	345.00
441055	رسوم المتجر الالكتروني	0.00	345.00	0.00	0.00	345.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
المجموع		1,312,202.5	2,081,119.52	1,017,651.96	1,017,651.96	2,765,199.58

المدير العام

المدير المالي

المحاسب



Handwritten signature of the accountant.

Handwritten signature of the financial manager.

Handwritten signature of the general manager.