



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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

الصفحة من 1 إلى 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2024/03/31 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	993,595.00	332,430.18	199,635.63	0.00	132,794.55	860,800.45	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	836,173.00	332,430.18	199,635.63	0.00	132,794.55	703,378.45	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	836,173.00	312,430.18	179,635.63	0.00	132,794.55	703,378.45	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	836,173.00	312,430.18	179,635.63	0.00	132,794.55	703,378.45	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 1666	0.00	835,692.00	312,430.18	179,635.63	0.00	132,794.55	702,897.45	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي 62706	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114010011	عهدة مستديمة رائد المالكي	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	157,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,422.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	93,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,776.00	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	أدوات وأجهزة العرض	0.00	8,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	8,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.00	0.00



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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعودية
محافظة الجموم
0125940595
0125940595

الصفحة من 2 إلى 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2024/03/31 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
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	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
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	17,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,646.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	993,595.00	0.00	2,261.02	0.00	2,261.02	0.00	995,856.02	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	129,302.00	0.00	2,261.02	0.00	2,261.02	0.00	131,563.02	0.00
224	المخصصات	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	119,677.00	0.00	2,261.02	0.00	2,261.02	0.00	121,938.02	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	64,760.00	0.00	1,553.85	0.00	1,553.85	0.00	66,313.85	0.00



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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعودية
محافظة الجموم
0125940595
0125940595

الصفحة من 3 إلى 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2024/03/31 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	22,379.00	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	23,281.25
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	4,255.00	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	4,437.67
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,806.00	0.00	418.29	0.00	418.29	0.00	20,224.29
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	0.00	18,320.00	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	18,370.64
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	54,917.00	0.00	707.17	0.00	707.17	0.00	55,624.17
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	9,377.00	0.00	247.17	0.00	247.17	0.00	9,624.17
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	45,540.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	46,000.00
23	صافي الأصول	0.00	864,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,293.00
231	صافي الأصول	0.00	864,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,293.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	300,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,330.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	300,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,330.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	563,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,963.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات نقدية	0.00	563,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,963.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	179,635.63	0.00	179,635.63	0.00	179,635.63
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	179,635.63	0.00	179,635.63	0.00	179,635.63
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00

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



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعودية
محافظة الجموم
0125940595
0125940595

الصفحة من 4 إلى 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2024/03/31 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
311020031	دعم دورة المقبلين والمقبلات مؤسسه فوزية الجفالي	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
31102009	منصة احسان	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
311020093	منصة احسان مؤسسة عبدالله العثيم واولاده الخيرية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31102014	مؤسسة سالم بم محفوظ الاهلية (برنامج نادي اليناء	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105008	المنح الحكومي - صدقة الملك عبدالعزيز دعم رواتب	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	27,635.63	0.00	27,635.63	0.00	27,635.63
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	24,635.63	0.00	24,635.63	0.00	24,635.63
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	24,635.63	0.00	24,635.63	0.00	24,635.63
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
312050015	عضوية الجمعية العموميه رجال	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	314,691.20	0.00	314,691.20	0.00	314,691.20



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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعودية
محافظة الجموم
0125940595
0125940595

الصفحة من 5 إلى 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2024/03/31 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	2,261.02	0.00	2,261.02	0.00	2,261.02	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	2,261.02	0.00	2,261.02	0.00	2,261.02	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	418.29	0.00	418.29	0.00	418.29	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	418.29	0.00	418.29	0.00	418.29	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00
4131101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	707.17	0.00	707.17	0.00	707.17	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	247.17	0.00	247.17	0.00	247.17	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	297,430.18	0.00	297,430.18	0.00	297,430.18	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	297,430.18	0.00	297,430.18	0.00	297,430.18	0.00

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق		حركة حاليه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	48,425.00	0.00	48,425.00	0.00	48,425.00	0.00
42102009	منصة احسان	0.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00
421020092	منصة احسان - سليمان الراجحي - دعم مركز الارشاد الا	0.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00
421020093	منصة احسان مؤسسة عبدالله العثیم الخيرية دعم تشغيلي	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102015	مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية - برنامج نادي الابناء	0.00	0.00	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	249,005.18	0.00	249,005.18	0.00	249,005.18	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	152,925.48	0.00	152,925.48	0.00	152,925.48	0.00
42105011	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00
42105012	صندوق دعم الجمعيات برنامج سعادتي في اسرتي	0.00	0.00	62,329.70	0.00	62,329.70	0.00	62,329.70	0.00
42105013	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري القسم النسائي	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
44106	تشغيلية اخرى	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
441069	منتجات تسويقية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

جمعية التنمية الاسرية بمحافظة الجموم

CountryKSA

Cityمحافظه الجموم

P.Box

Fax0125940595

Phone0125940595



جمعية التنمية الأسرية
بمحافظة الجموم

الدولةالسعودية

المدينةمحافظه الجموم

صندوق بريد0125940595

فاكس0125940595

تلفون

الصفحة من7 إلى7		ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة		اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة ..	
2025/9/21		1447/3/29		تاريخ الطباعة	
2024/03/31		2024/01/01		من تاريخ	
إلى تاريخ		2024/03/31		الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة	
رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه	
دائن		مدين		دائن	
1,175,491.65		1,175,491.65		314,691.20	
314,691.20		314,691.20		514,326.83	
993,595.00		993,595.00		993,595.00	
المجموع		المجموع		المجموع	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام