

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



الدولة السعودية
المدينة محافظة الجموم
صندوق بريد 0125940595
فاكس 0125940595
تلفون

الصفحة من 1 إلى 8

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,170,035.83	0.00	457,600.28	353,643.79	811,244.07	0.00	712,435.55	1	الأصول
0.00	1,012,613.83	0.00	457,600.28	353,643.79	811,244.07	0.00	555,013.55	11	الأصول المتداولة
0.00	1,012,613.83	0.00	457,600.28	327,553.79	785,154.07	0.00	555,013.55	111	التقديية وما في حكمها
0.00	1,012,613.83	0.00	457,600.28	327,553.79	785,154.07	0.00	555,013.55	11101	نقدية وودائع في البنوك
0.00	472,132.83	82,399.72	0.00	327,553.79	245,154.07	0.00	554,532.55	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 1666
0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي 62706
0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	11101007	البنك الراجحي لزكاة 0270
0.00	0.00	0.00	0.00	26,090.00	26,090.00	0.00	0.00	114	الذمم المدينة
0.00	0.00	0.00	0.00	26,090.00	26,090.00	0.00	0.00	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	0.00	0.00	0.00	26,090.00	26,090.00	0.00	0.00	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	0.00	0.00	26,090.00	26,090.00	0.00	0.00	114010011	عهدة مستديمة رائد المالكي
0.00	157,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,422.00	12	الأصول غير المتداولة
0.00	93,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,776.00	121	الأصول الثابتة
0.00	36,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,090.00	12105	الأثاث المكتبي
0.00	36,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,090.00	12105001	الأثاث المكتبي
0.00	8,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.00	12108	أدوات وأجهزة العرض

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



الدولة السعودية
المدينة محافظة الجموم
صندوق بريد 0125940595
فاكس 0125940595
تلفون

الصفحة من 2 إلى 8

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.00	12108001	أدوات وأجهزة العرض
0.00	27,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,334.00	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	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	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	63,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,646.00	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	17,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,646.00	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	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	12201010	الخطة الاستراتيجية
999,438.06	0.00	1,781.02	0.00	1,781.02	0.00	997,657.04	0.00	2	الالتزامات وصافي الأصول
135,145.06	0.00	1,781.02	0.00	1,781.02	0.00	133,364.04	0.00	22	الالتزامات غير متداولة
9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	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
125,520.06	0.00	1,781.02	0.00	1,781.02	0.00	123,739.04	0.00	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد

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 8

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
69,401.55	0.00	1,533.85	0.00	1,533.85	0.00	67,867.70	0.00	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
25,085.75	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	24,183.50	0.00	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
4,803.01	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	4,620.34	0.00	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
21,040.87	0.00	398.29	0.00	398.29	0.00	20,642.58	0.00	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
18,471.92	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	18,421.28	0.00	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
56,118.51	0.00	247.17	0.00	247.17	0.00	55,871.34	0.00	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
10,118.51	0.00	247.17	0.00	247.17	0.00	9,871.34	0.00	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية
864,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,293.00	0.00	23	صافي الأصول
864,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,293.00	0.00	231	صافي الأصول
300,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,330.00	0.00	23101	صافي الأصول غير المقيدة
300,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,330.00	0.00	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
563,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,963.00	0.00	23102	صافي الأصول المقيدة
563,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,963.00	0.00	23102002	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات نقدية
992,857.67	0.00	735,154.07	0.00	735,154.07	0.00	257,703.60	0.00	3	التبرعات والإيرادات
992,857.67	0.00	735,154.07	0.00	735,154.07	0.00	257,703.60	0.00	31	التبرعات والإيرادات

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



الدولة السعودية
المدينة محافظة الجموم
صندوق بريد 0125940595
فاكس 0125940595
تلفون

الصفحة من 4 إلى 8

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
935,077.12	0.00	711,060.00	0.00	711,060.00	0.00	224,017.12	0.00	311	التبرعات والإيرادات المقيدة
124,260.00	0.00	32,060.00	0.00	32,060.00	0.00	92,200.00	0.00	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	311020031	دعم دورة المقبلين والمقبلات مؤسسه فوزية الجفالي
590,000.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	10,000.00	0.00	31102009	منصة احسان
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	311020093	منصة احسان مؤسسه عبدالله العثيم واولاده الخيرية
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	311020094	منصة احسان دعم مؤسسه سليمان الراجحي نادي الابناء
540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	311020095	منصة احسان لمشروع الأجهزة الكهربائية
15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	31102011	أوقاف عبدالله الضحيان برنامج نادي الابناء
32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	31102014	مؤسسه سالم بم محفوظ الاهلية (برنامج نادي الابناء
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	31102015	مؤسسه صالح بن ثويني الثنيان دعم المقبلين على الزوا
10,260.00	0.00	10,060.00	0.00	10,060.00	0.00	200.00	0.00	31102016	برنامج نادي الابناء ايراد من المستفيدين
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	31102017	ايراد شركة سبك لبرنامج نادي الابناء
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	31102018	دورات توعوية اسرية دعم من علي حسين حمران

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



الدولة السعودية
المدينة محافظة الجموم
صندوق بريد 0125940595
فاكس 0125940595
تلفون

الصفحة من 5 إلى 8

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
220,817.12	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	121,817.12	0.00	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	31105008	المنح الحكومي - صدقة الملك عبدالعزيز دعم رواتب
51,817.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,817.12	0.00	31105015	وزارة العمل و التنمية الاجتماعية استقبال الحجاج وتو
57,780.55	0.00	24,094.07	0.00	24,094.07	0.00	33,686.48	0.00	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
54,580.55	0.00	24,094.07	0.00	24,094.07	0.00	30,486.48	0.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
54,580.55	0.00	24,094.07	0.00	24,094.07	0.00	30,486.48	0.00	31201001	التبرع العام
3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	31205	ايرادات غير مقيدة
3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	31205001	الاشتراكات
3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	312050015	عضوية الجمعية العموميه رجال
0.00	822,259.90	0.00	279,334.81	0.00	279,334.81	0.00	542,925.09	4	المصروفات
0.00	5,843.06	0.00	1,781.02	0.00	1,781.02	0.00	4,062.04	41	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	5,843.06	0.00	1,781.02	0.00	1,781.02	0.00	4,062.04	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
0.00	2,706.75	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	1,804.50	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	2,706.75	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	1,804.50	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي

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



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون
السعودية
محافظة الجموم
0125940595
0125940595

الصفحة من 6 إلى 8

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2025/9/21 1447/3/29 تاريخ الطباعة 2024/09/30 إلى تاريخ 2024/07/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	548.01	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	365.34	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
0.00	548.01	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	365.34	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
0.00	1,234.87	0.00	398.29	0.00	398.29	0.00	836.58	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	1,234.87	0.00	398.29	0.00	398.29	0.00	836.58	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	151.92	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	101.28	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	151.92	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	101.28	4131101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	1,201.51	0.00	247.17	0.00	247.17	0.00	954.34	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
0.00	741.51	0.00	247.17	0.00	247.17	0.00	494.34	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية
0.00	801,416.84	0.00	277,553.79	0.00	277,553.79	0.00	523,863.05	42	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	801,416.84	0.00	277,553.79	0.00	277,553.79	0.00	523,863.05	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
0.00	176,790.00	0.00	114,465.00	0.00	114,465.00	0.00	62,325.00	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	75,950.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,950.00	42102009	منصة احسان
0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	421020092	منصة احسان - سليمان الراجحي - دعم مركز الارشاد الا

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



الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون
السعودية
محافظة الجموم
0125940595
0125940595

الصفحة من 7 إلى 8

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	421020093	منصة احسان مؤسسة عبدالله العثیم الخيرية دعم تشغيلي
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	421020094	منصة احسان مؤسسة سليمان الراجحي نادي الابناء
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	42102012	اوقاف عبدالله الضحيان برنامج نادي الابناء
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	42102013	المقبلين و المقبلات على الزواج من فوزية الجفالي
0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	42102015	مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية - برنامج نادي الابناء
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	42102016	اعانة المقبلين على الزواج مؤسسة صالح بن ثويني الثن
0.00	10,465.00	0.00	10,465.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	42102017	برنامج نادي الابناء بدعم من المستفيدين
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	42102018	برنامج نادي الابناء دعم من شركة سبك
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	42102019	دورات توعية اسرية دعم من علي حسين حمران
0.00	624,626.84	0.00	163,088.79	0.00	163,088.79	0.00	461,538.05	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي
0.00	242,275.00	0.00	16,554.07	0.00	16,554.07	0.00	225,720.93	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
0.00	42,034.72	0.00	42,034.72	0.00	42,034.72	0.00	0.00	42105008	مصرفات - صدقة الملك عبدالعزيز دعم رواتب
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	42105011	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري

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



الدولة السعودية
المدينة محافظة الجموم
صندوق بريد 0125940595
فاكس 0125940595
تلفون

الصفحة من 8 إلى 8

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حاليه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	42105012	صندوق دعم الجمعيات برنامج سعادتني في اسرتي
0.00	48,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	39,000.00	42105013	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري القسم النسائي
0.00	51,817.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,817.12	42105015	وزارة العمل و التنمية الاجتماعية استقبال الحجاج وتو
0.00	56,500.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	11,000.00	42105016	صندوق راس مال البشري ايراد عام 2024م
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	44	مصاريف جمع الأموال
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	441	مصاريف جمع الاموال
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	44106	تشغيلية اخرى
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	441069	منتجات تسويقية
								-----	-----
1,992,295.73	1,992,295.73	819,334.81	819,334.81	1,090,578.88	1,090,578.88	1,255,360.64	1,255,360.64	-----	المجموع

المدير العام

المدير المالي

المحاسب