



الصفحة من 1 إلى 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2025/9/21	1447/3/29	تاريخ الطباعة	2024/06/30	إلى تاريخ	2024/04/01	من تاريخ	الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة
-----------	-----------	---------------	------------	-----------	------------	----------	---

[illegible]



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 2024/04/01 إلى تاريخ 2024/06/30 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
122	الأصول غير الملموسة	0.00	63,646.00	0.00	0.00	0.00	63,646.00	0.00	63,646.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	63,646.00	0.00	0.00	0.00	63,646.00	0.00	63,646.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	17,646.00	0.00	0.00	0.00	17,646.00	0.00	17,646.00
122010091	البرنامج المحاسبي	0.00	17,646.00	0.00	0.00	0.00	17,646.00	0.00	17,646.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	995,856.02	0.00	1,801.02	0.00	1,801.02	0.00	997,657.04	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	131,563.02	0.00	1,801.02	0.00	1,801.02	0.00	133,364.04	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	121,938.02	0.00	1,801.02	0.00	1,801.02	0.00	123,739.04	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	66,313.85	0.00	1,553.85	0.00	1,553.85	0.00	67,867.70	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	23,281.25	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	24,183.50	0.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	4,437.67	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	4,620.34	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	20,224.29	0.00	418.29	0.00	418.29	0.00	20,642.58	0.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	18,370.64	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	18,421.28	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 2024/04/01 إلى تاريخ 2024/06/30 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
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	55,624.17	0.00	247.17	0.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	9,624.17	0.00	247.17	0.00
22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	46,000.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	864,293.00	0.00	0.00	0.00
231	صافي الأصول	864,293.00	0.00	0.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	300,330.00	0.00	0.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	300,330.00	0.00	0.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	563,963.00	0.00	0.00	0.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات نقدية	563,963.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	179,635.63	0.00	78,067.97	0.00
31	التبرعات والإيرادات	179,635.63	0.00	78,067.97	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	152,000.00	0.00	72,017.12	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	72,000.00	0.00	20,200.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	40,000.00	0.00	0.00	0.00
311020031	دعم دورة المقبلين والمقبلات مؤسسه فوزية الجفالي	40,000.00	0.00	0.00	0.00
31102009	منصة احسان	10,000.00	0.00	0.00	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 4 إلى 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/04/01 إلى تاريخ 2024/06/30 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
311020093	منصة احسان مؤسسة عبدالله العثیم واولاده الخيرية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102011	أوقاف عبدالله الضحيان برنامج نادي الابناء	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31102014	مؤسسة سالم بم محفوظ الاهلية (برنامج نادي الابناء	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
31102015	مؤسسة صالح بن ثويني الثنيان دعم المقبلين على الزوا	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31102016	برنامج نادي الابناء ايراد من المستفيدين	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	51,817.12	0.00	51,817.12	0.00	121,817.12
31105008	المنح الحكومي - صدقة الملك عبدالعزيز دعم رواتب	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
31105015	وزارة العمل و التنمية الاجتماعية استقبال الحجاج وتو	0.00	0.00	0.00	51,817.12	0.00	51,817.12	0.00	51,817.12
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	27,635.63	0.00	6,050.85	0.00	6,050.85	0.00	33,686.48
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	24,635.63	0.00	5,850.85	0.00	5,850.85	0.00	30,486.48
31201001	التبرع العام	0.00	24,635.63	0.00	5,850.85	0.00	5,850.85	0.00	30,486.48
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	3,200.00
31205001	الاشتراكات	0.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	3,200.00
312050015	عضوية الجمعية العموميه رجال	0.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	3,200.00



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

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

السعودية
محافظة الجموم
0125940595
0125940595

الصفحة من 5 إلى 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/04/01 إلى تاريخ 2024/06/30 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
4	المصروفات	0.00	314,691.20	0.00	228,233.89	0.00	228,233.89	0.00	542,925.09
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	2,261.02	0.00	1,801.02	0.00	1,801.02	0.00	4,062.04
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	2,261.02	0.00	1,801.02	0.00	1,801.02	0.00	4,062.04
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	1,804.50
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	902.25	0.00	1,804.50
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	365.34
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	182.67	0.00	365.34
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	418.29	0.00	418.29	0.00	418.29	0.00	836.58
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	418.29	0.00	418.29	0.00	418.29	0.00	836.58
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	101.28
4131101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	50.64	0.00	101.28
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	707.17	0.00	247.17	0.00	247.17	0.00	954.34
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	247.17	0.00	247.17	0.00	247.17	0.00	494.34
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	297,430.18	0.00	226,432.87	0.00	226,432.87	0.00	523,863.05



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 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/04/01 إلى تاريخ 2024/06/30 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
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	297,430.18	0.00	226,432.87	0.00	226,432.87	0.00	523,863.05
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	48,425.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	62,325.00
42102009	منصة احسان	0.00	26,050.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	35,950.00
421020092	منصة احسان - سليمان الراجحي - دعم مركز الارشاد الا	0.00	16,050.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	25,950.00
421020093	منصة احسان مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية دعم تشغيلي	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
42102015	مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية - برنامج نادي اليناء	0.00	22,375.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	26,375.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	249,005.18	0.00	212,532.87	0.00	212,532.87	0.00	461,538.05
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	152,925.48	0.00	72,795.45	0.00	72,795.45	0.00	225,720.93
42105011	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري	0.00	18,750.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	25,000.00
42105012	صندوق دعم الجمعيات برنامج سعادتي في اسرتي	0.00	62,329.70	0.00	46,670.30	0.00	46,670.30	0.00	109,000.00
42105013	صندوق دعم الجمعيات راس المال البشري القسم النسائي	0.00	15,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	39,000.00
42105015	وزارة العمل و التنمية الاجتماعية استقبال الحجاج وتو	0.00	0.00	0.00	51,817.12	0.00	51,817.12	0.00	51,817.12
42105016	صندوق راس مال البشري ايراد عام 2024م	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

رقم الحساب		أسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				مدین		دائن		مدین		دائن	
441		مصاريف جمع الاموال		15,000.00		0.00		0.00		15,000.00	
44106		تَشغِيلِيَة اُخْرَى		15,000.00		0.00		0.00		15,000.00	
441069		منتجات تسويقية		15,000.00		0.00		0.00		15,000.00	
-----		-----									
-----		المجموع		1,175,491.65		1,175,491.65		306,301.86		1,255,360.64	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام