

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 10

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2025/9/21 1447/3/29 تاريخ الطباعة 2024/12/31 إلى تاريخ 2024/10/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة

| رصيد حالي |            | رصيد حركة حالي |            | حركة حالیه   |              | رصيد سابق |              | رقم الحساب | اسم الحساب   |
|-----------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--|
| دائن      | مدين       | دائن           | مدين       | دائن         | مدين         | دائن      | مدين         |            |  |
| 0.00      | 857,297.03 | 312,738.80     | 0.00       | 1,506,698.83 | 1,193,960.03 | 0.00      | 1,170,035.83 | 1          | الأصول   |
| 0.00      | 699,875.03 | 312,738.80     | 0.00       | 1,506,698.83 | 1,193,960.03 | 0.00      | 1,012,613.83 | 11         | الأصول المتداولة                                   |
| 0.00      | 669,875.03 | 342,738.80     | 0.00       | 1,506,698.83 | 1,163,960.03 | 0.00      | 1,012,613.83 | 111        | التقديية وما في حكمها                              |
| 0.00      | 669,875.03 | 342,738.80     | 0.00       | 1,506,698.83 | 1,163,960.03 | 0.00      | 1,012,613.83 | 11101      | تقديية وودائع في البنوك                            |
| 0.00      | 668,952.78 | 0.00           | 196,819.95 | 626,640.08   | 823,460.03   | 0.00      | 472,132.83   | 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي 1666                    |
| 0.00      | 952.25     | 0.00           | 471.25     | 28.75        | 500.00       | 0.00      | 481.00       | 11101003   | حسابات جارية - بنك الاهلي 62706                    |
| 0.00      | 0.00       | 540,000.00     | 0.00       | 880,000.00   | 340,000.00   | 0.00      | 540,000.00   | 11101007   | البنك الراجحي لزكاة 0270                           |
| 30.00     | 0.00       | 30.00          | 0.00       | 30.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 11101008   | البنك الراجحي اخر الرقم 4019                       |
| 0.00      | 30,000.00  | 0.00           | 30,000.00  | 0.00         | 30,000.00    | 0.00      | 0.00         | 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                             |
| 0.00      | 30,000.00  | 0.00           | 30,000.00  | 0.00         | 30,000.00    | 0.00      | 0.00         | 11601      | إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة                     |
| 0.00      | 30,000.00  | 0.00           | 30,000.00  | 0.00         | 30,000.00    | 0.00      | 0.00         | 11601001   | تبرعات وهبات مقيدة تقديية - مستحقة وقف الملك عبدال |
| 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 الثابته                                     |
| 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 10

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/10/01 إلى تاريخ 2024/12/31 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              |
| 1,001,104.58 | 0.00      | 1,666.52       | 0.00   | 8,979.02   | 7,312.50 | 999,438.06 | 0.00      | 2          | الالتزامات وصافي الأصول         |
| 136,811.58   | 0.00      | 1,666.52       | 0.00   | 8,979.02   | 7,312.50 | 135,145.06 | 0.00      | 22         | الالتزامات غير متداولة          |
| 9,520.50     | 0.00      | 0.00           | 104.50 | 7,208.00   | 7,312.50 | 9,625.00   | 0.00      | 224        | المخصصات                        |
| 9,520.50     | 0.00      | 0.00           | 104.50 | 7,208.00   | 7,312.50 | 9,625.00   | 0.00      | 22401      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة        |
| 9,520.50     | 0.00      | 0.00           | 104.50 | 7,208.00   | 7,312.50 | 9,625.00   | 0.00      | 22401001   | مخصص مكافآت نهاية الخدمة        |
| 127,291.08   | 0.00      | 1,771.02       | 0.00   | 1,771.02   | 0.00     | 125,520.06 | 0.00      | 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد       |

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



الدولة السعودية  
المدينة محافظة الجموم  
صندوق بريد 0125940595  
فاكس 0125940595  
تلفون

الصفحة من 3 إلى 10

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/10/01 إلى تاريخ 2024/12/31 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 |            |  |
| 70,925.40    | 0.00 | 1,523.85       | 0.00 | 1,523.85     | 0.00  | 69,401.55  | 0.00 | 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                  |
| 25,988.00    | 0.00 | 902.25         | 0.00 | 902.25       | 0.00  | 25,085.75  | 0.00 | 22501005   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  |
| 4,985.68     | 0.00 | 182.67         | 0.00 | 182.67       | 0.00  | 4,803.01   | 0.00 | 22501008   | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض              |
| 21,429.16    | 0.00 | 388.29         | 0.00 | 388.29       | 0.00  | 21,040.87  | 0.00 | 22501010   | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    |
| 18,522.56    | 0.00 | 50.64          | 0.00 | 50.64        | 0.00  | 18,471.92  | 0.00 | 22501011   | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| 56,365.68    | 0.00 | 247.17         | 0.00 | 247.17       | 0.00  | 56,118.51  | 0.00 | 22502      | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة           |
| 10,365.68    | 0.00 | 247.17         | 0.00 | 247.17       | 0.00  | 10,118.51  | 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     |
| 2,268,836.00 | 0.00 | 1,275,978.33   | 0.00 | 1,276,008.33 | 30.00 | 992,857.67 | 0.00 | 3          | التبرعات والإيرادات                          |
| 2,268,836.00 | 0.00 | 1,275,978.33   | 0.00 | 1,276,008.33 | 30.00 | 992,857.67 | 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 10

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/10/01 إلى تاريخ 2024/12/31 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 |            |   |
| 2,132,080.42 | 0.00 | 1,197,003.30   | 0.00 | 1,197,003.30 | 0.00 | 935,077.12 | 0.00 | 311        | التبرعات والإيرادات المقيدة                         |
| 274,215.00   | 0.00 | 149,955.00     | 0.00 | 149,955.00   | 0.00 | 124,260.00 | 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     |
| 1,050,000.00 | 0.00 | 460,000.00     | 0.00 | 460,000.00   | 0.00 | 590,000.00 | 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     |
| 80,000.00    | 0.00 | 40,000.00      | 0.00 | 40,000.00    | 0.00 | 40,000.00  | 0.00 | 311020094  | منصة احسان دعم مؤسسه سليمان الراجحي نادي الابناء    |
| 540,000.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 311020095  | منصة احسان لمشروع الأجهزة الكهربائية                |
| 120,000.00   | 0.00 | 120,000.00     | 0.00 | 120,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 311020096  | منصة احسان شركة روشن العقارية دعم سعادتني الاعانة ت |
| 300,000.00   | 0.00 | 300,000.00     | 0.00 | 300,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 311020097  | منصة احسان دعم نقدي للمستفيدين                      |
| 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 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 10,260.00  | 0.00 | 31102016   | برنامج نادي الابناء ايراد من المستفيدين             |

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 10

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/10/01 إلى تاريخ 2024/12/31 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

| رصيد حالي  |      | رصيد حركة حالي |      | حركة حالیه |      | رصيد سابق  |      | رقم الحساب | أسم الحساب  |
|------------|------|----------------|------|------------|------|------------|------|------------|---|
| دائن       | مدين | دائن           | مدين | دائن       | مدين | دائن       | مدين |            |   |
| 10,000.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 10,000.00  | 0.00 | 31102017   | ايراد شركة سبك لبرنامج نادي الابناء                   |
| 12,000.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 12,000.00  | 0.00 | 31102018   | دورات توعية اسرية دعم من علي حسين<br>حمران            |
| 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00      | 0.00 | 10,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 31102019   | مؤسسة حمود بن عبدالله الذبيب دعم لمركز<br>الارشاد الا |
| 24,000.00  | 0.00 | 24,000.00      | 0.00 | 24,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 31102020   | مؤسسة ال الجميح الخيرية دعم مبادرة استعد<br>للزواج    |
| 60,000.00  | 0.00 | 60,000.00      | 0.00 | 60,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 31102021   | وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز ايراد برنامج<br>المقبل |
| 40,000.00  | 0.00 | 40,000.00      | 0.00 | 40,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 31102022   | ناصر عبدالله محمد البسام ايراد مبادرة اسعد<br>عريسنا  |
| 9,955.00   | 0.00 | 9,955.00       | 0.00 | 9,955.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 31102023   | علي حسن علي حمران ايراد برنامج المقبلين<br>علي الزواج |
| 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00       | 0.00 | 6,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 31102024   | مؤسسة العطاء المكي للعمل التطوعي                      |
| 140,048.30 | 0.00 | 140,048.30     | 0.00 | 140,048.30 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 31104      | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية                     |
| 140,048.30 | 0.00 | 140,048.30     | 0.00 | 140,048.30 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 31104002   | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                  |
| 667,817.12 | 0.00 | 447,000.00     | 0.00 | 447,000.00 | 0.00 | 220,817.12 | 0.00 | 31105      | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي                    |
| 99,000.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 99,000.00  | 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<br>رواتب     |
| 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00     | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 31105011   | صندوق راس مال البشري ايراد عام 2024م                  |

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



الدولة السعودية  
المدينة محافظة الجموم  
صندوق بريد 0125940595  
فاكس 0125940595  
تلفون

الصفحة من 6 إلى 10

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

2025/9/21 1447/3/29 تاريخ الطباعة 2024/12/31 إلى تاريخ 2024/10/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة

| رصيد حالي  |              | رصيد حركة حالي |              | حركة حاليه |              | رصيد سابق |            | رقم الحساب | أسم الحساب  |
|------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|---|
| دائن       | مدين         | دائن           | مدين         | دائن       | مدين         | دائن      | مدين       |            |   |
| 300,000.00 | 0.00         | 300,000.00     | 0.00         | 300,000.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 31105012   | صندوق دعم الجمعيات برنامج سعادتي في اسرتي           |
| 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 |
| 136,755.58 | 0.00         | 78,975.03      | 0.00         | 79,005.03  | 30.00        | 57,780.55 | 0.00       | 312        | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                           |
| 133,555.58 | 0.00         | 78,975.03      | 0.00         | 79,005.03  | 30.00        | 54,580.55 | 0.00       | 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                      |
| 133,555.58 | 0.00         | 78,975.03      | 0.00         | 79,005.03  | 30.00        | 54,580.55 | 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       | 2,412,643.55 | 0.00           | 1,590,383.65 | 0.00       | 1,590,383.65 | 0.00      | 822,259.90 | 4          | المصروفات   |
| 0.00       | 14,822.08    | 0.00           | 8,979.02     | 0.00       | 8,979.02     | 0.00      | 5,843.06   | 41         | المصاريف العمومية والإدارية                         |
| 0.00       | 7,208.00     | 0.00           | 7,208.00     | 0.00       | 7,208.00     | 0.00      | 0.00       | 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                          |
| 0.00       | 7,208.00     | 0.00           | 7,208.00     | 0.00       | 7,208.00     | 0.00      | 0.00       | 41102      | مزايا وحوافز  |
| 0.00       | 7,208.00     | 0.00           | 7,208.00     | 0.00       | 7,208.00     | 0.00      | 0.00       | 41102020   | تعويضات نهاية الخدمة                                |
| 0.00       | 7,614.08     | 0.00           | 1,771.02     | 0.00       | 1,771.02     | 0.00      | 5,843.06   | 413        | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد                         |
| 0.00       | 3,609.00     | 0.00           | 902.25       | 0.00       | 902.25       | 0.00      | 2,706.75   | 41305      | مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي                   |

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



الدولة السعودية  
المدينة محافظة الجموم  
صندوق بريد 0125940595  
فاكس 0125940595  
تلفون

الصفحة من 7 إلى 10

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الأسرية بمحافظة

2025/9/21 1447/3/29 تاريخ الطباعة 2024/12/31 إلى تاريخ 2024/10/01 من تاريخ الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة

| رصيد حالي |              | رصيد حركة حالي |              | حركة حاليه |              | رصيد سابق |            | رقم الحساب | أسم الحساب   |
|-----------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|--|
| دائن      | مدين         | دائن           | مدين         | دائن       | مدين         | دائن      | مدين       |            |  |
| 0.00      | 3,609.00     | 0.00           | 902.25       | 0.00       | 902.25       | 0.00      | 2,706.75   | 41305001   | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي                    |
| 0.00      | 730.68       | 0.00           | 182.67       | 0.00       | 182.67       | 0.00      | 548.01     | 41308      | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض              |
| 0.00      | 730.68       | 0.00           | 182.67       | 0.00       | 182.67       | 0.00      | 548.01     | 41308001   | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض                |
| 0.00      | 1,623.16     | 0.00           | 388.29       | 0.00       | 388.29       | 0.00      | 1,234.87   | 41310      | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    |
| 0.00      | 1,623.16     | 0.00           | 388.29       | 0.00       | 388.29       | 0.00      | 1,234.87   | 41310001   | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها      |
| 0.00      | 202.56       | 0.00           | 50.64        | 0.00       | 50.64        | 0.00      | 151.92     | 41311      | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| 0.00      | 202.56       | 0.00           | 50.64        | 0.00       | 50.64        | 0.00      | 151.92     | 4131101    | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية   |
| 0.00      | 1,448.68     | 0.00           | 247.17       | 0.00       | 247.17       | 0.00      | 1,201.51   | 41313      | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة             |
| 0.00      | 988.68       | 0.00           | 247.17       | 0.00       | 247.17       | 0.00      | 741.51     | 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      | 2,373,255.72 | 0.00           | 1,571,838.88 | 0.00       | 1,571,838.88 | 0.00      | 801,416.84 | 42         | مصاريف البرامج والأنشطة                            |
| 0.00      | 2,373,255.72 | 0.00           | 1,571,838.88 | 0.00       | 1,571,838.88 | 0.00      | 801,416.84 | 421        | مصاريف برامج وانشطة مقيدة                          |
| 0.00      | 1,281,245.00 | 0.00           | 1,104,455.00 | 0.00       | 1,104,455.00 | 0.00      | 176,790.00 | 42102      | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة                    |
| 0.00      | 1,035,950.00 | 0.00           | 960,000.00   | 0.00       | 960,000.00   | 0.00      | 75,950.00  | 42102009   | منصة احسان   |
| 0.00      | 540,000.00   | 0.00           | 540,000.00   | 0.00       | 540,000.00   | 0.00      | 0.00       | 421020091  | منصة احسان استعد لزوج                              |

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 10

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/10/01 إلى تاريخ 2024/12/31 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      | 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  |
| 0.00      | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 10,000.00 | 421020093  | منصة احسان مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية دعم تشغيلي  |
| 0.00      | 40,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 40,000.00 | 421020094  | منصة احسان مؤسسة سليمان الراجحي نادي الابناء        |
| 0.00      | 120,000.00 | 0.00           | 120,000.00 | 0.00       | 120,000.00 | 0.00      | 0.00      | 421020095  | شركة روشن العقارية دعم عيني سعادت اعانة تاثيث الم   |
| 0.00      | 300,000.00 | 0.00           | 300,000.00 | 0.00       | 300,000.00 | 0.00      | 0.00      | 421020096  | منصة احسان دعم نقدي للمستفيدين                      |
| 0.00      | 15,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 15,000.00 | 42102012   | اوقاف عبدالله الضحيان برنامج نادي الابناء           |
| 0.00      | 40,000.00  | 0.00           | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  | 0.00      | 30,000.00 | 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           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 5,000.00  | 42102016   | اعانة المقبلين على الزواج مؤسسة صالح بن ثويني الثن  |
| 0.00      | 10,465.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 10,465.00 | 42102017   | برنامج نادي الابناء بدعم من المستفيدين              |
| 0.00      | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 10,000.00 | 42102018   | برنامج نادي الابناء دعم من شركة سبك                 |
| 0.00      | 6,000.00   | 0.00           | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00   | 0.00      | 4,000.00  | 42102019   | دورات توعوية اسرية دعم من علي حسين حمران            |
| 0.00      | 8,500.00   | 0.00           | 8,500.00   | 0.00       | 8,500.00   | 0.00      | 0.00      | 42102020   | مؤسسة حمود بن عبدالله الذبيبي دعم مركز الارشاد الاس |

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



الدولة السعودية  
المدينة محافظة الجموم  
صندوق بريد 0125940595  
فاكس 0125940595  
تلفون

الصفحة من 9 إلى 10

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/10/01 إلى تاريخ 2024/12/31 تاريخ الطباعة 1447/3/29 2025/9/21

| رصيد حالي |            | رصيد حركة حالي |            | حركة حالیه |            | رصيد سابق |            | رقم الحساب | أسم الحساب   |
|-----------|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| دائن      | مدين       | دائن           | مدين       | دائن       | مدين       | دائن      | مدين       |            |  |
| 0.00      | 60,000.00  | 0.00           | 60,000.00  | 0.00       | 60,000.00  | 0.00      | 0.00       | 42102021   | وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لبرنامج المقبلين عل |
| 0.00      | 8,000.00   | 0.00           | 8,000.00   | 0.00       | 8,000.00   | 0.00      | 0.00       | 42102022   | مؤسسة ال الجميح الخيرية دعم مبادرة استعد لزوج      |
| 0.00      | 6,000.00   | 0.00           | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00   | 0.00      | 0.00       | 42102023   | مؤسسة العطاء المكي للعمل التطوعي                   |
| 0.00      | 40,000.00  | 0.00           | 40,000.00  | 0.00       | 40,000.00  | 0.00      | 0.00       | 42102024   | برنامج اسعد عريشنا دعم من ناصر عبدالله محمد البسام |
| 0.00      | 9,955.00   | 0.00           | 9,955.00   | 0.00       | 9,955.00   | 0.00      | 0.00       | 42102025   | علي حسن علي حمران برنامج المقبلين على الزواج       |
| 0.00      | 140,048.30 | 0.00           | 140,048.30 | 0.00       | 140,048.30 | 0.00      | 0.00       | 42104      | مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطو  |
| 0.00      | 140,048.30 | 0.00           | 140,048.30 | 0.00       | 140,048.30 | 0.00      | 0.00       | 42104002   | مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية               |
| 0.00      | 951,962.42 | 0.00           | 327,335.58 | 0.00       | 327,335.58 | 0.00      | 624,626.84 | 42105      | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي                       |
| 0.00      | 245,275.00 | 0.00           | 3,000.00   | 0.00       | 3,000.00   | 0.00      | 242,275.00 | 42105002   | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل               |
| 0.00      | 55,000.00  | 0.00           | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   | 0.00      | 50,000.00  | 42105003   | مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي            |
| 0.00      | 155,755.30 | 0.00           | 113,720.58 | 0.00       | 113,720.58 | 0.00      | 42,034.72  | 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                |
| 0.00      | 219,865.00 | 0.00           | 110,865.00 | 0.00       | 110,865.00 | 0.00      | 109,000.00 | 42105012   | صندوق دعم الجمعيات برنامج سعادي في اسرتي           |

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



الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
محافظة الجموم  
0125940595  
0125940595

الصفحة من 10 إلى 10

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : جمعية التنمية الاسرية بمحافظة

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة من تاريخ 2024/10/01 إلى تاريخ 2024/12/31 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         | 57,000.00    | 0.00           | 9,000.00     | 0.00         | 9,000.00     | 0.00         | 48,000.00    | 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         | 142,250.00   | 0.00           | 85,750.00    | 0.00         | 85,750.00    | 0.00         | 56,500.00    | 42105016   | صندوق راس مال البشري ايراد عام 2024م                |
| 0.00         | 24,565.75    | 0.00           | 9,565.75     | 0.00         | 9,565.75     | 0.00         | 15,000.00    | 44         | مصاريف جمع الأموال                                  |
| 0.00         | 24,565.75    | 0.00           | 9,565.75     | 0.00         | 9,565.75     | 0.00         | 15,000.00    | 441        | مصاريف جمع الاموال                                  |
| 0.00         | 230.00       | 0.00           | 230.00       | 0.00         | 230.00       | 0.00         | 0.00         | 44105      | المنافع والخدمات والتأمين                           |
| 0.00         | 230.00       | 0.00           | 230.00       | 0.00         | 230.00       | 0.00         | 0.00         | 441055     | رسوم المتجر الالكتروني                              |
| 0.00         | 24,335.75    | 0.00           | 9,335.75     | 0.00         | 9,335.75     | 0.00         | 15,000.00    | 44106      | تشغيلية اخرى  |
| 0.00         | 28.75        | 0.00           | 28.75        | 0.00         | 28.75        | 0.00         | 0.00         | 441068     | مصاريف بنكية وعمولات                                |
| 0.00         | 24,307.00    | 0.00           | 9,307.00     | 0.00         | 9,307.00     | 0.00         | 15,000.00    | 441069     | منتجات تسويقية                                      |
|              |              |                |              |              |              |              |              | -----      | -----   |
| 3,269,970.58 | 3,269,970.58 | 1,817,779.35   | 1,817,779.35 | 2,791,686.18 | 2,791,686.18 | 1,992,295.73 | 1,992,295.73 | -----      | المجموع   |

المدير العام

المدير المالي

المحاسب