




جمعية التنمية الأهلية بشمال نجران

ميزان المراجعة في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

ميزان المراجعة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رصيد اخر الفترة		حركة الفترة		رصيد اول الفترة		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	١,٣٠٢,٩٢٤,٦٢	١,٣١٨,٣٩٩,٢٠	١,٨٦٥,٠٥٠,٨٢		٧٥٦,٢٧٣,٠٠	نقدية وودائع في البنوك	١١١
	٠,٠٠	٤,٧٧٦,١٠	٤,٧٧٦,١٠		٠,٠٠	الذمم المدينة	١١٤
	٥٩٢,٤٩٧,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠		٥٩٠,٩٩٧,٠٠	الأصول الثابته	١٢١
١١,٥٠٠,٠٠		١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	مصرفات مستحقة	٢١٤
٣٢٦,٨٥٤,٠٠		٤٠,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦,٠٨٤,٠٠		مجمع الاهلاك	٢٢
١,٠٦١,١٨٦,٠٠		٢٤٢,٥٠٠,٠٠	٢٤٢,٥٠٠,٠٠	١,٠٦١,١٨٦,٠٠		صافي الاصول	٢٣
٢,٥٠٣,٩٣٧,١٨		٢,٥٠٣,٩٣٧,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠		التبرعات والإيرادات	٣١
	٩٥,٥٥٤,٢٧	٠,٠٠	٩٥,٥٥٤,٢٧		٠,٠٠	مصاريف عمومية وإدارية	٤١
	١,٩١٢,٥٠١,٢٩	٠,٠٠	١,٩١٢,٥٠١,٢٩		٠,٠٠	مصاريف البرامج والانشطه	٤٢
٣,٩٠٣,٤٧٧,١٨	٣,٩٠٣,٤٧٧,١٨	٤,١٢١,٨٨٢,٤٨	٤,١٢١,٨٨٢,٤٨	١,٣٤٧,٢٧٠,٠٠	١,٣٤٧,٢٧٠,٠٠	المجموع	

الممثل المالي


المدير التنفيذي


المحاسب




حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١١٠١٠٠٢	مصرف الراجحي	٧٥٦,٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦٥,٠٥٠,٨٢	١,٣١٨,٣٩٩,٢٠	١,٣٠٢,٩٢٤,٦٢
	المجموع	٧٥٦,٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦٥,٠٥٠,٨٢	١,٣١٨,٣٩٩,٢٠	١,٣٠٢,٩٢٤,٦٢

الممثل المالي


المدير التنفيذي


المحاسب




حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١٤٠١٠٠١	عهدة هادي القحطاني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٧٧٦,١٠	٤,٧٧٦,١٠	٠,٠٠٠
	المجموع الكلي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٧٧٦,١٠	٤,٧٧٦,١٠	٠,٠٠٠

الممثل المالي


المدير التنفيذي


المحاسب


حركة حساب الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١٢١٠٢٠٠٤	المباني	٣٦٤,٦١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٤,٦١٢,٠٠٠
١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٦٤,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤,٥٠٠,٠٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٣٠,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,١٦٠,٠٠٠
١٢١٠٧٠٠١	عدد و أدوات و خزن	٢,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠
١٢١٠٧٠٠٢	العاب الروضة	١٢,٨٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٨٢٥,٠٠٠
١٢١٠٩٠٠١	اجزة الاتصال والامن	١٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠
١٢١١٠٠٠١	أجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	٢٤,١٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,١٣٥,٠٠٠
١٢١١١٠٠١	أجهزة التدفئة والتبريد	٥٣,٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣,٣٣٠,٠٠٠
١٢١١٢٠٠١	لوحات الدعاية والاعلان	٢٢,٨٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٨٣٥,٠٠٠
١٢٢٠١٠٠١	برنامج حسابات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
	المجموع	٥٩٠,٩٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٢,٤٩٧,٠٠٠

الممثل المالي


المدير التنفيذي


المحاسب


حركة حساب مجمع إهلاك الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع اهلاك المباني	٠,٠٠	١٠٩,٣٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٨,٢٣١,٠٠	١٢٧,٦١٧,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع اهلاك السيارات	٠,٠٠	٥٥,٣٢٧,٠٠	٠,٠٠	٩,١٧١,٠٠	٦٤,٤٩٨,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٣٠,١٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,١٥٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٧	مجمع اهلاك عدد و أدوات	٠,٠٠	٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٠٠	١,٠٩٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٩	مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والامن	٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٠,٠٠	٢,٧٥٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالي	٠,٠٠	٢٠,٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٧١٤,٠٠	٢٣,٤٥٢,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	٣٧,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٣٣,٠٠	٤٢,٨٢٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١٢	مجمع اهلاك أجهزة اللوحات الاعلانية	٠,٠٠	١٩,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٨٣,٠٠	٢٢,٠٥٣,٠٠
٢٢٥٠١٠١٣	مجمع اهلاك ألعاب الروضة	٠,٠٠	١١,١١٩,٠٠	٠,٠٠	١,٢٨٣,٠٠	١٢,٤٠٢,٠٠
	المجموع	٠,٠٠	٢٨٦,٠٨٤,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٧٧٠,٠٠	٣٢٦,٨٥٤,٠٠

الممثل المالي


المدير التنفيذي


المحاسب


حركة حساب صافي الأصول تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٢٨٣,٣٠٨,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢,٥٠٠,٠٠	٥٢٥,٨٠٨,٠٠
٢٣٢٠١٠١١	صافي الاصول-تبرع م.الجميح الخيرية	٠,٠٠	٢٤٢,٥٠٠,٠٠	٢٤٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣٢٠١٠١٢	صافي الأصول-تبرعات م.العنود	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠
٢٣٢٠١٠١٣	صافي الأصول-الملتقى الإعلامي	٠,٠٠	٢٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٧٠٠,٠٠
٢٣٢٠١٠١٤	صافي الأصول-نادي أجيال	٠,٠٠	٤٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٨٠٠,٠٠
٢٣٢٠١٠١٥	صافي الأصول-منح حكومية للبرامج	٠,٠٠	٤٣٢,٣٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢,٣٦١,٠٠
٢٣٢٠١٠١٦	صافي الأصول-دعم بنك سابق	٠,٠٠	١٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٦٦٧,٠٠
٢٣٢٠١٠١٧	صافي الأصول-دعم م.ابانمي	٠,٠٠	١٦,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٥٠,٠٠
	المجموع	٠,٠٠	١,٠٦١,١٨٦,٠٠	٢٤٢,٥٠٠,٠٠	٢٤٢,٥٠٠,٠٠	١,٠٦١,١٨٦,٠٠

الممثل المالي



المدير التنفيذي



المحاسب



حركة حساب التبرعات والإيرادات تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٣١١٠٢٠١٠	تاهيل العاملين مع الشباب بدعم من عبدالله الراجحي عبر منصة احسان	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٣١١٠٢٠١٣	مركز النشاط الشبابي بدعم من سليمان الراجحي الخيرية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٤٠٠,٠٠٠	١٣٣,٤٠٠,٠٠٠
٣١١٠٢٠١٤	برنامج خير ممتد بدعم من سليمان الراجحي الخيرية عبر منصة احسان	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣,٦٠٠,٠٠٠	٥٣,٦٠٠,٠٠٠
٣١١٠٢٠١٥	الملتقى الصيفي بدعم من اوقاف عبدالله الضحيان الخيرية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٣١١٠٢٠١٦	الملتقى الصيفي بدعم من مؤسسة محمد الحبيب الخيرية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠

الممثل المالي

المدير التنفيذي

المحاسب





تابع حركة حساب التبرعات والإيرادات تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٣١١٠٢٠١٩	تاهيل العاملين مع الشباب بدعم من مؤسسة ال جميع الخيرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٣	برنامج تدريب وتمكين بدعم من مؤسسة الملك خالد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠
٣١١٠٤٠٠٥	تبرعات خدمات تطوعية-ساعات تطوعية متنوعة عبر منصة تطوع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨,٨٨٦,٣٦	٦٣٨,٨٨٦,٣٦
٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي-دعم برامج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٠٠٠,٩٦	٤١٠,٠٠٠,٩٦
٣١١٠٥٠١١	مركز النشاط الشبابي بدعم من صندوق دعم الجمعيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٥٠١٢	مصرفات تشغيلية بدعم من صندوق دعم الجمعيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩,٢٠٠,٠٠	٢٩٩,٢٠٠,٠٠
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٦,١٤٩,٨٦	٤٣٦,١٤٩,٨٦
٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠
	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٣,٩٣٧,١٨	٢,٥٠٣,٩٣٧,١٨

الممثل المالي
رشد

المدير التنفيذي
عالم

المحاسب
عالم

حركة حساب المصروفات العمومية والإدارية تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٤١١٠١٠٠٨	تامينات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٤٣,٠٤	٠,٠٠	٥,٣٤٣,٠٤
٤١١٠٢٠١٣	رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	الصيانة و الإصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٩٥,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠١٥,٤٣	٠,٠٠	٦,٠١٥,٤٣
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,١٨	٠,٠٠	٣٠٦,١٨
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٢٤,٦٢	٠,٠٠	٤,٣٢٤,٦٢
٤١٢٠٣٠٠٩	ايجارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠
٤١٣٠١	اهلاك الأصول الثابتة	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٧٧٠,٠٠
	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٥٥٤,٢٧	٠,٠٠	٩٥,٥٥٤,٢٧

الممثل المالي
س

المدير التنفيذي
ع

المحاسب

حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٤٢١٠٢٠٠٨	مصرفات مركز النشاط الشبابي	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٦,٨٦٨,٤٤	٠,٠٠	٤٧٦,٨٦٨,٤٤
٤٢١٠٢٠٠٩	مصرفات مركز النشاط النسائي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٦٠٧,٧٦	٠,٠٠	١٠٦,٦٠٧,٧٦
٤٢١٠٢٠١٠	مصرفات برنامج يوم التأسيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١١	مصرفات برنامج تاهيل العاملين مع الشباب	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧,٩٢٦,١٥	٠,٠٠	٢٤٧,٩٢٦,١٥
٤٢١٠٢٠١٢	مصرفات تطوير الأداء المؤسسي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,١٤٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٣	مصرفات برنامج رمضانيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٤	مصرفات برنامج بها اري	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٥	مصرفات برنامج التربية الوالدية الفعالة من دعم مؤسسة ابانمي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٥٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٦	مصرفات برنامج اعداد القادة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٧	مصرفات برنامج صيف العنود بدعم من مؤسسة الاميرة العنود	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠

الممثل المالي
نس

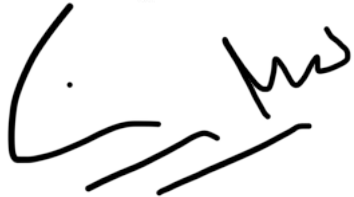
المدير التنفيذي
عالم

المحاسب
عالم

تابع حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

رمز الحساب	بيان	رصيد اول الفترة		حركة الفترة		رصيد اخر الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٤٢١٠٢٠١٨	مصرفات برنامج خير ممتد	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٩	مصرفات برنامج الملتقى الصيفي بدعم من مؤسسة ابانمي	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٢٠٧,٠٠
٤٢١٠٢٠٢٠	مصرفات برنامج مجتمع وطني	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٢١	مصرفات برنامج توحيد ووحدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٣٧٣,٧٦	٠,٠٠	٢٣,٣٧٣,٧٦
٤٢١٠٢٠٢٢	مصرفات برنامج مبادرة اليوم الترفيهي للمتطوعين بدعم من م.ابانمي	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٠٢,٨٩	٠,٠٠	٧,٢٠٢,٨٩
٤٢١٠٢٠٢٤	برنامج مركز النشاط نادي أجيال	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٨٠٢,٤٣	٠,٠٠	٤٢,٨٠٢,٤٣
٤٢١٠٢٠٢٥	مصرفات مركز النشاط الملتقى الإعلامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٧١٩,٢٢	٠,٠٠	٢٢,٧١٩,٢٢
٤٢١٠٢٠٢٦	مصرفات مركز النشاط بدعم من بنك سابك	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٦٦٧,٢٨	٠,٠٠	١٦,٦٦٧,٢٨
٤٢١٠٤٠٠٥	مصرفات خدمات تطوعية-ساعات تطوعية متنوعة عبر منصة تطوع	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨,٨٨٦,٣٦	٠,٠٠	٦٣٨,٨٨٦,٣٦
المجموع						
		٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩١٢,٥٠١,٢٩	٠,٠٠	١,٩١٢,٥٠١,٢٩

الممثل المالي



المدير التنفيذي



المحاسب

