



التقرير المالي

الربع الرابع ٢٠٢٠م

جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران



ميزان المراجعة للفترة من 2020/07/01 الى 2020/12/30

أرصدة افر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	188,819.00	102,282.75	291,101.75	102,282.75	291,101.75	0.00	0.00	الأصول	1
0.00	155,017.25	102,282.75	257,300.00	102,282.75	257,300.00	0.00	0.00	الأصول المتكاملة	11
0.00	140,117.25	87,882.75	228,000.00	87,882.75	228,000.00	0.00	0.00	التقنية وما في حكمها	111
0.00	140,117.25	87,882.75	228,000.00	87,882.75	228,000.00	0.00	0.00	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	140,117.25	87,882.75	228,000.00	87,882.75	228,000.00	0.00	0.00	حسابات تجارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	140,117.25	87,882.75	228,000.00	87,882.75	228,000.00	0.00	0.00	حساب الراجحي العام	11101002001
0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عطالين "	11401
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاطلين - عبد مستقيمة	11401001
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	محمد صالح مبارك العارفي	11401001001
0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	ذمم العاطلين - عبد موقفة	11401002
0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	محمد صالح مبارك العارفي - عبد موقفة	11401002001
0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	ذمم العاطلين - عبد برامج والنظمة	11401003
0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	ذمم العاطلين - عبد برامج والنظمة	11401003001
0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدما	115

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2020/07/01 الى 2020/12/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الشركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	مصرف عومية والذرية مدفوعة مقوماً	11501
0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	المدفوع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	أجل مدفوع مقدما	11501005001
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	مصرفات رسوم برنامج زووم المدفوعه المقدمة	11501005002
0.00	33,801.75	0.00	33,801.75	0.00	33,801.75	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	28,051.75	0.00	28,051.75	0.00	28,051.75	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	22,282.75	0.00	22,282.75	0.00	22,282.75	0.00	0.00	الأثاث المكيف	12105
0.00	22,282.75	0.00	22,282.75	0.00	22,282.75	0.00	0.00	الأثاث المكيف	12105001
0.00	22,282.75	0.00	22,282.75	0.00	22,282.75	0.00	0.00	الاتل المكيف	12105001001
0.00	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية خزان حثيية	12106001001
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	لوحات الاعلانية والاعلان	12112
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	لوحات الاعلانية والاعلان	12112001
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	لوحات دعوية واعلان	12112001001

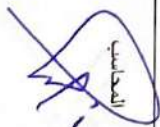
المدير التنفيذي



مدير الشؤون الادارية والمحاسبية



المحاسب





ميزان المراجعة للفترة من 2020/07/01 الى 2020/12/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	الأموال غير المنموثة	122
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	الأصول غير المنموثة	12201
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	رخص التراخيص والأنظمة	12201009
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	التراخيص الالكترونية	12201009001
228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإبرارات	3
228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإبرارات	31
228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإبرارات العقيدة	311
178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات عقيدة - تقنية	31102
178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات عقيدة تقنية المجتمع والأنظمة	31102008
160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تلمين الجمعية مؤسسة	31102008001
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	الرخص الانشائية	31102008002
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تطهيري الجمعية مؤسسة	31105
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات عقيدة - المنح الحكومي	31105001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تلمين	31105001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنح التأسيسي	31105001001

المدير التنفيذي


مدير الشؤون الادارية والمالية

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2020/07/01 الى 2020/12/30

أرصدة اكر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	39,181.00	0.00	39,181.00	0.00	39,181.00	0.00	0.00	المسروفات	4
0.00	29,981.00	0.00	29,981.00	0.00	29,981.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	تكليف العاملين / الموظفين	411
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقوية	41101
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001001
0.00	4,981.00	0.00	4,981.00	0.00	4,981.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,981.00	0.00	4,981.00	0.00	4,981.00	0.00	0.00	المستحقات	41201
0.00	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	مستحقات مكتبية	41201001
0.00	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	مستحقات مكتبية	41201001001
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	مطروحات	41201004
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	مطروحات	41201004001
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	مستحقات اخرى	41201009
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	مصرف وقات ثرية	41201009001
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنظمة	42

المدير التنفيذي


مدير الشؤون الإدارية والمالية


المحاسب




ميزان المراجعة للفترة من 2020/07/01 الى 2020/12/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الأفتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	مصاريف المنظمة عقيدة	421
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة لجمعية	42102
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة	42102008
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج اليوم الوطني و المشاركة المجتمعية	42102008001
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج التوعوي الرياضي الشباب	42102008002
228,000.00	228,000.00	330,282.75	330,282.75	330,282.75	330,282.75	0.00	0.00	المجموع	

المدير التنفيذي

مدير الشؤون الادارية و المالية

المحاسب

المستأجر

المستفيد

م ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣٠ : تاريخ تاسيس الشركة للمساهمين المستأجرين	مطلوب	٥٨٨١١٠٣١
		٠٠٠٠٣١١
٢١ رقم قسيمة	١٩٠٠	٨٠٨٠٠-١٢-٣٣
٢٠ رقم قسيمة	٧٥٠٠	٨٠٨٠٠-١٢-٣٣
١٩ رقم قسيمة	١٠٠٠	٨٠٨٠٠-١٢-٣٣
١٨ رقم قسيمة	١٠٠٠	٨٠٨٠٠-١٢-٣٣
: الحسابات التي تم فتحها في الشركة للمساهمين المستأجرين		
الخصومات:		
		٥٨٨١٥١٠٢٠
الخصومات الأخرى:		
: الحسابات التي تم فتحها في الشركة للمساهمين المستأجرين		
: الخصومات		
المساهمين المستأجرين: حساب الشركة للمساهمين: ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣٠ حتى		٥٨٨١٥١٠٢٠
التوقيع		

اسم المستأجر

رقم الحساب ١٠٠٨٥٦٠١٠٧٠٦٨٦٣

م ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣٠ : تاريخ تاسيس الشركة

المستفيد م ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣٠

مذكرة تسوية حساب البنكي



مركز تنمية الأعمال التجارية



الخزائن - رقم (1215) - الخزانة
 إدارة الأعمال والتنمية الاقتصادية
 وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
 المملكة العربية السعودية

.....
 المستفيد:

 التاريخ:

 رقم:

