



جمعية التنمية الاجتماعية، بشرق نجران

التقرير المالي

ميزانية المراجعة الربع الثالث لعام

٢٠٢١م

جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران



ميزان المراجعة للفترة من 2021/09/30 الى 2021/07/01

أرصدة الخرج للفترة		المجموع		الحركات		الرصدة الافتتاحية		الخصومات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	205 532,00	149 921,00	355 453,00	34 464,00	12 525,00	0,00	227 471,00	الأسرک	1
0,00	135 529,25	149 921,00	285 450,25	34 464,00	5 000,00	0,00	164 993,25	الأسرک المتداوله	11
0,00	130 196,25	121 021,00	251 217,25	23 564,00	0,00	0,00	153 760,25	الثقة وما في حكمها	111
0,00	130 196,25	121 021,00	251 217,25	23 564,00	0,00	0,00	153 760,25	ثقة ووداع في البنوك	11101
0,00	130 196,25	121 021,00	251 217,25	23 564,00	0,00	0,00	153 760,25	حسابات حارة - بنك الخرجي	11101002
0,00	130 196,25	121 021,00	251 217,25	23 564,00	0,00	0,00	153 760,25	حساب الخرجي العام	11101002001
0,00	2 100,00	15 900,00	18 000,00	10 900,00	5 000,00	0,00	8 000,00	الذمم الدائنة	114
0,00	2 100,00	15 900,00	18 000,00	10 900,00	5 000,00	0,00	8 000,00	ذمم مدينة - موظفين * عمالين *	11401
0,00	6,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	ذمم العاطلين - عهد مستحقة	11401001
0,00	6,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	محد صلاح بنوك الخرجي	11401001001
0,00	2 100,00	5 900,00	8 000,00	5 900,00	5 000,00	0,00	3 000,00	ذمم العاطلين - عهد موافق	11401002
0,00	2 100,00	5 900,00	8 000,00	5 900,00	5 000,00	0,00	3 000,00	الزائد بعد حساب الخرجي	1140100202
0,00	3 233,00	13 000,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	مصرف وقت مدفوع مقدما	115
0,00	3 233,00	13 000,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	مصاريف صورية وادارية مدفوعة مقدما	11501
0,00	3 233,00	13 000,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	الذمم والخصومات والتأمين - العائنة	11501005

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب





ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	
0,00	0,00	13.900,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	بجار مدفوع ملغما	11501005001
0,00	3.233,00	0,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	3.733,00	صروفات رسوم برنامج زودوم المتوفرة للخدمة	11501006002
0,00	70.002,75	0,00	70.002,75	0,00	7.525,00	0,00	62.477,75	الأصول غير المتداولة	12
0,00	59.190,75	0,00	59.190,75	0,00	7.525,00	0,00	51.665,75	الأصول الثابتة	121
0,00	29.818,75	0,00	29.818,75	0,00	6.685,00	0,00	23.133,75	الأثاث المكيف	12105
0,00	29.818,75	0,00	29.818,75	0,00	6.685,00	0,00	23.133,75	الأثاث المكيف	12105001
0,00	29.818,75	0,00	29.818,75	0,00	6.685,00	0,00	23.133,75	الأثاث المكيف	12105001001
0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	ألات ومعدات مكتبية	12106
0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	ألات ومعدات مكتبية	12106001
0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	ألات ومعدات مكتبية طراز حديثة	12106001001
0,00	15.509,00	0,00	15.509,00	0,00	0,00	0,00	15.509,00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	12110
0,00	15.509,00	0,00	15.509,00	0,00	0,00	0,00	15.509,00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	12110001
0,00	15.509,00	0,00	15.509,00	0,00	0,00	0,00	15.509,00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	12110001001
0,00	8.663,00	0,00	8.663,00	0,00	840,00	0,00	7.823,00	أجهزة التفتيش والتوريد والتفوية	12111
0,00	8.663,00	0,00	8.663,00	0,00	840,00	0,00	7.823,00	أجهزة التفتيش والتفوية والتفوية	12111001

المسؤول المالي

المدير التنفيذي



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع			المركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0,00	8 663,00	0,00	8 663,00	0,00	840,00	0,00	7 823,00	0,00	7 823,00	جهاز النظافة والتبريد والتهووية	12111001001	
0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	
0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	
0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	لوحات دعائية وإعلان	12112001001	
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	الأصول غير الملموسة	122	
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	الأصول غير الملموسة	12201	
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	رخص التراخيص والأذونات	12201009	
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	التراخيص الإلكترونية	12201009001	
183 644,00	0,00	224 548,22	40 904,22	0,00	0,00	183 644,00	0,00	0,00	0,00	الإقتضات وصافي الأصول	2	
0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الإقتضات المشاركة	21	
0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات مستحقة	214	
0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف صومية وإدارية مستحقة	21401	
0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	إمداع والضمان والتأمين - مستحقة	21401005	
0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	رسوم مهنية مستحقة	21401005001	
573,22	0,00	573,22	0,00	0,00	0,00	573,22	0,00	0,00	0,00	الإقتضات غير متتارئة	22	

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب





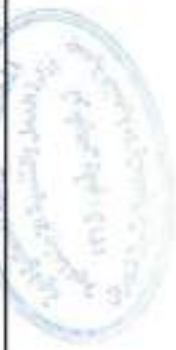
ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع			الحركات			الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
573,22	0,00	573,22	0,00	0,00	0,00	573,22	0,00	0,00	0,00	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	225
429,47	0,00	429,47	0,00	0,00	0,00	429,47	0,00	0,00	0,00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	مجموع إهلاك - الآلات المكنية	22501005
357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	مجموع إهلاك الآلات المكنية	22501005001
3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	مجموع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	22501006
3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	مجموع إهلاك الآلات ومعدات مكتبية	22501006001
17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	22501010
17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	مجموع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	22501010001
51,25	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	مجموع إهلاك - الفواتير الاعلانية	22501012
51,25	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	مجموع إهلاك الفواتير الاعلانية	22501012001
143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	مجموع استهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	مجموع استهلاك - رخص البرامج والاشارة	22502009
143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	مجموع استهلاك البرامج الالكترونية	22502009001
183 070,78	0,00	218 800,00	35 729,22	0,00	0,00	183 070,78	0,00	0,00	0,00	مجموع الأصول	23

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

عمد (ح.ف.ا)





ميزان المراجعة للفترة من 2021/09/30 الى 2021/07/01

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
183 070,78	0,00	218 800,00	35 729,22	0,00	0,00	183 070,78	0,00	صافي الأصول	231
0,00	35 729,22	0,00	35 729,22	0,00	0,00	0,00	35 729,22	صافي الأصول غير المتقيدة	23101
0,00	35 729,22	0,00	35 729,22	0,00	0,00	0,00	35 729,22	صافي الأصول غير المتقيدة	23101001
218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	صافي الأصول المتقيدة	23102
218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	صافي الأصول المتقيدة	23102001
50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	صافي الأصول متاح حكومة - تأسيس	23102001001
160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	صافي الأصول غير ذات تأسيس الجمعية	23102001002
8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	صافي الأصول غير ذات تشغيل الجمعية	23102001003
111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00	التفرعات والإيرادات	3
111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00	التفرعات والإيرادات	31
110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	التفرعات والإيرادات المتقيدة	311
110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	تفرعات وهبات متقيدة - تقنية	31102
110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	تفرعات وهبات متقيدة تقنية الترويج والإشاعة	31102008
66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	تفرعات متقيدة مشروغ تأسيس ناعم	31102008003
								أرباح التصاريح العمومية	

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

أرصدة آخر لفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	تبرعات مقبولة مشروخ تأسيس الجمعية ودعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	311020000004
1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	تبرعات وتبرعات غير مقبولة	312
1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقبولة - نقدية	31201
1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	تفريع العام	31201001
1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	التفريع العام	3120100101
0,00	89 212,00	0,00	89 212,00	0,00	21 939,00	0,00	67 273,00	المصرفيات	4
0,00	71 712,00	0,00	71 712,00	0,00	16 939,00	0,00	54 773,00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	37 730,00	0,00	37 730,00	0,00	12 000,00	0,00	25 730,00	تكاليف المدخلين / الموظفين	411
0,00	34 280,00	0,00	34 280,00	0,00	12 000,00	0,00	22 280,00	البرواتب والأجور التقفية	41101
0,00	34 280,00	0,00	34 280,00	0,00	12 000,00	0,00	22 280,00	البرواتب والأجور الأساسية	41101001
0,00	34 280,00	0,00	34 280,00	0,00	12 000,00	0,00	22 280,00	البرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	مزاياد وحرائق	41102
0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	مكفلات وحرائق أخرى	41102007
0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	مصرفيات مكفلات شخصية	4110200701

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع			الحركات			الإرصدة الإفتتاحية			الخصومات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	بيل الإفتتاحي	41102019	
0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	حسوبات بل ائتاب	411020190001	
0,00	33 982,00	0,00	33 982,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	29 043,00	0,00	تكاليف التشغيلية	412	
0,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00	المستحقات	41201	
0,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	مستأزمات مكتبية	41201001	
0,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	مستأزمات مكتبية	41201001001	
0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	لرؤود والمحروقات	41201003	
0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	لرؤود والمحروقات	41201003001	
0,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مطوعات	41201004	
0,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مطوعات	41201004001	
0,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	903,00	0,00	0,00	223,00	0,00	موزن التنظيف	41201006	
0,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	903,00	0,00	0,00	223,00	0,00	موزن التنظيف	41201006001	
0,00	30 199,30	0,00	30 199,30	0,00	2 322,00	0,00	0,00	27 877,00	0,00	المدفع والخدمات والتأمين	41203	
0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الكهرباء	41203001	
0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	حسوبات الكهرباء	4120300101	

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		المركات		الإرصدة الإفتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	3 933,50	0,00	3 933,50	0,00	2 056,50	0,00	1 877,00	التهب والفتن والإفترت	412030003
0,00	3 933,50	0,00	3 933,50	0,00	2 056,50	0,00	1 877,00	مصرفات الهاتف ولداكس والإفترت	41203003001
0,00	240,50	0,00	240,50	0,00	240,50	0,00	0,00	مصاريف الضيفة	412030008
0,00	240,50	0,00	240,50	0,00	240,50	0,00	0,00	مصرفات الضيفة	4120300001
0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	الإفترت	412030009
0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	مصرف ايجار مقر الجمعية	4120300902001
0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	5 000,00	0,00	12 500,00	مصاريف الترامع والأنشطة	42
0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	5 000,00	0,00	12 500,00	مصاريف التشغيل الممولة على التشغيل	423
0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	5 000,00	0,00	12 500,00	مصاريف التشغيل الممولة على التشغيل	42301
0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	5 000,00	0,00	12 500,00	الزوات والأجور القدية	42301001
0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	5 000,00	0,00	12 500,00	الزوات والأجور الممولة على نشاط	42301001001
294 744,00	294 744,00	485 569,22	485 569,22	34 464,00	34 464,00	451 105,22	451 105,22	المجموع	

المسؤول المالي

المحاسب



المدير التنفيذي