

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

VISION
2030
رؤية
2030
Kingdom of Saudi Arabia



جمعية آمال للتنمية الأسرية
Amaal Association for Family Development

المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية

جمعية آمال للتنمية الأسرية بخميس مشيط
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم 011

سعادة المدير العام لجمعية آمال للتنمية الأسرية بخميس مشيط سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فأسأل الله تعالى لنا ولكم مزيداً من العون والتوفيق والسداد.
نفيدكم أنه قد تم الانتهاء من إعداد التقرير الربعي للربع الثاني لعام ٢٠٢١م،
وستجدون برفقة خطابنا هذا:

✓ ميزان المراجعة التفصيلي للربع الثاني ٢٠٢١ م للفترة من ١/٠٤/٢٠٢١م وحتى
٣٠/٠٦/٢٠٢١م.

✓ محضر جرد الصندوق.

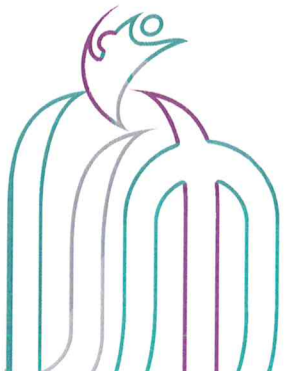
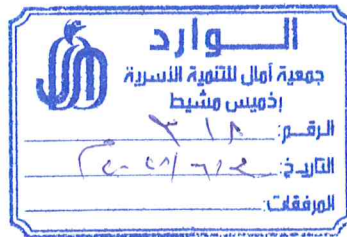
لذا نأمل من سعادتكم الاطلاع والتوجيه.

هذا والله يحفظكم ويرعاكم

المراجع المالي

شعبان بكر الغرباوي

المستلم
الملف المالي
ويعرض على المجلس
وتمت الاجراءات



0 1 7 2 2 1 9 5 9 5
0 5 0 2 5 5 4 0 4 0
info@amaal.org.sa

www.amaal.org.sa

Amalosariyah (61311) ص.ب (50925) الرمز (61311)

SA45800000209608010009552 مصرف الراجحي

محضر جرد النقد بالصندوق في ٢٠٢١/٠٦/٣٠م

انه في يوم ٢٠٢١/٠٦/٣٠م تم جرد الصندوق من قبل اللجنة المشكلة بقرار المجلس المكونة من :

- ١- المشرف المالي بجمعية التنمية الاسرية بخميس مشيط
قاسم جبران أحمد الفيافي
- ٢- المدير التنفيذي بجمعية التنمية الاسرية بخميس مشيط
علي بن خصيف القرني
- ٣- المراجع المالية بجمعية التنمية الاسرية بخميس مشيط
شعبان بكر الغرباوي

وبحضور المشرف المالي تبين بعد الجرد عدم وجود مبالغ نقدية بالصندوق (صفر) ريال ووجد مطابق مع السجلات الدفترية والمالية، ولا يوجد مبالغ اخرى لم يتم اشعار مجلس الادارة عنها .
وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ،،،

المدير التنفيذي

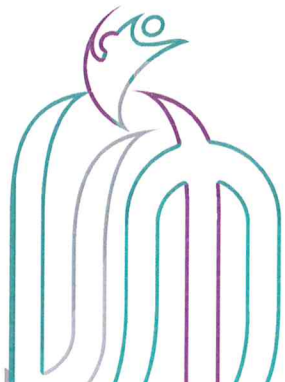
علي بن خصيف القرني

المراجع المالي

شعبان بكر الغرباوي

المشرف المالي

قاسم جبران أحمد الفيافي



المستمر جاري الربع الثاني ٢٠٢٠

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأسرية بضمين مشيطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٦٦
الحسابات الموحدة ٢٠٢٠

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصدة قبل	مجموع مدخلات/الفترة	مجموع دائر/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد النهائي
1	الأصول	13,714,342.82	689,032.48	2,151,753.52	-1,462,721.04	12,251,621.78
11	الأصول المتداولة	3,802,593.81	579,111.07	2,151,753.52	-1,572,642.45	2,229,951.36
111	التقنية وما في حكمها	3,789,401.93	437,189.10	2,119,867.24	-1,682,678.14	2,106,723.79
11101	تقنية ودائع في البنوك	3,789,401.93	437,189.10	2,119,867.24	-1,682,678.14	2,106,723.79
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,525,616.96	437,188.10	2,042,287.46	-1,605,099.36	920,517.60
11101001001	حسابات جارية - بنك الراجحي ٣٨٨٦	279,226.00	6,190.00	0.00	6,190.00	285,416.00
11101001002	حسابات جارية - بنك الراجحي ٩٥٥٢	2,246,390.96	430,998.10	2,042,287.46	-1,611,289.36	635,101.60
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد	907,045.02	0.00	0.00	0.00	907,045.02
11101002001	حسابات جارية / بنك البلاد	907,045.02	0.00	0.00	0.00	907,045.02
11101003	حسابات جارية - بنك الإنماء	191,764.95	0.00	77,551.03	-77,551.03	114,213.92
11101003001	حسابات جارية / بنك الإنماء	191,764.95	0.00	77,551.03	-77,551.03	114,213.92
11101004	حسابات جارية - بنك الجزيرة	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
11101004001	حسابات جارية / بنك الجزيرة	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
11101005	حسابات جارية - بنك الأهلي	79,975.00	1.00	28.75	-27.75	79,947.25
11101005001	حسابات جارية / بنك الأهلي	79,975.00	1.00	28.75	-27.75	79,947.25
11103	التقنية في الصافي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصنوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001001	الصنوق العام - الإدارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	النعم المدينة	13,191.88	141,921.97	31,886.28	110,035.69	123,227.57
11401	"نعم مدينة" موظفين "عاطلين"	13,191.88	13,191.88	29,553.28	110,035.69	123,227.57
11401001	نعم العاملين - عهد مستنيرة	4,591.88	20,000.00	5,305.54	14,694.46	19,286.34
11401001001	عهد مستنيرة - قسم الفني - الإدارية	-408.12	15,000.00	5,305.54	9,694.46	9,286.34
11401001002	عهد مستنيرة - عدا الله مستور - مركز شمل	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11401001003	عهد مستنيرة - عامر البرقي - مركز شمل	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
11401002	نعم العاملين - عهد موقته	0.00	18,000.97	18,555.24	-554.27	-554.27
11401002001	عهد موقته - قسم الفني - الإدارية	0.00	15,000.97	15,555.24	-554.27	-554.27
11401002002	عهد موقته - عامر البرقي - الإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد إقبال	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائر/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
11401002003	عجدة موقنة - إبراھیم القمري - الإدارية	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11401003	نعم العاطلين - عبد بر امج وأنشطة	8,600.00	101,588.00	5,692.50	95,895.50	104,495.50
11401003002	عجدة موقنة بر امج وأنشطة - أمية القمري - تمكين	3,600.00	6,900.00	0.00	6,900.00	10,500.00
11401003003	عجدة موقنة - بر امج وأنشطة - محمد باھلدي - النخبة	0.00	2,130.00	430.00	1,700.00	1,700.00
11401003004	عجدة موقنة بر امج وأنشطة - حسين الشريف - شمل	5,000.00	0.00	216.00	-216.00	4,784.00
11401003005	عجدة موقنة بر امج وأنشطة - إيمان الأحمري - الجمالية	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
11401003006	عجدة موقنة بر امج وأنشطة - محمد عسيري - شمل	0.00	85,558.00	5,046.50	80,511.50	80,511.50
11401004	نعم العاطلين - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004001	نعم العاطلين - السلف والقروض - علي القرني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405	نعم مدينة - ضريبة القيمة المضافة / مخدلات	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00
11405001002	(15%) ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	9,911,749.01	109,921.41	0.00	109,921.41	10,021,670.42
121	الأصول الثابتة	9,911,749.01	109,921.41	0.00	109,921.41	10,021,670.42
12101	الأراضي	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00
12101002001	الأصول الثابتة / أراضي	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00
12102	المباني	1,359,896.01	7,935.00	0.00	7,935.00	1,367,831.01
12102004	مباني على أرض مستأجرة	667,553.00	0.00	0.00	0.00	667,553.00
12102004001	مباني على أرض مستأجرة - مباني على أرض الغير	667,553.00	0.00	0.00	0.00	667,553.00
12102005	تخسينات مباني مستأجرة	692,343.01	7,935.00	0.00	7,935.00	700,278.01
12102005001	تخسينات مباني مستأجرة - تجهيزات وديكورات - الجمة	249,790.00	0.00	0.00	0.00	249,790.00
12102005002	تخسينات مباني مستأجرة - تجهيزات وديكورات - الجمة	341,074.00	0.00	0.00	0.00	341,074.00
12102005003	تخسينات مباني مستأجرة - الجمعية - غرفة الحارس	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
12102005004	تخسينات مباني مستأجرة - مبنى مركز شمل	94,979.01	7,935.00	0.00	7,935.00	102,914.01
12103	الإلت ومعدات	81,994.00	17,185.66	0.00	17,185.66	99,179.66
12103001	الإلت ومعدات	41,994.00	17,185.66	0.00	17,185.66	59,179.66
12103001001	أصول ثابتة / آلات ومعدات - الجمعية - الرياضية	41,994.00	0.00	0.00	0.00	41,994.00
12103001002	آلات ومعدات - ألعاب ترفيهية - مركز شمل	0.00	17,185.66	0.00	17,185.66	17,185.66
12103005	الإلت ومعدات حاديات ومقطرات	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12103005001	آلات ومعدات حاديات - الجمعية - حاديات ملائس	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12104	المبيلات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12104001	مبيلات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12104001001	أصول ثابتة / مبيلات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12105	الإلت المكتبي	466,794.00	0.00	0.00	0.00	466,794.00

الرصيد النهائي	الرصيد/الفترة	مجموع دائن الفترة	مجموع مدين الفترة	الرصيد اقبل	اسم الحساب	رقم الحساب
208,947.00	0.00	0.00	0.00	208,947.00	الإلتام المكتبي - الجمعية	12105001
204,647.00	0.00	0.00	0.00	204,647.00	اصول ثانية / الإلتام المكتبي - الجمعية	12105001001
4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	اصول ثانية / ستلكر حديد - الجمعية	12105001002
257,847.00	0.00	0.00	0.00	257,847.00	الإلتام المكتبي - الجمعية	12105002
257,847.00	0.00	0.00	0.00	257,847.00	أثاث ومفروشات - الجمعية	12105002001
4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	عدد وأثاث	12107
4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	عدد وأثاث	12107001
4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	اصول ثانية / عدد وأثاث - الجمعية	12107001001
204,487.00	0.00	0.00	0.00	204,487.00	أثاث وأجهزة العرض	12108
123,087.00	0.00	0.00	0.00	123,087.00	أثاث وأجهزة العرض - الجمعية	12108001
100,133.00	0.00	0.00	0.00	100,133.00	اصول ثانية / أجهزة كبريائية - الجمعية	12108001001
22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	اصول ثانية / صوتيات ومرئيات - الجمعية	12108001002
81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	أثاث وأجهزة العرض - الجمعية	12108002
81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	أجهزة كبريائية - الجمعية	12108002001
164,418.00	20,000.00	0.00	20,000.00	144,418.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
25,728.00	0.00	0.00	0.00	25,728.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجمعية	12109001
5,855.00	0.00	0.00	0.00	5,855.00	أجهزة اتصال - الجمعية	12109001001
19,873.00	0.00	0.00	0.00	19,873.00	أجهزة الإطفاء - الجمعية	12109001002
79,160.00	0.00	0.00	0.00	79,160.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجمعية	12109002
45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مستلزمات صوتيات - الجمعية	12109002001
34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	وسائل الإطفاء - الجمعية	12109002002
59,530.00	20,000.00	0.00	20,000.00	39,530.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - مركز شمل خيمس	12109003
20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	كلايرتات المراقبة - مركز شمل خيمس مشيط	12109003001
39,530.00	0.00	0.00	0.00	39,530.00	أجهزة الأمن والسلامة - مركز شمل خيمس مشيط	12109003002
368,660.00	0.00	0.00	0.00	368,660.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
289,835.00	0.00	0.00	0.00	289,835.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - الجمعية	12110001
250,435.00	0.00	0.00	0.00	250,435.00	اصول ثانية / أجهزة كمبيوتر - الجمعية	12110001001
39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	اصول ثانية / ملحقات تصوير - الجمعية	12110001003
78,825.00	0.00	0.00	0.00	78,825.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - نادي الجمالة	12110002
32,325.00	0.00	0.00	0.00	32,325.00	أجهزة كمبيوتر - الجمعية	12110002001
46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	آلات تصوير وطابعات - الجمعية	12110002002
67,530.00	46,280.00	0.00	46,280.00	21,250.00	أجهزة الثقافة والتربية والتوعية	12111
67,530.00	46,280.00	0.00	46,280.00	21,250.00	أجهزة الثقافة والتربية والتوعية	12111001
21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	اصول ثانية / أجهزة التبريد مكيفات - الجمعية	12111001001
46,280.00	46,280.00	0.00	46,280.00	0.00	أجهزة التفتة والتبريد والتوعية - شمل	12111001002

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/إل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/الفترة
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	18,520.75	0.00	18,520.75	18,520.75
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	18,520.75	0.00	18,520.75	18,520.75
12112001001	لوحات الدعاية والإعلان - لوحات مبنى شمل خبيس مش	0.00	18,520.75	0.00	18,520.75	18,520.75
2	الانترامت وصافي الوصول	-13,262,913.29	110,903.34	19,217.92	91,685.42	-13,171,227.87
21	الانترامت المتداولة	-98,119.93	110,903.34	19,217.92	91,685.42	-6,434.51
213	النعم الدائنة	-58,956.60	71,740.01	17,599.31	54,140.70	-4,815.90
21302	نعم دائنة - موردين	-53,651.80	53,651.80	0.00	53,651.80	0.00
21302003	موردين - مقلولون	-53,651.80	53,651.80	0.00	53,651.80	0.00
21302003001	موردين - مقلولون - مؤسسة صالح القبيسي التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302003002	موردين - مقلولون - مؤسسة الإيادي المنتجة للمقاولات	-38,100.00	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00
21302003003	موردين - مقلولون - مؤسسة ملجج وأمن	-15,551.80	15,551.80	0.00	15,551.80	0.00
21304	نعم دائنة أخرى	-5,304.80	14,136.60	13,647.70	488.90	-4,815.90
21304004	تأمينات اجتماعية	-5,304.80	14,136.60	13,647.70	488.90	-4,815.90
21304004001	نعم دائنة - تأمينات اجتماعية	-5,304.80	14,136.60	13,647.70	488.90	-4,815.90
21305	نعم دائنة - ضريبة القيمة المضافة / مخرجات	0.00	3,951.61	3,951.61	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	3,951.61	3,951.61	0.00	0.00
21305001001	(5%) ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	3,951.61	3,951.61	0.00	0.00
21305001002	(15%) ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	3,951.61	3,951.61	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصرف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401001001	الرواتب والأجور الأساسية - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	المستحقات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003001	مستحقات مكتوبة - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003003	الوقود والمحروقات - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005003	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005008	مصاريف الضيافة - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006	تكاليف تشغيلية أخرى - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006001	مصاريف التدريب والتأهيل - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006002	مصاريف شرائات وتصديقات - إدارية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001004	مصاريف أنشطة تقنية - مقيدة - مركز تمكين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/أقل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهاي
21403002001	مصرفات غير مقيدة - مستحقة بر دامج شمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	-39,163.33	39,163.33	1,618.61	37,544.72	-1,618.61
216001	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	-39,163.33	39,163.33	1,618.61	37,544.72	-1,618.61
216001001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	-39,163.33	39,163.33	1,618.61	37,544.72	-1,618.61
216001001001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	-39,163.33	39,163.33	1,618.61	37,544.72	-1,618.61
22	الإلتزامات غير متداولة	-1,711,485.34	0.00	0.00	0.00	-1,711,485.34
224	المخصصات	-131,439.14	0.00	0.00	0.00	-131,439.14
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-131,439.14	0.00	0.00	0.00	-131,439.14
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-131,439.14	0.00	0.00	0.00	-131,439.14
22401001001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-131,439.14	0.00	0.00	0.00	-131,439.14
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	-1,580,046.20	0.00	0.00	0.00	-1,580,046.20
22501	مجمعات الإهلاك للأصول الثابتة	-1,580,046.20	0.00	0.00	0.00	-1,580,046.20
22501002	مجمعات إهلاك - المباني	-365,904.20	0.00	0.00	0.00	-365,904.20
2250100202	مجمعات إهلاك - غرفة الحارس - الجمعية	-2,519.00	0.00	0.00	0.00	-2,519.00
2250100203	مجمعات إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-97,056.20	0.00	0.00	0.00	-97,056.20
2250100204	مجمعات إهلاك - تحسينات مباني - تجهيزات - الجمعية	-36,282.00	0.00	0.00	0.00	-36,282.00
2250100205	مجمعات إهلاك - تحسينات مباني - تجهيزات الجماعية	-230,047.00	0.00	0.00	0.00	-230,047.00
22501003	مجمعات إهلاك - آلات ومعدات	-62,862.00	0.00	0.00	0.00	-62,862.00
2250100301	مجمعات إهلاك - آلات ومعدات - أدوات رياضية	-22,863.00	0.00	0.00	0.00	-22,863.00
2250100302	مجمعات إهلاك - آلات ومعدات - حاربات ملابس	-39,999.00	0.00	0.00	0.00	-39,999.00
22501004	مجمعات إهلاك - السيارات	-309,996.00	0.00	0.00	0.00	-309,996.00
2250100401	مجمعات إهلاك سيارات مشقاة	-309,996.00	0.00	0.00	0.00	-309,996.00
22501005	مجمعات إهلاك - الأثاث المكتبي	-312,087.00	0.00	0.00	0.00	-312,087.00
22501005001	مجمعات إهلاك - الأثاث والمفروشات - الجمعية	-30,285.00	0.00	0.00	0.00	-30,285.00
22501005002	مجمعات إهلاك - الأثاث والمفروشات - الجماعية	-277,485.00	0.00	0.00	0.00	-277,485.00
22501005003	مجمعات إهلاك - خزائن حديدية - الجمعية	-2,275.00	0.00	0.00	0.00	-2,275.00
22501005004	مجمعات إهلاك - ستائر حديد - الجمعية	-2,042.00	0.00	0.00	0.00	-2,042.00
22501008	مجمعات إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-115,140.00	0.00	0.00	0.00	-115,140.00
22501008001	مجمعات إهلاك - أجهزة كوبرياتية - الجمعية	-47,469.00	0.00	0.00	0.00	-47,469.00
22501008002	مجمعات إهلاك - صوثرات - الجمعية	-3,568.00	0.00	0.00	0.00	-3,568.00
22501008003	مجمعات إهلاك - أجهزة كوبرياتية - الجماعية	-64,103.00	0.00	0.00	0.00	-64,103.00
22501009	مجمعات إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-51,484.00	0.00	0.00	0.00	-51,484.00
22501009001	مجمعات إهلاك - أجهزة اتصال - الجمعية	-4,533.00	0.00	0.00	0.00	-4,533.00
22501009002	مجمعات إهلاك - أجهزة إطفاء - الجمعية	-5,962.00	0.00	0.00	0.00	-5,962.00
22501009003	مجمعات إهلاك - ستائر آل وصوثرات - الجماعية	-35,438.00	0.00	0.00	0.00	-35,438.00

الرصيد النهائي	الرصيد/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع دائر/الفترة	مجموع مدبر/الفترة	الرصيد/أجل	اسم الحساب	رقم الحساب
-5,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,551.00	مجمع إهلاك - وسائل إطفاء - الجمالية	22501009004
-341,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-341,324.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-240,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-240,074.00	مجمع إهلاك - أجهزة كيبورد - الجمعية	22501010001
-32,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,324.00	مجمع إهلاك - أجهزة كيبورد - الجمالية	22501010002
-32,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,307.00	مجمع إهلاك - ماكينات تصوير - الجمعية	22501010003
-36,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,619.00	مجمع إهلاك - آلات تصوير وطابعات - الجمالية	22501010004
-21,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,249.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	22501011
-21,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,249.00	مجمع إهلاك - مكيفات - الجمعية	22501011001
-11,453,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,453,308.02	صافي الأصول	23
-11,453,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,453,308.02	صافي الأصول	231
-11,403,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,403,308.02	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-11,403,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,403,308.02	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-11,403,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,403,308.02	صافي الأصول المقيدة	23101001
-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	صافي الأصول المقيدة - مركز تمكين (نساء)	23102005
-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	صافي الأصول المقيدة - مركز تمكين (نساء)	23102005
-981,819.83	-49,373.23	49,373.23	49,373.23	0.00	-932,446.60	الأرباح و التبرعات	3
-981,819.83	-49,373.23	49,373.23	49,373.23	0.00	-932,446.60	التبرعات والأرباح	31
-64,106.09	-4,106.09	4,106.09	4,106.09	0.00	-60,000.00	التبرعات والأرباح المقيدة	311
-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	الأرباح	31101
-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	الأرباح	31101001
-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	التبرعات والأرباح المقيدة - الزكاة	31101001001
-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	التبرعات والأرباح المقيدة - الزكاة	31102
-4,106.09	-4,106.09	4,106.09	4,106.09	0.00	0.00	التبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102004
-4,106.09	-4,106.09	4,106.09	4,106.09	0.00	0.00	التبرعات وهبات مقيمة - نقدية (نساء)	31102004
-4,106.09	-4,106.09	4,106.09	4,106.09	0.00	0.00	التبرعات وهبات مقيمة - نقدية (نساء)	31102004002
-917,713.74	-45,267.14	45,267.14	45,267.14	0.00	-872,446.60	الأرباح والتبرعات غير مقيمة	312
-38,608.14	-23,031.09	23,031.09	23,031.09	0.00	-15,577.05	التبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
-15,283.14	-12,166.09	12,166.09	12,166.09	0.00	-3,117.05	التبرعات عامة نقدية غير مقيمة - تبرعات عامة	31201001
-15,283.14	-12,166.09	12,166.09	12,166.09	0.00	-3,117.05	التبرعات نقدية غير مقيمة - تبرعات عامة	31201001001
-23,325.00	-10,865.00	10,865.00	10,865.00	0.00	-12,460.00	التبرعات عامة نقدية غير مقيمة - الأرباح المستكنة	31201002
-23,325.00	-10,865.00	10,865.00	10,865.00	0.00	-12,460.00	التبرعات نقدية غير مقيمة - أرباح مستكنة	31201002001
-0.75	-0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	التبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	31202
-0.75	-0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	التبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	31202001
-0.75	-0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	التبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	31202001001
-879,104.85	-22,235.30	22,235.30	22,235.30	0.00	-856,869.55	الأرباح غير مقيمة	31205
-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,000.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,000.00	الأرباح عقود وزارة العدل - برنامج شامل	31205002001

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد إقبال	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهاي
31205007	ايرادات تأجير	-6,869.55	0.00	22,235.30	-22,235.30	-29,104.85
31205007001	ايرادات تأجير - استراحة وملعب الجمعية	-6,869.55	0.00	22,235.30	-22,235.30	-29,104.85
4	المصروفات	481,017.07	1,787,779.35	367,370.50	1,420,408.85	1,901,425.92
41	المصاريف العمومية والإدارية	158,057.68	122,018.79	0.00	122,018.79	280,076.47
411	تكاليف العاملين / الموظفين	132,675.80	104,679.74	0.00	104,679.74	237,355.54
41101	الرواتب والأجور التقنية	106,201.05	104,679.74	0.00	104,679.74	210,880.79
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - إدارية	101,398.49	98,195.90	0.00	98,195.90	199,594.39
41101008	تأمينات اجتماعية - إدارية	4,802.56	6,483.84	0.00	6,483.84	11,286.40
41102	مزايا وحوافز	26,474.75	0.00	0.00	0.00	26,474.75
41102003	التأمين الطبي - إدارية	21,824.50	0.00	0.00	0.00	21,824.50
41102010	مصاريف حكومية - تحديد إقامات - إدارية	402.10	0.00	0.00	0.00	402.10
41102019	بدل الإكتئاب - إدارية	4,248.15	0.00	0.00	0.00	4,248.15
412	التكاليف التشغيلية	25,381.88	17,339.05	0.00	17,339.05	42,720.93
41201	المستحقات	2,403.47	4,799.81	0.00	4,799.81	7,203.28
41201001	مستحقات مكتبة - إدارية	460.57	0.00	0.00	0.00	460.57
41201002	مستحقات أنظمة المعلومات - إدارية	0.00	45.08	0.00	45.08	45.08
41201003	الوقود والمحروقات - إدارية	736.00	291.00	0.00	291.00	1,027.00
41201004	مطبوعات - إدارية	307.00	4,463.73	0.00	4,463.73	4,770.73
41201006	مواد التنظيف - إدارية	408.15	0.00	0.00	0.00	408.15
41201007	مستلزمات المطبخ - إدارية	101.75	0.00	0.00	0.00	101.75
41201008	أثاث مستهلكة مصروفة - إدارية	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00
41202	الصيانة والإصلاح	3,845.95	1,989.00	0.00	1,989.00	5,834.95
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,526.25	0.00	0.00	0.00	1,526.25
4120200201	صيانة وإصلاح - الخلفي	1,526.25	0.00	0.00	0.00	1,526.25
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	1,989.00	0.00	1,989.00	1,989.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	1,989.00	0.00	1,989.00	1,989.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	260.50	0.00	0.00	0.00	260.50
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	260.50	0.00	0.00	0.00	260.50
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	770.01	0.00	0.00	0.00	770.01
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	770.01	0.00	0.00	0.00	770.01
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,180.19	0.00	0.00	0.00	1,180.19
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,180.19	0.00	0.00	0.00	1,180.19
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة تكافة والتوريد والتبوية	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة تكافة والتوريد والتبوية	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	12,489.21	6,928.10	0.00	6,928.10	19,417.31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهاية
41203001	الكهرباء	3,967.74	2,461.27	0.00	2,461.27	6,429.01
41203001001	الكهرباء - إدارية	3,967.74	2,461.27	0.00	2,461.27	6,429.01
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	87.09	292.44	0.00	292.44	379.53
41203002001	المياه والصرف الصحي - إدارية	87.09	292.44	0.00	292.44	379.53
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	3,318.97	1,874.38	0.00	1,874.38	5,193.35
41203003001	الهاتف والفكس والإنترنت - إدارية	3,318.97	1,874.38	0.00	1,874.38	5,193.35
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	548.00	177.00	0.00	177.00	725.00
41203004001	تكاليف البريد والبرقيات - إدارية	548.00	177.00	0.00	177.00	725.00
41203006	مصاريف الشحن	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
41203006001	مصاريف الشحن - إدارية	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
41203008	مصاريف الضيافة	3,572.41	873.01	0.00	873.01	4,445.42
41203008001	مصاريف الضيافة - إدارية	3,572.41	873.01	0.00	873.01	4,445.42
41203009	الإيجارات	800.00	1,250.00	0.00	1,250.00	2,050.00
4120300906	إيجارات معدات والآلات - إدارية	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
4120300907	إيجارات معدات نقل - إدارية	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	6,643.25	3,622.14	0.00	3,622.14	10,265.39
41204002	مصاريف شتر اكلات وتصديقات - إدارية	1,593.25	914.26	0.00	914.26	2,507.51
41204005	مصاريف الاعلانية والاعلان - إدارية	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00
41204006	العبوات والنجاريا - إدارية	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات - إدارية	0.00	201.63	0.00	201.63	201.63
41204008	مصاريف بنكية وعمولات - إدارية	0.00	2,156.25	0.00	2,156.25	2,156.25
42	مصاريف البرامج والأنشطة	313,529.39	1,652,320.56	367,370.50	1,284,950.06	1,598,479.45
421	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة	107,909.91	143,314.34	0.00	143,314.34	251,224.25
42101	مصاريف الزكاة القرعية	0.00	60,001.10	0.00	60,001.10	60,001.10
42101001	مصاريف الزكاة القرعية	0.00	60,001.10	0.00	60,001.10	60,001.10
42101001001	مصاريف الزكاة القرعية - الفقراء	0.00	60,001.10	0.00	60,001.10	60,001.10
42102	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة	107,909.91	83,313.24	0.00	83,313.24	191,223.15
42102001	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة - تمكين (رجال)	35,224.13	32,352.53	0.00	32,352.53	67,576.66
42102001001	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة - تمكين (رجال)	35,224.13	32,352.53	0.00	32,352.53	67,576.66
42102002	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة - نادي الجماعة	18,021.96	18,350.79	0.00	18,350.79	36,372.75
42102002001	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة - نادي الجماعة	18,021.96	18,350.79	0.00	18,350.79	36,372.75
42102004	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة - تمكين (سواء)	54,663.82	32,609.92	0.00	32,609.92	87,273.74
42102004001	مصاريف برامج وأنشطة مقبدة - تمكين (سواء)	54,663.82	32,609.92	0.00	32,609.92	87,273.74
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبدة	205,619.48	1,509,006.22	367,370.50	1,141,635.72	1,347,255.20
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبدة - تقنية	205,619.48	1,509,006.22	367,370.50	1,141,635.72	1,347,255.20

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/إجمالي	مجموع مدبر/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
42201001	مصرفات براسج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مشروعات	202,517.38	1,405,019.14	367,370.50	1,037,648.64	1,240,166.02
42201001001	مصرفات براسج تشمل - مركز خميس مشيط (ب)	193,397.38	169,587.64	0.00	169,587.64	362,985.02
42201001002	مصرفات براسج تشمل - مركز أبها - (د)	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00
42201001003	مصرفات براسج تشمل - مركز جازان (ج)	0.00	367,670.50	0.00	367,670.50	367,670.50
42201001004	مصرفات براسج تشمل - مركز الباحة (ج)	0.00	735,041.00	367,370.50	367,670.50	367,670.50
42201001005	مصرفات براسج تشمل - مركز بلجرشي - (د)	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00
42201001006	مصرفات براسج تشمل - مركز نجران (سحباء) - (د)	4,560.00	9,120.00	0.00	9,120.00	13,680.00
42201001007	مصرفات براسج تشمل - مركز صبيا - (د)	4,560.00	9,120.00	0.00	9,120.00	13,680.00
42201001008	مصرفات براسج تشمل - مركز تنومة - (د)	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00
42201001009	مصرفات براسج تشمل - مركز الدائر بني حالك - (د)	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00
42201001010	مصرفات براسج تشمل - مركز بيشة - (د)	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00
42201001011	مصرفات براسج تشمل - مركز سراء عبيدة - (د)	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00
42201001012	مصرفات براسج تشمل - مركز شورو - (د)	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00
42201001013	مصرفات براسج تشمل - مركز محليل عسير - (د)	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00
42201002	مصرفات براسج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الإستراح	3,102.10	103,987.08	0.00	103,987.08	107,089.18
42201002001	مصرفات براسج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الإستراح	3,102.10	103,987.08	0.00	103,987.08	107,089.18
44	مصاريف جميع الاموال	7,930.00	13,440.00	0.00	13,440.00	21,370.00
441	مصاريف جميع الاموال	7,930.00	13,440.00	0.00	13,440.00	21,370.00
44101	الرواتب والأجور التقفية	7,930.00	13,440.00	0.00	13,440.00	21,370.00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية - جميع الاموال	7,450.00	12,000.00	0.00	12,000.00	19,450.00
44101008	تأمينات اجتماعية - جميع الاموال	480.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,920.00
46	مصاريف الحركة	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
461	مصاريف الحركة	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
46103	المتطلبات	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
46103004	مطبوعات - الحركة	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
46106	تكاليف تشغيلية أخرى	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
46106001	مصاريف التدريب والتأهيل - الحركة	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
		0.00	2,587,715.17	2,587,715.17	0.00	0.00