

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بأبها وفقه الله

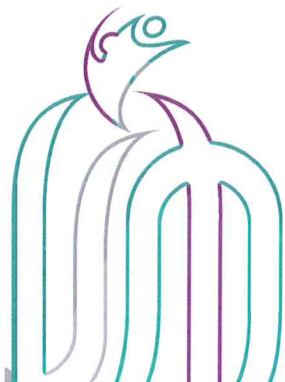
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

نسأل الله أن يصلحكم خطابنا هذا وأنتم في أتم الصحة والعافية ،
تجدون برفقه التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢م ، وميزان المراجعة
التفصيلي ومحضر جرد الصندوق ، للإطلاع وإكمال ما يلزم ، مثنين
لكم جهودكم سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد ، وتفضلوا
بقبول وافرتحياتنا وتقديرنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن سعيد السمرائي





جمعية أمال للتنمية الأسرية
Amaal Association for Family Development

المملكة العربية السعودية
جمعية أمال للتنمية الأسرية بخميس مشيط
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم 011

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

VISION رؤية
2030
الجمهورية العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

حفظه الله

سعادة المدير العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فأسأل الله تعالى لنا ولكم مزيداً من العون والتوفيق والسداد.
نفيدكم أنه تم الانتهاء من إعداد ومراجعة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
تجدون برفقة خطابنا هذا ميزان المراجعة التفصيلي ومحضر جرد الصندوق،
للاطلاع والتوجيه.

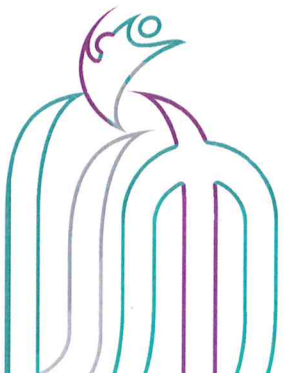
هذا والله يحفظكم ويرعاكم، وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

المراجع المالي

شعبان بكر الغرابوي



لجنة
إعداد الجمعية
لاستكمال التوفيق في كافة ما يتعلق
مع الأصول بعدد ميزان المراجعة للربع الأول
١٤٤٣ م



الأصل، مجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد
صورة، لوزارة الموارد البشرية بعد الاعتماد
صورة لرفعها على الموقع الرسمي للجمعية

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

Amaalosariyah (50925) الرمز (61311) ص.ب

SA45800000209608010009552 مصرف الراجحي

محضر جرد النقد بالصندوق في ٢٠٢٢/٠٣/٣١م

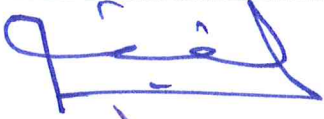
انه في يوم ٢٠٢٢/٠٣/٣١م في تمام الساعة ٣:٠٠م تم جرد الصندوق من قبل لجنة والمكونة من :

- ١- المشرف المالي بجمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط قاسم جبران أحمد الفيضي
- ٢- المدير التنفيذي بجمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط علي بن خصيف القرني
- ٣- المراجع المالي بجمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط شعبان بكر الغرباوي
- ٤- المحاسب بجمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط إبراهيم علي عسيري

وبعد الجرد تبين وجود مبالغ نقدية بالصندوق (٦٥٠) ريال ووجد مطابق مع السجلات الدفترية والمالية، ولا يوجد مبالغ أخرى نقدية أو ما في حكمها لم يتم إشعار مجلس الإدارة عنها .

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ،،،

توقيع اللجنة

م	الاسم	التوقيع
١	قاسم جبران الفيضي	
٢	علي بن خصيف القرني	
٣	شعبان بكر الغرباوي	
٤	إبراهيم علي عسيري	

الربع الأول ٢٠٢٢

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأسرية بخميس مشيط
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٦٦
الحسابات الموحد - ٢٠٢٠

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	14,811,154.95	3,738,199.09	2,469,963.22	1,268,235.87	16,079,390.82
11	الأصول المتداولة	4,523,563.41	3,735,804.07	2,469,963.22	1,265,840.85	5,789,404.26
111	النقدية وما في حكمها	4,523,563.41	3,609,413.33	2,423,197.03	1,186,216.30	5,709,779.71
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,523,563.41	3,593,713.33	2,408,147.03	1,185,566.30	5,709,129.71
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	976,943.86	1,123,822.73	1,213,118.28	-89,295.55	887,648.31
11101001001	حسابات جارية - بنك الراجحي ٣٨٨٦	302,126.00	6,540.00	0.00	6,540.00	308,666.00
11101001002	حسابات جارية - بنك الراجحي ٩٥٥٢	674,817.86	1,117,282.73	1,213,118.28	-95,835.55	578,982.31
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد	3,261,615.88	2,469,890.60	1,195,000.00	1,274,890.60	4,536,506.48
11101002001	حسابات جارية / بنك البلاد	3,261,615.88	2,469,890.60	1,195,000.00	1,274,890.60	4,536,506.48
11101003	حسابات جارية - بنك الإنماء	118,713.92	0.00	0.00	0.00	118,713.92
11101003001	حسابات جارية / بنك الإنماء	118,713.92	0.00	0.00	0.00	118,713.92
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 الاهلي	81,289.75	0.00	28.75	-28.75	81,261.00
11101005001	حسابات جارية / البنك الاهلي	81,289.75	0.00	28.75	-28.75	81,261.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	15,700.00	15,050.00	650.00	650.00
11103001	الصندوق العام	0.00	15,700.00	15,050.00	650.00	650.00
11103001001	الصندوق العام - الإدارة	0.00	15,700.00	15,050.00	650.00	650.00
114	الذمم المدينة	0.00	126,390.74	46,766.19	79,624.55	79,624.55
11401	" ذمم مدنية - موظفين " عاملين	0.00	125,618.00	45,993.45	79,624.55	79,624.55
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	20,000.00	19,475.45	524.55	524.55
11401001001	عهدة مستديمة - قاسم الفيفي - الإدارية	0.00	15,000.00	14,475.45	524.55	524.55
11401001003	عهدة مستديمة - عامر البارقي - مركز شمل	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	65,718.00	15,952.00	49,766.00	49,766.00
11401002001	عهدة مؤقتة - قاسم الفيفي - الإدارية	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11401002002	عهدة مؤقتة - عامر البارقي - الإدارية	0.00	1,516.00	0.00	1,516.00	1,516.00
11401002003	عهدة مؤقتة - إبراهيم الثمراني - الإدارية	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00
11401002004	عهدة مؤقتة - عبدالرحمن الأسمرى - الإدارية	0.00	19,952.00	952.00	19,000.00	19,000.00
11401002005	عهدة مؤقتة - عثمان سعد الدين - الإدارية	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	0.00	13,900.00	8,400.00	5,500.00	5,500.00
11401003008	عهدة مؤقتة برامج وأنشطة - ريان الربيعي - نجباء	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11401003009	عهدة مؤقتة برامج وأنشطة - زياد آل هادي - نجباء	0.00	8,900.00	5,400.00	3,500.00	3,500.00
11401003010	عهدة مؤقتة برامج وأنشطة - هناء الغامدي - الجمانة	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	26,000.00	2,166.00	23,834.00	23,834.00
11401004002	ذمم العاملين - السلف والقروض - محمد أحمد عبدالله	0.00	10,000.00	833.00	9,167.00	9,167.00
11401004003	ذمم العاملين - السلف والقروض - محمد سهاري	0.00	6,000.00	500.00	5,500.00	5,500.00
11401004004	ذمم العاملين - السلف والقروض - محمد باهادي	0.00	10,000.00	833.00	9,167.00	9,167.00
11405	ذمم مدنية - ضريبة القيمة المضافة / مدخلات	0.00	772.74	772.74	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	0.00	772.74	772.74	0.00	0.00
11405001002	(15%) ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	0.00	772.74	772.74	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	10,287,591.54	2,395.02	0.00	2,395.02	10,289,986.56
121	الأصول الثابتة	10,086,341.54	2,395.02	0.00	2,395.02	10,088,736.56
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	1,380,442.62	0.00	0.00	0.00	1,380,442.62

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
12102004	مباني على ارض مستأجرة	667,553.00	0.00	0.00	0.00	667,553.00
12102004001	مباني على ارض مستأجرة - مباني على ارض الغير	667,553.00	0.00	0.00	0.00	667,553.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	712,889.62	0.00	0.00	0.00	712,889.62
12102005001	تحسينات مباني مستأجرة - تجهيزات وديكورات - الجم	249,790.00	0.00	0.00	0.00	249,790.00
12102005002	تحسينات مباني مستأجرة - تجهيزات وديكورات - الجم	341,074.00	0.00	0.00	0.00	341,074.00
12102005003	تحسينات مباني مستأجرة - الجمعية - غرفة الحارس	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
12102005004	تحسينات مباني مستأجرة - مبنى مركز شمل	115,525.62	0.00	0.00	0.00	115,525.62
12103	الات ومعدات	99,179.66	0.00	0.00	0.00	99,179.66
12103001	الات ومعدات	59,179.66	0.00	0.00	0.00	59,179.66
12103001001	اصول ثابتة / آلات ومعدات - أدوات رياضية - الجمعية	41,994.00	0.00	0.00	0.00	41,994.00
12103001002	آلات ومعدات - ألعاب ترفيهية - مركز شمل	17,185.66	0.00	0.00	0.00	17,185.66
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12103005001	آلات ومعدات حاويات - الجمعية - حاويات ملابس	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12104	السيارات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12104001	سيارات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12104001001	اصول ثابتة / سيارات	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
12105	الأثاث المكتبي	505,096.81	700.00	0.00	700.00	505,796.81
12105001	الأثاث المكتبي - الجمعية	208,947.00	700.00	0.00	700.00	209,647.00
12105001001	اصول ثابتة / الأثاث المكتبي - الجمعية	204,647.00	700.00	0.00	700.00	205,347.00
12105001002	اصول ثابتة / ستائر حديد - الجمعية	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
12105002	الأثاث المكتبي - الجمانة	263,836.57	0.00	0.00	0.00	263,836.57
12105002001	أثاث ومفروشات - الجمانة	263,836.57	0.00	0.00	0.00	263,836.57
12105003	الأثاث المكتبي - مركز شمل - خميس مشيط	32,313.24	0.00	0.00	0.00	32,313.24
12105003001	الأثاث والمفروشات - مركز شمل - خميس مشيط	32,313.24	0.00	0.00	0.00	32,313.24
12107	عدد وأدوات	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12107001	عدد وأدوات	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12107001001	اصول ثابتة / عدد وأدوات - خزن حديدية - الجمعية	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	204,487.00	1,695.02	0.00	1,695.02	206,182.02
12108001	أدوات وأجهزة العرض - الجمعية	123,087.00	1,695.02	0.00	1,695.02	124,782.02
12108001001	اصول ثابتة / أجهزة كهربائية - الجمعية	100,133.00	1,695.02	0.00	1,695.02	101,828.02
12108001002	اصول ثابتة / صوتيات ومرنيات - الجمعية	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00
12108002	أدوات وأجهزة العرض - الجمانة	81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00
12108002001	أجهزة كهربائية - الجمانة	81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	173,054.70	0.00	0.00	0.00	173,054.70
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجمعية	25,728.00	0.00	0.00	0.00	25,728.00
12109001001	أجهزة اتصال - الجمعية	5,855.00	0.00	0.00	0.00	5,855.00
12109001002	أجهزة الإطفاء - الجمعية	19,873.00	0.00	0.00	0.00	19,873.00
12109002	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجمانة	79,160.00	0.00	0.00	0.00	79,160.00
12109002001	سنترال وصوتيات - الجمانة	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
12109002002	وسائل الإطفاء - الجمانة	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00
12109003	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - مركز شمل خميس مشيط	68,166.70	0.00	0.00	0.00	68,166.70
12109003001	كاميرات المراقبة - مركز شمل خميس مشيط	28,636.70	0.00	0.00	0.00	28,636.70
12109003002	أجهزة الأمن والسلامة - مركز شمل خميس مشيط	39,530.00	0.00	0.00	0.00	39,530.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	373,180.00	0.00	0.00	0.00	373,180.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - الجمعية	289,835.00	0.00	0.00	0.00	289,835.00
12110001001	اصول ثابتة / اجهزة كمبيوتر - الجمعية	250,435.00	0.00	0.00	0.00	250,435.00
12110001003	اصول ثابتة / ماكينات تصوير - الجمعية	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
12110002	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - نادي الجمانة	78,825.00	0.00	0.00	0.00	78,825.00
12110002001	اجهزة كمبيوتر - الجمانة	32,325.00	0.00	0.00	0.00	32,325.00
12110002002	آلات تصوير وطابعات - الجمانة	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
12110003	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - مركز شمل خميس مشيط	4,520.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00
12110003001	اجهزة كمبيوتر - مركز شمل - خميس مشيط	4,520.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	68,130.00	0.00	0.00	0.00	68,130.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	68,130.00	0.00	0.00	0.00	68,130.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
12111001001	اصول ثابتة / اجهزة التبريد مكيفات - الجمعية	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
12111001002	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مكيفات - شمل	46,880.00	0.00	0.00	0.00	46,880.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	18,520.75	0.00	0.00	0.00	18,520.75
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	18,520.75	0.00	0.00	0.00	18,520.75
12112001001	لوحات الدعاية والإعلان - لوحات مبنى شمل خميس مش	18,520.75	0.00	0.00	0.00	18,520.75
122	الأصول غير الملموسة	201,250.00	0.00	0.00	0.00	201,250.00
12201	الأصول غير الملموسة	201,250.00	0.00	0.00	0.00	201,250.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12201009001	"رخص البرامج والأنظمة - نظام رافد السحابي	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	178,250.00	0.00	0.00	0.00	178,250.00
12201010001	الخطة الاستراتيجية - مشروع التطوير الإستراتيجي	178,250.00	0.00	0.00	0.00	178,250.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-14,811,154.95	645,868.81	689,712.14	-43,843.33	-14,854,998.28
21	الالتزامات المتداولة	-318,645.23	645,868.81	689,712.14	-43,843.33	-362,488.56
213	الذمم الدائنة	-104,118.41	431,341.99	364,316.58	67,025.41	-37,093.00
21302	ذمم دائنة - موردين	-104,118.41	94,315.00	20,331.59	73,983.41	-30,135.00
21302001	موردين - تجاريون	560.00	14,265.00	560.00	13,705.00	14,265.00
21302001002	موردين - تجاريون - فندق جرش	560.00	0.00	560.00	-560.00	0.00
21302001003	موردين - تجاريون - مؤسسة مها الحازمي للدعاية	0.00	10,720.00	0.00	10,720.00	10,720.00
21302001004	موردين - تجاريون - شركة زيغ للدعاية	0.00	3,545.00	0.00	3,545.00	3,545.00
21302002	موردين - خدمات	-104,678.41	80,050.00	19,771.59	60,278.41	-44,400.00
21302002001	موردين - خدمات - مكتب القطاع الثالث للاستشارات	-106,950.00	71,300.00	0.00	71,300.00	-35,650.00
21302002002	موردين - خدمات - تأمين طبي - بوبا للتأمين التعاوني	2,271.59	0.00	2,271.59	-2,271.59	0.00
21302002003	محمد مشعل العتيبي - برامج تسويقية	0.00	8,750.00	17,500.00	-8,750.00	-8,750.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	11,600.00	18,558.00	-6,958.00	-6,958.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	11,600.00	18,558.00	-6,958.00	-6,958.00
21304004001	ذمم دائنة - تأمينات إجتماعية	0.00	11,600.00	18,558.00	-6,958.00	-6,958.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة / مخرجات	0.00	325,426.99	325,426.99	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة مبيعات	0.00	325,426.99	325,426.99	0.00	0.00
21305001002	(15%) ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	325,426.99	325,426.99	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	-12,049.76	12,049.76	0.00	12,049.76	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-12,049.76	12,049.76	0.00	12,049.76	0.00
21401001	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	-12,049.76	12,049.76	0.00	12,049.76	0.00
21401001008	تأمينات إجتماعية - إدارية - مستحقة	-12,049.76	12,049.76	0.00	12,049.76	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	800.00	-800.00	-800.00
21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	800.00	-800.00	-800.00
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	800.00	-800.00	-800.00
21502004008	إيرادات غير مقيدة - إيرادات دورات - مقدمة	0.00	0.00	800.00	-800.00	-800.00
216	الالتزامات متداولة أخرى	-202,477.06	202,477.06	324,595.56	-122,118.50	-324,595.56
216001	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	-202,477.06	202,477.06	324,595.56	-122,118.50	-324,595.56
216001001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	-202,477.06	202,477.06	324,595.56	-122,118.50	-324,595.56
216001001001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	-202,477.06	202,477.06	324,595.56	-122,118.50	-324,595.56
22	الالتزامات غير متداولة	-2,116,726.21	0.00	0.00	0.00	-2,116,726.21
224	المخصصات	-174,741.01	0.00	0.00	0.00	-174,741.01
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-174,741.01	0.00	0.00	0.00	-174,741.01
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-174,741.01	0.00	0.00	0.00	-174,741.01
22401001001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-174,741.01	0.00	0.00	0.00	-174,741.01
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,941,985.20	0.00	0.00	0.00	-1,941,985.20
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,931,699.20	0.00	0.00	0.00	-1,931,699.20
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-540,885.20	0.00	0.00	0.00	-540,885.20
2250100202	مجمع إهلاك - غرفة الحارس - الجمعية	-2,844.00	0.00	0.00	0.00	-2,844.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-130,434.20	0.00	0.00	0.00	-130,434.20
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني - تجهيزات - الجمعية	-86,240.00	0.00	0.00	0.00	-86,240.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني - تجهيزات الجماعة	-298,262.00	0.00	0.00	0.00	-298,262.00
2250100206	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - مركز شمل	-23,105.00	0.00	0.00	0.00	-23,105.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	-69,161.00	0.00	0.00	0.00	-69,161.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أدوات رياضية	-29,162.00	0.00	0.00	0.00	-29,162.00
2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات - حاويات ملابس	-39,999.00	0.00	0.00	0.00	-39,999.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-309,996.00	0.00	0.00	0.00	-309,996.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	-309,996.00	0.00	0.00	0.00	-309,996.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-390,854.00	0.00	0.00	0.00	-390,854.00
22501005001	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات - الجمعية	-138,636.00	0.00	0.00	0.00	-138,636.00
22501005002	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات - الجماعة	-239,406.00	0.00	0.00	0.00	-239,406.00
22501005003	مجمع إهلاك - خزن حديدية - الجمعية	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00
22501005004	مجمع إهلاك - ستائر حديد - الجمعية	-2,687.00	0.00	0.00	0.00	-2,687.00
22501005005	مجمع إهلاك - ألعاب ترفيهية - مركز شمل	-2,578.00	0.00	0.00	0.00	-2,578.00
22501005006	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات - مركز شمل	-4,847.00	0.00	0.00	0.00	-4,847.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-151,824.00	0.00	0.00	0.00	-151,824.00
22501008001	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية - الجمعية	-62,489.00	0.00	0.00	0.00	-62,489.00
22501008002	مجمع إهلاك - صوتيات ومرئيات - الجمعية	-5,863.00	0.00	0.00	0.00	-5,863.00
22501008003	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية - الجماعة	-76,313.00	0.00	0.00	0.00	-76,313.00
22501008004	مجمع إهلاك - كاميرات مراقبة - مركز شمل	-7,159.00	0.00	0.00	0.00	-7,159.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-73,147.00	0.00	0.00	0.00	-73,147.00
22501009001	مجمع إهلاك - أجهزة اتصال - الجمعية	-5,411.00	0.00	0.00	0.00	-5,411.00
22501009002	مجمع إهلاك - أجهزة إطفاء - الجمعية	-8,943.00	0.00	0.00	0.00	-8,943.00
22501009003	مجمع إهلاك - سنترال وصوتيات - الجماعة	-42,188.00	0.00	0.00	0.00	-42,188.00
22501009004	مجمع إهلاك - وسائل إطفاء - الجماعة	-10,675.00	0.00	0.00	0.00	-10,675.00
22501009005	مجمع إهلاك - أجهزة الأمن والسلامة - مركز شمل	-5,930.00	0.00	0.00	0.00	-5,930.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-365,699.00	0.00	0.00	0.00	-365,699.00
22501010001	مجمع إهلاك - أجهزة كمبيوتر - الجمعية	-250,434.00	0.00	0.00	0.00	-250,434.00
22501010002	مجمع إهلاك - أجهزة كمبيوتر - الجماعة	-32,324.00	0.00	0.00	0.00	-32,324.00
22501010003	مجمع إهلاك - ماكينات تصوير - الجمعية	-38,217.00	0.00	0.00	0.00	-38,217.00
22501010004	مجمع إهلاك - آلات تصوير وطابعات - الجماعة	-43,594.00	0.00	0.00	0.00	-43,594.00
22501010005	مجمع إهلاك - أجهزة حاسب آلي - مركز شمل	-1,130.00	0.00	0.00	0.00	-1,130.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-28,281.00	0.00	0.00	0.00	-28,281.00
22501011001	مجمع إهلاك - مكيفات - الجمعية	-21,249.00	0.00	0.00	0.00	-21,249.00
22501011002	مجمع إهلاك - مكيفات - مركز شمل	-7,032.00	0.00	0.00	0.00	-7,032.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-1,852.00	0.00	0.00	0.00	-1,852.00
22501012001	مجمع إهلاك - لوحات اعلانية - مركز شمل	-1,852.00	0.00	0.00	0.00	-1,852.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-10,286.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-383.00	0.00	0.00	0.00	-383.00
22502009001	مجمع الإهلاك - رخص البرامج والأنظمة - رافد	-383.00	0.00	0.00	0.00	-383.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	-9,903.00	0.00	0.00	0.00	-9,903.00
22502010001	مجمع الإهلاك - الخطة الإستراتيجية للجمعية	-9,903.00	0.00	0.00	0.00	-9,903.00
23	صافي الأصول	-12,375,783.51	0.00	0.00	0.00	-12,375,783.51
231	صافي الأصول	-12,375,783.51	0.00	0.00	0.00	-12,375,783.51
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-12,297,997.51	0.00	0.00	0.00	-12,297,997.51
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-12,297,997.51	0.00	0.00	0.00	-12,297,997.51
23102	صافي الأصول المقيدة	-77,786.00	0.00	0.00	0.00	-77,786.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - برنامج نجباء للفتيان	-77,786.00	0.00	0.00	0.00	-77,786.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	391.31	2,247,689.63	-2,247,298.32	-2,247,298.32
31	التبرعات والإيرادات	0.00	391.31	2,247,689.63	-2,247,298.32	-2,247,298.32
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	60,041.28	-60,041.28	-60,041.28
31101	الزكاة	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	-60,000.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	-60,000.00
31101001001	التبرعات والإيرادات المقيدة - الزكاة	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	-60,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	41.28	-41.28	-41.28
31103006	تبرعات وهبات مقيدة عينية - برنامج نجباء للفتيان	0.00	0.00	41.28	-41.28	-41.28
31103006001	تبرعات وهبات مقيدة عينية - برنامج نجباء	0.00	0.00	41.28	-41.28	-41.28

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	391.31	2,187,648.35	-2,187,257.04	-2,187,257.04
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	18,124.74	-18,124.74	-18,124.74
31201001	تبرعات عامة نقدية غير مقيدة - تبرعات عامة	0.00	0.00	6,824.74	-6,824.74	-6,824.74
31201001001	تبرعات نقدية غير مقيدة - تبرعات عامة	0.00	0.00	6,824.74	-6,824.74	-6,824.74
31201002	تبرعات عامة نقدية غير مقيدة - الاوامر المستديمة	0.00	0.00	11,300.00	-11,300.00	-11,300.00
31201002001	تبرعات نقدية غير مقيدة - اوامر مستديمة	0.00	0.00	11,300.00	-11,300.00	-11,300.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	391.31	2,169,523.61	-2,169,132.30	-2,169,132.30
31205001	الاشترابات	0.00	0.00	10.00	-10.00	-10.00
31205001001	ايرادات غير مقيدة - اشتراك الجمعية العمومية	0.00	0.00	10.00	-10.00	-10.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	43.48	2,152,644.02	-2,152,600.54	-2,152,600.54
31205002001	ايرادات عقود وزارة العدل - برنامج شمل	0.00	0.00	2,147,644.00	-2,147,644.00	-2,147,644.00
31205002003	مبيعات السلع والخدمات - مركز تمكين النسائي	0.00	43.48	304.35	-260.87	-260.87
31205002004	مبيعات السلع والخدمات - نادي الجماعة	0.00	0.00	1,391.30	-1,391.30	-1,391.30
31205002005	مبيعات السلع والخدمات - برنامج نجباء للفتيان	0.00	0.00	3,304.37	-3,304.37	-3,304.37
31205007	ايرادات تأجير	0.00	347.83	16,869.59	-16,521.76	-16,521.76
31205007001	ايرادات تأجير - إستراحة وملعب الجمعية	0.00	347.83	16,869.59	-16,521.76	-16,521.76
4	المصروفات	0.00	1,034,905.78	12,000.00	1,022,905.78	1,022,905.78
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	167,852.68	0.00	167,852.68	167,852.68
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	136,649.14	0.00	136,649.14	136,649.14
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	104,418.17	0.00	104,418.17	104,418.17
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - إدارية	0.00	101,271.25	0.00	101,271.25	101,271.25
41101008	تأمينات اجتماعية - إدارية	0.00	3,146.92	0.00	3,146.92	3,146.92
41102	مزايا وحوافز	0.00	32,230.97	0.00	32,230.97	32,230.97
41102001	الإجازات - إدارية	0.00	8,870.00	0.00	8,870.00	8,870.00
41102003	التأمين الطبي - إدارية	0.00	23,040.32	0.00	23,040.32	23,040.32
41102015	ملابس العمال الموحد - إدارية	0.00	320.65	0.00	320.65	320.65
412	التكاليف التشغيلية	0.00	31,203.54	0.00	31,203.54	31,203.54
41201	المستهلكات	0.00	17,175.56	0.00	17,175.56	17,175.56
41201001	مستلزمات مكتبية - إدارية	0.00	825.29	0.00	825.29	825.29
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات - إدارية	0.00	345.00	0.00	345.00	345.00
41201003	الوقود والمحروقات - إدارية	0.00	2,378.02	0.00	2,378.02	2,378.02
41201004	مطبوعات - إدارية	0.00	13,196.25	0.00	13,196.25	13,196.25
41201006	مواد التنظيف - إدارية	0.00	431.00	0.00	431.00	431.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	1,251.91	0.00	1,251.91	1,251.91
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المح	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المح	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	64.80	0.00	64.80	64.80
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	64.80	0.00	64.80	64.80
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	532.11	0.00	532.11	532.11
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	532.11	0.00	532.11	532.11
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	9,575.32	0.00	9,575.32	9,575.32
41203001	الكهرباء	0.00	3,977.61	0.00	3,977.61	3,977.61
41203001001	الكهرباء - إدارية	0.00	3,977.61	0.00	3,977.61	3,977.61
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	759.07	0.00	759.07	759.07
41203002001	المياه والصرف الصحي - إدارية	0.00	759.07	0.00	759.07	759.07
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,334.06	0.00	1,334.06	1,334.06
41203003001	الهاتف والفاكس والإنترنت - إدارية	0.00	1,334.06	0.00	1,334.06	1,334.06
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	227.70	0.00	227.70	227.70
41203004001	تكاليف البريد والبرقيات - إدارية	0.00	227.70	0.00	227.70	227.70
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	3,276.88	0.00	3,276.88	3,276.88

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
41203008001	مصاريف الضيافة - إدارية	0.00	3,276.88	0.00	3,276.88	3,276.88
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	3,200.75	0.00	3,200.75	3,200.75
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل - إدارية	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	1,102.00
41204008	مصاريف بنكية و عمولات - إدارية	0.00	2,098.75	0.00	2,098.75	2,098.75
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	829,390.70	10,000.00	819,390.70	819,390.70
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	148,540.49	0.00	148,540.49	148,540.49
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	138,290.49	0.00	138,290.49	138,290.49
42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (رجال)	0.00	37,376.18	0.00	37,376.18	37,376.18
42102001001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (رجال)	0.00	37,376.18	0.00	37,376.18	37,376.18
42102002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - نادي الجماعة	0.00	35,792.73	0.00	35,792.73	35,792.73
42102002001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - نادي الجماعة	0.00	35,792.73	0.00	35,792.73	35,792.73
42102004	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (نساء)	0.00	41,681.01	0.00	41,681.01	41,681.01
42102004001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - تمكين (نساء)	0.00	41,681.01	0.00	41,681.01	41,681.01
42102005	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - نجباء للفتيان	0.00	23,440.57	0.00	23,440.57	23,440.57
42102005001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مقيدة - برنامج نجباء	0.00	23,440.57	0.00	23,440.57	23,440.57
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00
42103006	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مقيدة - نجباء للفتيان	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00
42103006001	مصاريف برامج وأنشطة عينية - مقيدة - برنامج نجباء	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	680,850.21	10,000.00	670,850.21	670,850.21
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	680,850.21	10,000.00	670,850.21	670,850.21
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مشروع	0.00	565,872.86	10,000.00	555,872.86	555,872.86
42201001001	مصروفات برنامج شمل - مركز خميس مشيط (ب)	0.00	281,672.86	0.00	281,672.86	281,672.86
42201001002	مصروفات برنامج شمل - مركز أبها - (د)	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00
42201001003	مصروفات برنامج شمل - مركز جازان (ج)	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00
42201001004	مصروفات برنامج شمل - مركز الباحة (ج)	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00
42201001006	مصروفات برنامج شمل - مركز نجران (سعداء) - (د)	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00
42201001007	مصروفات برنامج شمل - مركز صبيا - (د)	0.00	23,680.00	10,000.00	13,680.00	13,680.00
42201001008	مصروفات برنامج شمل - مركز تنومة - (د)	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00	18,240.00
42201001010	مصروفات برنامج شمل - مركز ببشة - (د)	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00
42201001011	مصروفات برنامج شمل - مركز سراة عبيدة - (د)	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00
42201001013	مصروفات برنامج شمل - مركز محاليل عسير - (د)	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الإستراد	0.00	114,977.35	0.00	114,977.35	114,977.35
42201002001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الإستراد	0.00	114,977.35	0.00	114,977.35	114,977.35
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	35,662.40	0.00	35,662.40	35,662.40
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	35,662.40	0.00	35,662.40	35,662.40
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	13,215.29	0.00	13,215.29	13,215.29
44101001	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	0.00	6,975.50	0.00	6,975.50	6,975.50
44101007	العمل الإضافي - جمع الأموال	0.00	5,475.00	0.00	5,475.00	5,475.00
44101008	تأمينات اجتماعية - جمع الأموال	0.00	764.79	0.00	764.79	764.79
44102	مزايا وحوافز	0.00	4,947.11	0.00	4,947.11	4,947.11
44102003	التأمين الطبي - جمع الأموال	0.00	947.11	0.00	947.11	947.11
44102019	بذل الائتداب - جمع الأموال	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00
44105010	تكاليف مهنية وإستشارات - جمع الأموال	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
46102	مزايا وحوافز	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
46102019	بذل الائتداب - الحوكمة	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		0.00	5,419,364.99	5,419,364.99	0.00	0.00

(Handwritten signatures and stamps)