مسحلة بالمسركز السوطني لتنميسة القطاع غسير السربحي

2024/01/26

بسرقم ٤٣٧٣

2023/12/31	ولى 2023	فترة مــن 3/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــــيزان المراجعــــــة إجمــــــالي تفصــــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
6,004,132.73	153,548.37	117,720.69	6,039,960.41	الأصول	1
822,384.00	153,548.37	72,720.69	903,211.68	الأصـــول المتداولـــة	11
817,884.00	153,548.37	68,220.69	903,211.68	النقديــة ومــا في حكمهــا	111
817,884.00	153,548.37	68,220.69	903,211.68	نقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11101
817,884.00	153,548.37	68,220.69	903,211.68	مصرف السراجحي العسام	11101001
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	الـــذمم المدينـــة	114
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	""" ذمــم مدينــة – مــوظفين "" عــاملين"	11401
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	ذمـم العـاملين – عهـد مؤقتــه	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	ذمـم العـاملين – عهــد بــرامج وانشــطة	11401003
0.00	0.00	0.00	0.00	عهد برامج وأنشطة – عبدالله الزويد	114010030
0.00	0.00	0.00	0.00	عهد برامج وانشطة – بسام الثنيان	1140100302
0.00	0.00	0.00	0.00	عهد برامج وانشطة - صالح السمحان	1140100303
5,181,748.73	0.00	45,000.00	5,136,748.73	الأصــول غــير المتداولـــة	12
5,177,248.73	0.00	45,000.00	5,132,248.73	الأصــول الثابتــة	121
330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	الأراضــي	12101
330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	اراضـــي متـــبرع بهـــا	12101004
4,601,000.00	0.00	0.00	4,601,000.00	المباني	12102
4,270,000.00	0.00	0.00	4,270,000.00	المباني مشتراه	12102002

جمعية التنمية الأهلية بالمريدسية

بـــرقم ٤٣٧٣

مســـجلة بالمـــركز الــــوطني لتنميــــة القطــــاع غــــير الــــربحي

2024/01/26

2023/12/31	2023 إلى	فترة من 3/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الوصـــيد	الــدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
331,000.00	0.00	0.00	331,000.00	مباني مترع بحسا	12102003
130,000.00	0.00	45,000.00	85,000.00	الســـيارات	12104
130,000.00	0.00	45,000.00	85,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
33,917.00	0.00	0.00	33,917.00	الأثاث المـــــكتبي	12105
33,917.00	0.00	0.00	33,917.00	أثاث مـــــكتبي	12105001
56,115.00	0.00	0.00	56,115.00	عـدد وأدوات	12107
56,115.00	0.00	0.00	56,115.00	عـدد وأدوات	12107001
5,488.73	0.00	0.00	5,488.73	أجهــزة الاتصـــال والأمــن والحمايــة	12109
5,488.73	0.00	0.00	5,488.73	أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	12109001
1,593.00	0.00	0.00	1,593.00	اجهــــزة التدفئـــــة والتبريـــــد والتهويـــــة	12111
1,593.00	0.00	0.00	1,593.00	اجهــــزة التدفئــــة والتبريـــــد والتهويــــة	12111001
19,135.00	0.00	0.00	19,135.00	لوحسات الدعايسة والإعسلان	12112
19,135.00	0.00	0.00	19,135.00	لوحــات الدعايــة والإعـــلان	12112001
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	الأصــول غــير الملموســة	122
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	الأصــول غــير الملموســة	12201
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	رخــص البرامــج والأنظمـــة	12201009
-5,860,056.74	177,409.30	23,808.00	-5,706,455.44	الالتزامـــات وصــــافي الأصـــول	2
-19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	الإلتزامــــات الحتداولـــــة	21

مســـجلة بالمـــركز الــــوطني لتنميــــة القطــــاع غــــير الــــربحي

2024/01/26

بـــرقم ٤٣٧٣

2023/12/31	2023 إلى	فترة من 10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اســم الحســاب	رقم الحساب
-19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	مصـــروفات مســـتحقة	214
-19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	مصاريف البرامـــج والانشــطة المســتحقة	21403
-19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	البرامـــج والأانشــطة غـــير المقيـــدة المســتحقة	21403002
-1,608,007.62	157,809.30	23,808.00	-1,474,006.32	الإلتزامـــات غـــير المتداولــــة	22
-714,304.00	10,000.00	23,808.00	-728,112.00	القــروض طويلــة الأجــل	221
-714,304.00	10,000.00	23,808.00	-728,112.00	قــروض طويلـــة الأجـــل	22101
-714,304.00	10,000.00	23,808.00	-728,112.00	قـــروض طويلـــة الأجـــل مـــن البنـــوك	22101003
-4,451.00	4,451.00	0.00	0.00	المخصصات	224
-4,451.00	4,451.00	0.00	0.00	مخصــص مكافــات نفايــة الخدمــة	22401
-889,252.62	143,358.30	0.00	-745,894.32	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
-888,234.62	142,908.30	0.00	-745,326.32	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-718,725.00	138,030.00	0.00	-580,695.00	مجمـع إهـــــلاك – المبـــــاني	22501002
-588,044.00	128,100.00	0.00	-459,944.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2250100201
-130,681.00	9,930.00	0.00	-120,751.00	مجمع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2250100202
-3,000.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	مجمع إهــلاك – الات ومعــدات	22501003
-3,000.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	مجمع إهـــلاك – الات ومعــدات	22501003001
-76,874.00	0.00	0.00	-76,874.00	مجمع إهـــلاك – الســيارات	22501004
-76,874.00	0.00	0.00	-76,874.00	مجمع اهلك سيارات متبرع بحسا	22501004002

جمعيــــة التنميـــة الأهليـــة بالمريدســـية

بسرقم ٤٣٧٣

مســـجلة بالمـــركز الــــوطني لتنميــــة القطــــاع غــــير الــــربحي

2024/01/26

2023/12/31	2023 إلى	فترة من 3/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الوصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
-28,469.00	0.00	0.00	-28,469.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-52,960.98	754.50	0.00	-52,206.48	مجمع إهــلاك – عــدد وأدوات	22501007
-930.98	669.98	0.00	-261.00	مجمع إهلاك – أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-308.37	188.37	0.00	-120.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501011
-6,966.29	1,765.45	0.00	-5,200.84	مجمـع إهـــلاك – اللوحـــات الاعلانيـــة	22501012
-1,018.00	450.00	0.00	-568.00	مجمـع اســتنفاذ – الأصــول غــير الملموســة	22502
-1,018.00	450.00	0.00	-568.00	مجمـع اسـتنفاذ – رخـص البرامـج والأنظمـة	22502009
-4,232,449.12	0.00	0.00	-4,232,449.12	صـــافي الأصـــول	23
-4,232,449.12	0.00	0.00	-4,232,449.12	صافي الأصول	231
-2,996,343.12	0.00	0.00	-2,996,343.12	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-2,996,343.12	0.00	0.00	-2,996,343.12	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-1,236,106.00	0.00	0.00	-1,236,106.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-1,236,106.00	0.00	0.00	-1,236,106.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-894,141.00	103,220.69	0.00	-790,920.31	التبرعــــات والإيـــــرادات	3
-894,141.00	103,220.69	0.00	-790,920.31	التبرعـــات والإيــــرادات	31
-428,496.00	0.00	0.00	-428,496.00	التبرعــــات والإيـــــرادات المقيـــــدة	311
-428,496.00	0.00	0.00	-428,496.00	تبرعـــات وهبـــات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	31105
-228,496.00	0.00	0.00	-228,496.00	المنـــح الحكومـــي – دعـــم التشـــغيل	31105002

جمعيــــة التنميـــة الأهليـــة بالمريدســـية

مســـجلة بالمـــركز الــــوطني لتنميــــة القطــــاع غــــير الــــربحي

بــرقم 2024/01/26

2023/12/31	2023 إلى	فترة من 3/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	المنــح الحكومــي - الــدعم الاجتمــاعي	31105006
-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	صندوق دعـــم الجمعيـــات بـــرنامج الحمـــلات التوعويـــة (حينــــا ايجــــابي)	3110500608
-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	المنـــح الحكومـــي – التـــدريب والتعليـــم	31105007
-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	صندق دعم الجمعيات بسرنامج بناء الشبابي	3110500703
-465,645.00	103,220.69	0.00	-362,424.31	ايــــرادات وتبرعــــات غــــير مقيـــــدة	312
-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – عينيـــة	31202
-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – عينيـــة	31202001
-171,645.00	19,520.69	0.00	-152,124.31	ايـــرادات غـــير مقيـــدة	31205
-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	الاشــــــتراكات	31205001
-164,453.97	19,520.69	0.00	-144,933.28	رســوم بــرنامج غــراس	31205009
-5,191.03	0.00	0.00	-5,191.03	رســـوم بـــرنامج رياحـــين	31205010
-249,000.00	38,700.00	0.00	-210,300.00	ايــــرادات الاســـتثمارات	31206
-245,000.00	37,500.00	0.00	-207,500.00	ايـــرادات الاســـتثمارات – تأجـــير مســـتودعات الجمعيـــة	3120601
-4,000.00	1,200.00	0.00	-2,800.00	ايـــرادات الاســـتثمارات - تأجــير مـــرافق الجمعيــة	3120602
750,065.01	0.00	292,649.67	457,415.34	المصـــروفات	4
182,604.96	0.00	148,154.30	34,450.66	المصاريف العموميــة والإداريــة	41
29,973.40	0.00	4,451.00	25,522.40	تكــــاليف العــــاملين / المــــوظفين	411
12,822.40	0.00	0.00	12,822.40	الرواتــب والأجــور النقديـــة	41101

جمعية التنمية الأهلية بالمريدسية

بسرقم ٤٣٧٣

مسحلة بالمركز الـوطني لتنميـة القطـاع غـير الـربحي

2024/01/26

2023/12/31	2023 إلى	فترة من 3/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	الرواتــب والأجــور الاساســية – م. عموميــة وإداريــة	41101001
122.40	0.00	0.00	122.40	تأمينات اجتماعية – م. عمومية وإدارية	41101008
17,151.00	0.00	4,451.00	12,700.00	مسزايا وحوافسز	41102
9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	مصــــاريف حكوميـــة – تجديـــد إقامــــات	41102010
3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	مصـــاريف حكوميـــة – رســـوم	41102013
4,451.00	0.00	4,451.00	0.00	تعويضات نهايـــة الخدمـــة	41102020
9,273.26	0.00	345.00	8,928.26	التكاليف التشغيلية	412
190.00	0.00	0.00	190.00	المســــتهلكات	41201
190.00	0.00	0.00	190.00	الوقـــود والمحروقـــات	41201003
1,079.10	0.00	0.00	1,079.10	الصيانة والإصلاح	41202
64.00	0.00	0.00	64.00	صـــيانة وإصــــلاح -المبــــاني	41202002
64.00	0.00	0.00	64.00	صـــيانة وإصــــلاح -المبــــاني	4120200201
315.10	0.00	0.00	315.10	صيانة وإصلاح – السيارات	41202004
315.10	0.00	0.00	315.10	صيانة وإصلاح – السيارات	4120200401
700.00	0.00	0.00	700.00	صيانة وإصلاح – أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
700.00	0.00	0.00	700.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
6,419.17	0.00	0.00	6,419.17	المنافع والخدمات والتأمين	41203
100.05	0.00	0.00	100.05	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002

جمعية التنمية الأهلية بالمريدسية

بـــرقم ٤٣٧٣

مســـجلة بالمـــركز الــــوطني لتنميــــة القطــــاع غــــير الــــربحي

2024/01/26

2023/12/31	2023 إلى	فترة من 3/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الوصـــيد	الدائن	المـــــــدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
1,551.49	0.00	0.00	1,551.49	الهاتف والفاكس والإنترنات	41203003
4,731.63	0.00	0.00	4,731.63	مصاريف التامين	41203005
4,731.63	0.00	0.00	4,731.63	مصاريف التامين – سيارات	4120300501
36.00	0.00	0.00	36.00	مصــــاريف الضــــيافة	41203008
1,584.99	0.00	345.00	1,239.99	تكـــاليف تشـــغيلة أخـــرى	41204
434.99	0.00	0.00	434.99	مصـــاريف الدعايـــة والاعــــلان	41204005
1,150.00	0.00	345.00	805.00	مصــــــاريف بنكيـــــة وعمـــــولات	41204008
143,358.30	0.00	143,358.30	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	413
138,030.00	0.00	138,030.00	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41302
128,100.00	0.00	128,100.00	0.00	مصـــروف إهــــلاك – المبــــاني المشــــتراة	41302002
9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	مصـــروف إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41302003
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41303
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	مصـروف إهــلاك – الات ومعــدات	41303001
754.50	0.00	754.50	0.00	مصــــاريف الاســـتهلاك عــــدد وأدوات	41307
754.50	0.00	754.50	0.00	مصـــاريف الاهــــلاك —— عـــدد وأدوات	41307001
669.98	0.00	669.98	0.00	مصاريف الاستهلاك – أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	41309
669.98	0.00	669.98	0.00	مصاريف الاهـــلاك – أجهــزة الاتصـــال والأمـــن والحمايـــة	41309001
188.37	0.00	188.37	0.00	مصاريف الاستهلاك – اجه زة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

جمعية التنمية الأهلية بالمريدسية

مسحلة بالمسركز السوطني لتنميسة القطساع غسير السربحي

بــرقم 2024/01/26

2023/12/31	2023 إلى	فترة مـن 10/01/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المــــدين	بدايـــة الرصـــيد	اســم الحســاب	رقم الحساب
188.37	0.00	188.37	0.00	مصاريف الاهالاك – اجهازة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
1,765.45	0.00	1,765.45	0.00	مصاريف الاستهلاك – اللوحات الإعلانية	41312
1,765.45	0.00	1,765.45	0.00	مصاريف الاهالاك – اللوحات الاعلانية	41312001
450.00	0.00	450.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ – الأصول غيير الملموسة	41313
450.00	0.00	450.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ – رخص البرامــج والأنظمــة	41313010
562,960.05	0.00	144,495.37	418,464.68	مصــــاريف البرامـــج والأنشـــطة	42
532,182.33	0.00	124,895.37	407,286.96	مصاريف بــرامج وانشــطة مقيــدة	421
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	مصاريف بــرامج وانشــطة نقديـــة مقيـــدة	42102
70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	مصروفات دعم منصة احسان لملتقى غراس الخامس عشر لطلاب المرحلة	42102012
				الابتدائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	مصروفات دعــم مؤسســة عبــدالعزيز الجميــح الخيريــة بــرنامج غــراس	42102013
432,182.33	0.00	124,895.37	307,286.96	مصـــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	42105
196,924.11	0.00	68,482.37	128,441.74	مصـــروفات – المنـــح الحكومـــي – دعـــم التشـــغيل	42105002
196,924.11	0.00	68,482.37	128,441.74	مصــــروفات بــــرنامج تشــــغيل الجمعيــــة	4210500203
117,387.91	0.00	49,863.00	67,524.91	مصروفات – المنـح الحكومـي – الــدعم الاجتمــاعي	42105006
92,387.91	0.00	49,863.00	42,524.91	مصـــروفات الحمـــلات التوعويــــة (حينــــا إيجــــايي)	4210500606
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصـــروفات ديوانيـــة الحـــي	4210500607
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصــــــروفات بــــــرنامج مهرجــــــان المريدســــية الترفيهـــــي	4210500615
117,870.31	0.00	6,550.00	111,320.31	مصـــروفات – المنـــح الحكومـــي – التـــدريب والتعليـــم	42105007

صفحة 8 من 10

مســـجلة بالمـــركز الــــوطني لتنميــــة القطــــاع غــــير الــــربحي

بسرقم 2024/01/26

2023/12/31	2023 إلى	_فترة مــن 3/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
الرصيد	الدائن	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بدايـــة الرصــيد	اســم الحســاب	رقم الحساب
1,626.31	0.00	0.00	1,626.31	مصـــروفات بـــرنامج غـــراس	4210500701
35,287.00	0.00	0.00	35,287.00	مصــــروفات بــــرنامج رياحــــين	4210500704
80,957.00	0.00	6,550.00	74,407.00	مصــــروفات بــــرنامج بنــــاء (الشــــبايي)	4210500708
27,754.72	0.00	19,600.00	8,154.72	مصاريف بــرامج وانشــطة غــير مقيــدة	422
27,754.72	0.00	19,600.00	8,154.72	مصـــروفات بـــرامج وأنشــطة غــير مقيـــدة – نقديـــة	42201
21,600.00	0.00	19,600.00	2,000.00	مصــــروفات مســـتودعات الجمعيـــة	42201002
6,079.72	0.00	0.00	6,079.72	مصــــروفات يـــوم التأســيس	42201003
75.00	0.00	0.00	75.00	فــريق مشـــاة بريـــدة	42201004
3,023.00	0.00	0.00	3,023.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
3,023.00	0.00	0.00	3,023.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
3,023.00	0.00	0.00	3,023.00	الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	مصاريف الحوكمسة	46
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	مصــــاريف الحوكمــــة	461
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	الرواتــب والأجـــور النقديـــة – م. الحوكمـــة	46101
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	دورات تدريبيــــة – مصـــــاريف حوكمــــة	46106

434178.36 434178.36

مسحلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بــرقم 2024/01/26

2023/12/31	إلى 2023	فترة مــن 3/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	الــدائن	المـــــــدين	بدايـــة الرصـــيد	اســم الحســاب	رقم الحساب

المدير العام

المحاسي

المسوؤول المالي

