

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	36,006,875.00	27,092,301.39	25,404,213.16	37,694,963.23
11	الأصول المتداولة	11,804,276.00	17,947,751.39	25,404,213.16	4,347,814.23
111	النقدية وما في حكمها	10,951,580.00	15,909,571.39	23,435,032.16	3,426,119.23
11101	نقدية وودائع في البنوك	10,951,580.00	15,909,571.39	23,435,032.16	3,426,119.23
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	6,071,782.00	4,936,291.36	9,727,596.25	1,280,477.11
11101001001	حسابات جارية - بنك الرياض عام المحفظة 479940	237,304.00	926,429.75	825,773.50	337,960.25
11101001002	حسابات جارية - بنك الرياض فرعي 199940	5,834,478.00	4,009,861.61	8,901,822.75	942,516.86
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,928,346.00	10,167,520.68	11,473,403.68	1,622,463.00
11101002001	حسابات جارية الراجحي - العام 171152	1,298,838.00	6,907,836.68	8,007,053.68	199,621.00
11101002002	حسابات جارية الراجحي - الزكاة 3079	648,258.00	1,747,771.00	1,888,000.00	508,029.00
11101002003	حسابات جارية الراجحي - كفالة الايتام 8961	654,837.00	444,240.00	1,080,000.00	19,077.00
11101002004	حسابات جارية الراجحي - التبرعات 8733	32,148.00	56,161.00	48,250.00	40,059.00
11101002006	حسابات جارية الراجحي - كفالة الاسر 4002	18,016.00	78,455.00	90,000.00	6,471.00
11101002007	حسابات جارية الراجحي - الوقف الخيري 9992	188,196.00	149,511.00	300,000.00	37,707.00
11101002008	حسابات جارية الراجحي - زكاة الفطر 920350	6,560.00	7,240.00	0.00	13,800.00
11101002009	حسابات جارية الراجحي - سقيا الماء 920251	48,036.00	1,186.00	0.00	49,222.00
11101002010	حسابات جارية الراجحي - افطار صائم 920525	22,046.00	45,445.00	60,000.00	7,491.00
11101002011	حسابات جارية الراجحي - كفارات اليمين 995113	8,389.00	8,190.00	0.00	16,579.00
11101002012	حسابات جارية الراجحي - السلال الغذائية 915251	3,022.00	4,861.00	0.00	7,883.00
11101002013	حسابات جارية الراجحي - البرامج والمشاريع 995436	0.00	716,574.00	100.00	716,474.00
11101002014	حسابات جارية الراجحي - حفظ النعمة 995444	0.00	50.00	0.00	50.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	1,374,193.00	519,140.35	1,520,869.73	372,463.62
11101005001	حسابات جارية بنك البلاد - عام 4008	1,374,193.00	519,140.35	1,520,869.73	372,463.62
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	517,458.00	272,219.00	713,162.50	76,514.50
11101006001	حسابات جاريه البنك الاهلي - العام 0100	507,315.00	264,765.86	713,162.50	58,918.36
11101006002	حسابات جاريه البنك الاهلي - وقف المغسلة 0209	10,143.00	7,453.14	0.00	17,596.14
11101008	حسابات جارية - بنك العربي	59,801.00	14,400.00	0.00	74,201.00
11101008001	حسابات جارية البنك العربي الوطني عام 0016	59,801.00	14,400.00	0.00	74,201.00
114	الذمم المدينة	762,696.00	1,154,400.00	1,005,401.00	911,695.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
11401001001	ذمم مدينة - عهدة ادارية مستديمة (محمد علي عامر)	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00
11401001003	ذمم مدينة - عهدة مستديمة - نادي عبد القادر الشهري	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11401001004	ذمم مدينة - عهدة ادارية مستديمة {عبد العزيز فايز }	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
11401001005	ذمم مدينة - عهدة ادارية مستديمة (عبد الكريم خشعان)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
11401002001	ذمم مدينة عهد مؤقتة (محمد علي عامر)	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
11401004001	ذمم العاملين / سلف للعامل اكرم الدين منير الدين	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401004002	ذمم العاملين / سلف للعامل ابراهيم علي حسن عطيه	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11401004004	ذمم العاملين / سلف وقروض - الموظف يحيى ضيف الله	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
11401004008	ذمم العاملين / سلف وقروض - الموظف محمد علي عامر	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
11401004009	ذمم العاملين / سلف وقروض - الموظف محمد احمد سليمان	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	762,696.00	825,400.00	676,401.00	911,695.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	762,696.00	825,400.00	676,401.00	911,695.00
11404001001	ذمم مدينة / بنك التنمية الاجتماعية - الأسر المنتجة	762,696.00	825,400.00	676,401.00	911,695.00
117	المخزون	90,000.00	883,780.00	963,780.00	10,000.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	90,000.00	883,780.00	963,780.00	10,000.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	90,000.00	883,780.00	963,780.00	10,000.00
11702001001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري (المخزون)	90,000.00	883,780.00	963,780.00	10,000.00
12	الأصول غير المتداولة	23,170,849.00	9,144,550.00	0.00	32,315,399.00
121	الأصول الثابتة	7,207,207.00	0.00	0.00	7,207,207.00
12101	الأراضي	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12101002001	الأصول الثابتة / اراضي	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12102	المباني	2,305,024.00	0.00	0.00	2,305,024.00
12102002	المباني مشتراه	1,079,071.00	0.00	0.00	1,079,071.00
12102002001	الأصول الثابتة / مباني	1,079,071.00	0.00	0.00	1,079,071.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	1,225,953.00	0.00	0.00	1,225,953.00
12102005001	تحسينات مباني مستأجرة - مبنى الجمعية الجديد	1,225,953.00	0.00	0.00	1,225,953.00
12104	السيارات	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12104002	سيارات مشتراة	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12104002001	الأصول الثابتة / سيارات	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12105	الأثاث المكتبي	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
12105001	الأثاث المكتبي	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00
12105001001	الأصول الثابتة / اثاث مكتبي ومفروشات	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00
12107	عدد وأدوات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00
12107001	عدد وأدوات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00
12107001001	الأصول الثابتة / أجهزة و الات و معدات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12108001001	الأصول الثابتة - أدوات وأجهزة عرض مرني	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12109001001	الأصول الثابتة / أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12110001001	الأصول الثابتة - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12111001001	الأصول الثابتة - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
12112001001	الأصول الثابتة / لوحات اعلانية	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
122	الأصول غير الملموسة	18,700.00	19,550.00	0.00	38,250.00
12201	الأصول غير الملموسة	18,700.00	19,550.00	0.00	38,250.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	18,700.00	19,550.00	0.00	38,250.00
12201009001	الأصول غير الملموسة / برامج الحاسب الآلي	18,700.00	19,550.00	0.00	38,250.00
123	الإستثمارات / غير المتداولة	15,944,942.00	9,125,000.00	0.00	25,069,942.00
12301	الإستثمارات / غير المتداولة	15,944,942.00	9,125,000.00	0.00	25,069,942.00
12301001	إستثمارات غير متداولة - عقارية	15,944,942.00	9,125,000.00	0.00	25,069,942.00
1230100101	إستثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	6,090,000.00	6,225,000.00	0.00	12,315,000.00
1230100102	إستثمارات غير متداولة عقارية - مباني	9,854,942.00	2,900,000.00	0.00	12,754,942.00
13	أصول الأوقاف	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00
13401004001	الأصول الثابتة { أوقاف } - أراضي متبرع بها	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
13402001	مباني - اوقاف	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
13402001001	الاصول الثابتة { اوقاف } مباني متبرع بها	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
13402002	تحسينات مباني وقفية	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13402002001	تحسينات مباني وقفية - مبنى مغسلة الاموات	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2	الالتزامات وصافى الأصول	-36,006,875.00	60,751.00	1,454,207.14	-37,400,331.14
21	الالتزامات المتداولة	-67,910.00	60,751.00	79,869.14	-87,028.14
213	الذمم الدائنة	-7,159.00	0.00	7,453.14	-14,612.14
21304	ذمم دائنة أخرى	-7,159.00	0.00	7,453.14	-14,612.14
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-7,159.00	0.00	7,453.14	-14,612.14
21304001001	دائنون - مبالغ مستحقة لجمعية خير لرعاية ش الموتى	-7,159.00	0.00	7,453.14	-14,612.14
214	مصروفات مستحقة	-5,750.00	5,750.00	5,750.00	-5,750.00
21401	مصارييف عمومية وإدارية مستحقة	-5,750.00	5,750.00	5,750.00	-5,750.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-5,750.00	5,750.00	5,750.00	-5,750.00
21401005001	مصروفات مستحقة / اتعاب المحاسب القانوني	-5,750.00	5,750.00	5,750.00	-5,750.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	-55,001.00	55,001.00	66,666.00	-66,666.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - ايراد مقدم	-55,001.00	55,001.00	66,666.00	-66,666.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	-55,001.00	55,001.00	66,666.00	-66,666.00
21502001001	ايرادات نقدية غير مقيدة - مدفوعة مقدما - عمارة مكة	-41,667.00	41,667.00	41,667.00	-41,667.00
21502001003	ايرادات نقدية غير مقيدة مدفوعة مقدما - عمارة شيبان	-13,334.00	13,334.00	16,666.00	-16,666.00
21502001004	ايرادات نقدية غير مقيدة - مدفوعة مقدما - عمارة جده	0.00	0.00	8,333.00	-8,333.00
22	الالتزامات غير متداولة	-13,280,566.00	0.00	1,374,338.00	-14,654,904.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
22301004001	دائنون - بنك التنمية الاجتماعية - مشروع منتجون	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
224	المخصصات	-367,547.00	0.00	84,033.00	-451,580.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	84,033.00	-451,580.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	84,033.00	-451,580.00
22401001001	مخصص :: مكافأة نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	84,033.00	-451,580.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	-11,785,669.00	0.00	1,037,305.00	-12,822,974.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-3,614,345.00	0.00	443,353.00	-4,057,698.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-1,139,764.00	0.00	91,198.00	-1,230,962.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	-1,079,070.00	0.00	0.00	-1,079,070.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	29,900.00	-29,900.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-60,694.00	0.00	61,298.00	-121,992.00
22501003	مجمع إهلاك - أجهزة والآلات وعدد	-1,060,923.00	0.00	126,759.00	-1,187,682.00
2250100301	مجمع إهلاك / أجهزة والآلات وعدد	-1,060,923.00	0.00	126,759.00	-1,187,682.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-200,112.00	0.00	66,200.00	-266,312.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	-200,112.00	0.00	66,200.00	-266,312.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	-1,018,981.00	0.00	122,307.00	-1,141,288.00
22501005001	مجمع إهلاك / الأثاث المكتبي والمفروشات	-1,018,981.00	0.00	122,307.00	-1,141,288.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-1,029.00	0.00	592.00	-1,621.00
22501008001	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة عرض مرئي	-1,029.00	0.00	592.00	-1,621.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-37,485.00	0.00	9,381.00	-46,866.00
22501009001	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-37,485.00	0.00	9,381.00	-46,866.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-8,938.00	0.00	5,561.00	-14,499.00
22501010001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-8,938.00	0.00	5,561.00	-14,499.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-32,615.00	0.00	21,355.00	-53,970.00
22501011001	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-32,615.00	0.00	21,355.00	-53,970.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-114,498.00	0.00	0.00	-114,498.00
22501012001	مجمع إهلاك - لوحات اعلانية	-114,498.00	0.00	0.00	-114,498.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-18,535.00	0.00	1,890.00	-20,425.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-18,535.00	0.00	1,890.00	-20,425.00
22502009001	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-18,535.00	0.00	1,890.00	-20,425.00
22504	مجمع إهلاك أصول استثمارية	-8,152,789.00	0.00	592,062.00	-8,744,851.00
22504001	مجمع إهلاك - أصول استثمارية (مباني)	-8,152,789.00	0.00	592,062.00	-8,744,851.00
22504001001	مجمع إهلاك - مباني استثمارية	-8,152,789.00	0.00	592,062.00	-8,744,851.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-127,350.00	0.00	3,000.00	-130,350.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-127,350.00	0.00	3,000.00	-130,350.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	-127,350.00	0.00	3,000.00	-130,350.00
2270100201	مجمع إهلاك - مباني متبرع بها - أوقاف	-119,600.00	0.00	0.00	-119,600.00
2270100203	مجمع إهلاك - تحسينات مباني وقفية م الاموات	-7,750.00	0.00	3,000.00	-10,750.00
23	صافي الأصول	-22,658,399.00	0.00	0.00	-22,658,399.00
231	صافي الأصول	-22,658,399.00	0.00	0.00	-22,658,399.00
23101	صافي الأصول غير المقيمة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23101001	صافي الأصول غير المقيمة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23101001001	صافي الأصول غير المقيمة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23102	صافي الأصول المقيمة	-9,532,256.00	0.00	0.00	-9,532,256.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
23102001	صافي الاصول المقيدة - الزكاة	-1,445,672.00	0.00	0.00	-1,445,672.00
23102002	صافي الاصول المقيدة - كفالة ايتام	-3,921,563.00	0.00	0.00	-3,921,563.00
23102003	صافي الاصول المقيدة - دعم حكومي مخصص	-1,887,278.00	0.00	0.00	-1,887,278.00
23102004	صافي الاصول المقيدة - السلال الغذائية	-541,339.00	0.00	0.00	-541,339.00
23102005	صافي الاصول المقيدة - كفارات اليمين	-190,300.00	0.00	0.00	-190,300.00
23102007	صافي الاصول المقيدة - مشروع حفظ النعمة	-11,306.00	0.00	0.00	-11,306.00
23102010	صافي الاصول المقيدة - كسوة الشتاء	-46,409.00	0.00	0.00	-46,409.00
23102011	صافي الاصول المقيدة - سقيا الماء	-70,359.00	0.00	0.00	-70,359.00
23102012	صافي الاصول المقيدة - افطار صائم	-39,761.00	0.00	0.00	-39,761.00
23102014	صافي الاصول المقيدة - مشروع الأضاحي	-16,432.00	0.00	0.00	-16,432.00
23102015	صافي الاصول المقيدة - الحقبة المدرسية	-2,432.00	0.00	0.00	-2,432.00
23102016	صافي الاصول المقيدة - فسحة الطالب	-10,430.00	0.00	0.00	-10,430.00
23102018	صافي الاصول المقيدة - رعاية اسر السجناء	-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
23102019	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / تفريج كربه	-87,060.00	0.00	0.00	-87,060.00
23102020	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / رعاية صحية	-13,088.00	0.00	0.00	-13,088.00
23102021	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / رعاية الغارمين	-3,270.00	0.00	0.00	-3,270.00
23102022	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / كفالة الاسر	-2,981.00	0.00	0.00	-2,981.00
23102023	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / سداد ايجارات	-16,465.00	0.00	0.00	-16,465.00
23102025	صافي الاصول المقيدة - مشروع مكنه لتاهيل الفتيات	-12,410.00	0.00	0.00	-12,410.00
23102028	صافي الاصول المقيدة - زكاة الفطر	-3,188.00	0.00	0.00	-3,188.00
23102029	صافي الاصول المقيدة - شراء اجهزة	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
23102030	صافي الاصول المقيدة - ترميم منازل	-58,700.00	0.00	0.00	-58,700.00
23102031	صافي الاصول المقيدة - مبادرة جدير	-56,875.00	0.00	0.00	-56,875.00
23102032	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات / سداد ايجار	-61,259.00	0.00	0.00	-61,259.00
23102033	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات/ ترميم منازل	-319,000.00	0.00	0.00	-319,000.00
23102034	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات / شراء اجهزة	-187,400.00	0.00	0.00	-187,400.00
23102035	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات/ مشرف المشروع	-57,600.00	0.00	0.00	-57,600.00
23102036	صافي الاصول المقيدة - منصة احسان/ تفريج كرب ك السن	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
23102037	صافي الاصول المقيدة - بنك التنمية / دعم تشغيلي	-27,655.00	0.00	0.00	-27,655.00
23102038	صافي الاصول المقيدة - رعاية صحية	-11,654.00	0.00	0.00	-11,654.00
23102039	صافي الاصول المقيدة - مرحلة	-120,070.00	0.00	0.00	-120,070.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00
23103001002	صافي اصول اوقاف - مبنى الوقف الخيري	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



الجمعية الخيرية
بمحافظة النماص

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
3	الاياردت و التبرعات	0.00	7,453.14	9,153,766.39	-9,146,313.25
31	التبرعات والاياردات	0.00	7,453.14	9,153,766.39	-9,146,313.25
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	6,445,398.11	-6,445,398.11
31101	الزكاة	0.00	0.00	1,502,857.35	-1,502,857.35
31101001	الزكاة	0.00	0.00	1,502,857.35	-1,502,857.35
31101001001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزكاة الشرعية	0.00	0.00	1,502,857.35	-1,502,857.35
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	3,922,584.89	-3,922,584.89
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / كفالة الايتام	0.00	0.00	729,758.00	-729,758.00
31102001001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الايتام	0.00	0.00	729,758.00	-729,758.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	132,982.43	-132,982.43
31102003001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع افطار صائم	0.00	0.00	102,610.93	-102,610.93
31102003005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / مشروع الحج والعمرة	0.00	0.00	30,371.50	-30,371.50
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	152,652.54	-152,652.54
31102004001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلال الغذائية	0.00	0.00	65,152.54	-65,152.54
31102004002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - م الجميع - سلال غذائية	0.00	0.00	87,500.00	-87,500.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / كفالة الاسر الفقيرة	0.00	0.00	474,366.60	-474,366.60
31102005001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-كفالة ورعاية الاسر الفقيرة	0.00	0.00	341,786.60	-341,786.60
31102005004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وتجهيز المنازل	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31102005007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية/ م الحبيب /خزانات المياه	0.00	0.00	45,540.00	-45,540.00
31102005008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية/ م الجميع /خزانات المياه	0.00	0.00	45,540.00	-45,540.00
31102005009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / منزل محمد ظافر الهرقلي	0.00	0.00	38,500.00	-38,500.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31102007001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم المقبلين على الزواج	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	0.00	67,544.00	-67,544.00
31102008001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين	0.00	0.00	67,544.00	-67,544.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حفظ النعمة	0.00	0.00	4,784.29	-4,784.29
31102009001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -حفظ النعمة (ف الولائم)	0.00	0.00	4,784.29	-4,784.29
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	0.00	0.00	7,381.68	-7,381.68
31102012001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كسوة الشتاء	0.00	0.00	7,381.68	-7,381.68
31102013	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سقيا الماء	0.00	0.00	14,156.71	-14,156.71
31102013001	تبرعات وهبات نقدية مقيدة / مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	14,156.71	-14,156.71
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان للعمل الخيري	0.00	0.00	1,726,140.00	-1,726,140.00
31102014005	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان - مقبلين على الزواج	0.00	0.00	217,000.00	-217,000.00
31102014006	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان/ م مشرفي افطار صائم	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00

التاريخ : 12:10:26 2025/09/16 م

- صفحة 16 / 7 -

قنبديا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار 5.9.0



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
31102014007	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان / كسوة العيد	0.00	0.00	267,600.00	-267,600.00
31102014008	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان/ ك العاجز عن الصيام	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00
31102014009	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان/ ترميم مساكن الاسر	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
31102014010	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان/ خزانات مياه للاسر	0.00	0.00	45,540.00	-45,540.00
31102014011	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان/ دعم الاسر النازحة	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
31102014012	تبرعات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان- كفالة الايتام	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
31102014013	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع	0.00	0.00	101,720.64	-101,720.64
31102016001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع / تفريغ الكرب	0.00	0.00	101,720.64	-101,720.64
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	0.00	0.00	27,515.00	-27,515.00
31102019001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / زكاة الفطر	0.00	0.00	27,515.00	-27,515.00
31102022	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسات وجهات خيرية داعمة	0.00	0.00	480,583.00	-480,583.00
31102022001	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة بلحمر/ م على الزواج	0.00	0.00	34,000.00	-34,000.00
31102022002	تبرعات وهبات مقيدة - وقف كيان / للاسر المحتاجة	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
31102022004	تبرعات وهبات مقيدة - وقف كيان / كفالة الايتام	0.00	0.00	54,000.00	-54,000.00
31102022005	تبرعات وهبات مقيدة -مؤسسة م ع الجميح / كسوة الشتاء	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
31102022006	تبرعات وهبات مقيدة -مؤسسة حمد المحبس/ كسوة الشتاء	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
31102022007	تبرعات وهبات مقيدة - شركة ارامكو / ترميم المنازل	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
31102022008	تبرعات وهبات مقيدة -مؤسسة محمد الحبيب/ تفريغ الكرب	0.00	0.00	6,583.00	-6,583.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
31103009	تبرعات عينية مقيدة - لحوم اضاحي	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
31103009001	تبرعات عينية مقيدة - لحوم اضاحي	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	365,998.00	-365,998.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - / اسم النشاط	0.00	0.00	365,998.00	-365,998.00
31104001001	تبرعات خدمات تطوعية - / ساعات تطوعية	0.00	0.00	365,998.00	-365,998.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	60,870.00	-60,870.00
31105012	المنح الحكومي - تبرعات مقيدة / صندوق الوقف الصحي	0.00	0.00	60,870.00	-60,870.00
31105012001	المنح الحكومي - صندوق الوقف الصحي/أسرة كهربائية	0.00	0.00	39,720.00	-39,720.00
31105012002	المنح الحكومي-صندوق الوقف الصحي-أسطوانات اكسجين	0.00	0.00	7,050.00	-7,050.00
31105012003	المنح الحكومي - صندوق الوقف الصحي / عربيات	0.00	0.00	14,100.00	-14,100.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	98,087.87	-98,087.87
31106004	ايرادات مقيدة /دعم تشغيلي - بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	66,931.30	-66,931.30
31106004001	ايرادات مقيدة - دعم تشغيلي لمحافظة بنك التنمية	0.00	0.00	66,931.30	-66,931.30
31106005	ايرادات مقيدة/دعم تشغيلي للباحث الاجتماعي الميداني	0.00	0.00	31,156.57	-31,156.57



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
31106005001	ايرادات مقيدة-دعم تشغيلي للباحث الاجتماعي الميداني	0.00	0.00	31,156.57	-31,156.57
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	2,443,606.51	-2,443,606.51
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	216,768.04	-216,768.04
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	146,768.04	-146,768.04
31201001001	تبرعات غير مقيدة نقدية (صدقات عامة)	0.00	0.00	26,124.52	-26,124.52
31201001002	تبرعات غير مقيدة نقدية - دعم البرامج والمشاريع	0.00	0.00	120,643.52	-120,643.52
31201003	المنح الحكومية غير مقيدة	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
31201003001	المنح الحكومية (وزارة المالية) دعم عام	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	388,780.00	-388,780.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	388,780.00	-388,780.00
31202001001	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية مواد غذائية	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
31202001002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية تمور	0.00	0.00	73,780.00	-73,780.00
31202001003	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - سلال غذائية	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
31202001006	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - دجاج مجمد	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
31202001007	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - أرز	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	1,838,058.47	-1,838,058.47
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
31205001001	ايرادات غير مقيدة نقدية - اشتراكات عضوية	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	73,000.00	-73,000.00
31205002001	ايرادات غير مقيدة - مشروع الاثاث والملابس المستعملة	0.00	0.00	73,000.00	-73,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	1,759,658.47	-1,759,658.47
31205007001	ايرادات ايجار شقق ومحلات - الوحدات السكنية	0.00	0.00	634,282.38	-634,282.38
31205007003	ايرادات غير مقيدة - مشروع مغسلة الملابس	0.00	0.00	70,960.81	-70,960.81
31205007004	ايرادات ايجار عمارة مكة المكرمة	0.00	0.00	275,000.00	-275,000.00
31205007005	ايرادات تأجير عمارة العاذريه	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
31205007007	ايرادات ايجار { شقق ومحلات } عمارة بن شيبان	0.00	0.00	143,586.11	-143,586.11
31205007008	ايرادات ايجار شقق ومحلات - عمارة جده السكنية	0.00	0.00	585,829.17	-585,829.17
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	7,453.14	264,761.77	-257,308.63
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	7,453.14	264,761.77	-257,308.63
31301002	وقف الخير	0.00	7,453.14	264,761.77	-257,308.63
31301002001	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - الوقف الخيري / مكة	0.00	0.00	257,308.63	-257,308.63
31301002002	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف مغسلة الاموات	0.00	7,453.14	0.00	0.00
4	المصروفات	0.00	8,851,681.16	0.00	8,851,681.16
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	1,463,756.37	0.00	1,463,756.37



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	952,188.57	0.00	952,188.57
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	761,557.12	0.00	761,557.12
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	524,834.00	0.00	524,834.00
41101001002	مصرفات عمومية وإدارية / رواتب وأجور	0.00	411,274.00	0.00	411,274.00
41101001003	مصرفات عمومية وإدارية/القسم النسائي - رواتب وأجور	0.00	113,560.00	0.00	113,560.00
41101002	بدل السكن	0.00	75,642.00	0.00	75,642.00
41101002001	مصرفات عمومية وإدارية / بدل السكن	0.00	72,992.00	0.00	72,992.00
41101002002	مصرفات عمومية وإدارية / القسم النسائي - بدل السكن	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
41101007001	مصرفات عمومية وإدارية / عمل إضافي	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	139,081.12	0.00	139,081.12
41101008001	مصرفات عمومية وإدارية / التأمينات الاجتماعية	0.00	139,081.12	0.00	139,081.12
41102	مزايا وحوافز	0.00	190,631.45	0.00	190,631.45
41102003	التأمين الطبي	0.00	63,138.45	0.00	63,138.45
41102003001	مصرفات عمومية وإدارية / تأمين طبي للعاملين	0.00	63,138.45	0.00	63,138.45
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	200.00	0.00	200.00
41102011001	مصرفات عمومية وإدارية / تأشيرات	0.00	200.00	0.00	200.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00
41102019001	مصرفات عمومية وإدارية / بدل انتداب وإقامة	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	84,033.00	0.00	84,033.00
41102020001	مصرفات عمومية وإدارية / مكافأة نهاية الخدمة	0.00	84,033.00	0.00	84,033.00
41102021	بدل انتقال وإقامة	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
41102021001	مصرفات عمومية وإدارية / بدل انتقال ومواصلات	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	96,224.80	0.00	96,224.80
41201	المستهلكات	0.00	9,824.00	0.00	9,824.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	3,658.00	0.00	3,658.00
41201001001	مصرفات عمومية وإدارية / مستلزمات مكتبية	0.00	3,658.00	0.00	3,658.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00
41201003001	مصرفات عمومية وإدارية / الوقود والمحروقات	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00
41201004	مطبوعات	0.00	200.00	0.00	200.00
41201004001	مصرفات عمومية وإدارية / مطبوعات	0.00	200.00	0.00	200.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	992.00	0.00	992.00
41201006001	مصرفات عمومية وإدارية / مواد وأدوات نظافة	0.00	992.00	0.00	992.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	316.00	0.00	316.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41201007001	مصرفات عمومية و ادارية / مستلزمات مطبخ	0.00	316.00	0.00	316.00
41201008	أدوات مستهلكة مصرفة	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00
41201008001	مصاريف عمومية وادارية - ادوات زينه	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	11,348.00	0.00	11,348.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	6,332.00	0.00	6,332.00
4120200207	صيانة وإصلاح - مباني مقرات الجمعية المستأجرة	0.00	6,332.00	0.00	6,332.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00
41202005	صيانة وإصلاح - الاثاث المكتبي	0.00	100.00	0.00	100.00
4120200501	صيانة وإصلاح -- الاثاث المكتبي	0.00	100.00	0.00	100.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	50.00	0.00	50.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	50.00	0.00	50.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	0.00	300.00	0.00	300.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	0.00	300.00	0.00	300.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	39,915.93	0.00	39,915.93
41203001	الكهرباء	0.00	135.38	0.00	135.38
41203001001	مصرفات ادارية و عمومية / كهرباء	0.00	135.38	0.00	135.38
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	606.55	0.00	606.55
41203002001	مصرفات ادارية و عمومية / المياه و الصرف الصحي	0.00	606.55	0.00	606.55
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	17,573.00	0.00	17,573.00
41203003001	مصرفات ادارية و عمومية /الهاتف والجوال والانترنت	0.00	17,573.00	0.00	17,573.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	534.00	0.00	534.00
41203006001	مصرفات ادارية و عمومية / مصرفات شحن	0.00	534.00	0.00	534.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00
41203007001	مصرفات ادارية و عمومية / تحميل وتنزيل ونقل	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	4,327.00	0.00	4,327.00
41203008001	مصرفات ادارية و عمومية / مصاريف الضيافة	0.00	4,327.00	0.00	4,327.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	7,690.00	0.00	7,690.00
4120301006	مصاريف عمومية وادارية - رسوم خدمات	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
4120301007	مصاريف عمومية وادارية - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	35,136.87	0.00	35,136.87
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	11,371.89	0.00	11,371.89

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41204002001	مصرفات عمومية وإدارية - رسوم اشتراكات وتصديقات	0.00	9,371.89	0.00	9,371.89
41204002002	مصرفات عمومية وإدارية - رسوم تجديد المركبات	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
41204005001	مصرفات عمومية وإدارية - الدعاية والإعلان	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
41204007001	مصرفات عمومية وإدارية - غرامات ومخالفات	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	20,579.98	0.00	20,579.98
41204008001	مصاريف بنكية - رسوم وعمولات	0.00	20,579.98	0.00	20,579.98
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	650.00	0.00	650.00
41204012001	مصاريف عمومية وإدارية - رسوم رسائل الكترونية	0.00	650.00	0.00	650.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	415,343.00	0.00	415,343.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	61,298.00	0.00	61,298.00
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	61,298.00	0.00	61,298.00
41302006001	مصاريف الإستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	61,298.00	0.00	61,298.00
41303	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الات وعدد	0.00	126,759.00	0.00	126,759.00
41303001	مصرف إهلاك --- أجهزة الات وعدد	0.00	126,759.00	0.00	126,759.00
41303001001	مصرفات استهلاك / أجهزة الات وعدد	0.00	126,759.00	0.00	126,759.00
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0.00	66,200.00	0.00	66,200.00
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	66,200.00	0.00	66,200.00
41304002001	مصرفات استهلاك / سيارات	0.00	66,200.00	0.00	66,200.00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	0.00	122,307.00	0.00	122,307.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	0.00	122,307.00	0.00	122,307.00
41305001001	مصاريف استهلاك / الأثاث المكتبي والمفروشات	0.00	122,307.00	0.00	122,307.00
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	592.00	0.00	592.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	592.00	0.00	592.00
41308001001	مصاريف استهلاك - أدوات وأجهزة عرض مرني	0.00	592.00	0.00	592.00
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	9,381.00	0.00	9,381.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	9,381.00	0.00	9,381.00
41309001001	مصاريف استهلاك / أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	9,381.00	0.00	9,381.00
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	5,561.00	0.00	5,561.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	5,561.00	0.00	5,561.00
41310001001	مصاريف استهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	5,561.00	0.00	5,561.00
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	21,355.00	0.00	21,355.00
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	21,355.00	0.00	21,355.00

التاريخ : 12:10:27 2025/09/16 م

- صفحة 12 / 16 -

فيزيوسيا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار 5.9.0



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
41311001001	مصاريف استهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	21,355.00	0.00	21,355.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
41313010001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	6,338,098.40	0.00	6,338,098.40
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	4,491,435.45	0.00	4,491,435.45
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
42101001001	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الزكاة الشرعية	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	2,779,778.45	0.00	2,779,778.45
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
42102001001	مصاريف برامج وانشطة / كفالة الايتام	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	138,461.50	0.00	138,461.50
42102003001	مصاريف برامج وانشطة / افطار صائم	0.00	88,090.00	0.00	88,090.00
42102003002	مصاريف برامج وانشطة نقدية - مشروع الاضاحي	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42102003005	مصاريف برامج وانشطة / مشروع الحج والعمرة	0.00	30,371.50	0.00	30,371.50
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	96,720.00	0.00	96,720.00
42102004001	مصاريف برامج وانشطة / السلال الغذائية	0.00	96,720.00	0.00	96,720.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات الاسر الفقيرة	0.00	280,436.00	0.00	280,436.00
42102005001	مصاريف برامج وانشطة /مساعدات ورعاية الاسر الفقيرة	0.00	152,106.00	0.00	152,106.00
42102005002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات في سداد ايجارات	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42102005006	مصاريف برامج وانشطة /مساعدات في شراء اجهزة	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
42102005007	مصاريف برامج وانشطة / م الحبيب / خزانات المياه	0.00	45,540.00	0.00	45,540.00
42102005008	مصاريف برامج وانشطة / م الجميع / خزانات المياه	0.00	45,540.00	0.00	45,540.00
42102005009	مصاريف برامج وانشطة / منزل محمد ظافر الهرقلي	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة /كفارت.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42102008001	مصاريف برامج وانشطة / كفارات يمين	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة / حفظ النعمة	0.00	1,843.45	0.00	1,843.45
42102009001	مصاريف برامج وانشطة / مشروع حفظ النعمة ف الولائم	0.00	1,843.45	0.00	1,843.45
42102013	مصاريف برامج وانشطة / سقيا الماء	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
42102013001	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
42102014	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان للعمل الخيري	0.00	1,963,482.50	0.00	1,963,482.50
42102014004	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان / ت كرب كبار الس	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
42102014005	مصاريف برامج وانشطة-منصة احسان/المقبلين على الزواج	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص



تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42102014006	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان/ م مشرفي افطار صا	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42102014007	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان / كسوة العيد	0.00	267,600.00	0.00	267,600.00
42102014008	مصاريف برامج وانشطة -منصة احسان/ك العاجز عن الصيا	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
42102014009	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان/ترميم مساكن الاسر	0.00	318,342.50	0.00	318,342.50
42102014010	مصاريف برامج وانشطة -منصة احسان/خزانات مياه للاسر	0.00	45,540.00	0.00	45,540.00
42102014011	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان/ دعم الاسر النازحة	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
42102014012	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان / كفالة الايتام	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42102016	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00
42102016001	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع/ تفريغ الكرب	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00
42102016002	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع/ رعاية صحية	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
42102019	مصاريف برامج وانشطة / مشروع زكاة الفطر	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
42102019001	مصاريف برامج وانشطة - مشروع زكاة الفطر	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
42102020	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة الجميح - مبادرة جدير	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
42102020001	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة الجميح / مبادرة جدير	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
42102021	مصاريف برامج وانشطة - أوقاف محمد صالح العذل	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
42102021001	مصاريف برامج وانشطة /أوقاف العذل- السلة الرمضانية	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
42102022	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسات وجهات خيرية داعمة	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
42102022001	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة بلحمر/ م على الزواج	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
42102022002	مصاريف برامج وانشطة - وقف كيان / للاسر المحتاجة	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
42102022003	مصاريف برامج وانشطة - علي بن حسين حمران - م الاسر	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
42102022004	مصاريف برامج وانشطة - وقف كيان / كفالة الايتام	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
42103008	مصروفات عينية - لحوم أضاحي	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
42103008001	مصروفات عينية مقيدة - لحوم أضاحي	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية/مقابل ايرادات التطوع	0.00	365,998.00	0.00	365,998.00
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - / اسم النشاط	0.00	365,998.00	0.00	365,998.00
42104001001	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات تطوعية	0.00	365,998.00	0.00	365,998.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	829,859.00	0.00	829,859.00
42105011	مصروفات المنح الحكومية / صندوق دعم الجمعيات	0.00	829,859.00	0.00	829,859.00
42105011001	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/سداد الايجار	0.00	104,459.00	0.00	104,459.00
42105011002	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/ترميم منازل	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00
42105011003	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/شراء الاجهزة	0.00	238,400.00	0.00	238,400.00
42105011004	مصروفات المنح الحكومي ص دعم الجمعيات/مكافأة المشرف	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	1,619,953.95	0.00	1,619,953.95

التاريخ : 12:10:28 2025/09/16 م

- صفحة 14 / 16 -

فريديا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار 5.9.0



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	1,151,173.95	0.00	1,151,173.95
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	1,151,173.95	0.00	1,151,173.95
42201001001	مصرفات غير مقيدة نقدية - شقق الوحدات السكنية	0.00	566,454.35	0.00	566,454.35
42201001002	مصرفات غير مقيدة نقدية - مشروع مغسلة الملابس	0.00	60,399.80	0.00	60,399.80
42201001004	مصرفات غير مقيدة - مشروع الاثاث والملابس المستعملة	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
42201001005	مصرفات غير مقيدة - { شقق ومحلات } عمارة بن شيبان	0.00	207,017.30	0.00	207,017.30
42201001007	مصرفات غير مقيدة نقدية - شقق ومحلات عمارة جده	0.00	252,302.50	0.00	252,302.50
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	468,780.00	0.00	468,780.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	468,780.00	0.00	468,780.00
42202001001	مصرفات غير مقيدة عينية - مواد غذائية	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
42202001002	مصرفات غير مقيدة عينية - تمور	0.00	153,780.00	0.00	153,780.00
42202001003	مصرفات غير مقيدة عينية - سلال غذائية	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
42202001006	مصرفات غير مقيدة عينية - دجاج مجمد	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42202001007	مصرفات غير مقيدة عينية - أرز	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	226,709.00	0.00	226,709.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	226,709.00	0.00	226,709.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	92,234.00	0.00	92,234.00
42301001001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط / رواتب وأجور	0.00	92,234.00	0.00	92,234.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	90,933.00	0.00	90,933.00
42301002001	مصاريف تشغيلية للباحث الاجتماعي الميداني -- مكافآت	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00
42301002002	مصاريف تشغيلية للمحظة التمويلية - مكافآت	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00
42301002003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تذاكر سفر	0.00	3,433.00	0.00	3,433.00
42301006	مصاريف اشتراكات - عقود تشغيل سنوية	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00
42301006001	مصاريف محملة على النشاط - عقود تشغيل سنوية	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00
42301007	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	10,192.00	0.00	10,192.00
42301007001	مصاريف محملة على النشاط - اشتراكات و تصديقات	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00
42301007002	مصاريف عمومية وإدارية - اتعاب انتهاء اقرارات الزكاة	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00
43103001001	مصاريف الإستهلاك - تحسينات مباني وقفية	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
43103001002	مصاريف استهلاك - مباني متبرع بها - وقفية	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	424,864.39	0.00	424,864.39

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	424,864.39	0.00	424,864.39
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	424,864.39	0.00	424,864.39
44105001	مصاريف جمع الاموال / استشارات وابحاث تسويقية	0.00	424,864.39	0.00	424,864.39
44105001001	مصاريف جمع الاموال - استشارات وابحاث تسويقية	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00
44105001002	مصاريف جمع الاموال - شركة ادراكات الابداع - تسويق	0.00	218,864.39	0.00	218,864.39
45	مصاريف الاستثمار	0.00	592,062.00	0.00	592,062.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	592,062.00	0.00	592,062.00
45103	المستهلكات	0.00	592,062.00	0.00	592,062.00
45103001	مصاريف استهلاك اصول استثمارية	0.00	592,062.00	0.00	592,062.00
45103001001	مصاريف استهلاك مبانى استثمارية	0.00	592,062.00	0.00	592,062.00
		0.00	36,012,186.69	36,012,186.69	0.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/09/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	36,006,875.00	24,448,482.78	23,553,732.55	36,901,625.23
11	الأصول المتداولة	11,804,276.00	15,303,932.78	23,553,732.55	3,554,476.23
111	النقدية وما في حكمها	10,951,580.00	13,405,752.78	21,873,489.55	2,483,843.23
11101	نقدية وودائع في البنوك	10,951,580.00	13,405,752.78	21,873,489.55	2,483,843.23
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	6,071,782.00	4,463,908.95	9,665,986.25	869,704.70
11101001001	حسابات جارية - بنك الرياض عام المحفظة 479940	237,304.00	756,479.75	765,687.25	228,096.50
11101001002	حسابات جارية - بنك الرياض فرعي 199940	5,834,478.00	3,707,429.20	8,900,299.00	641,608.20
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,928,346.00	8,311,297.31	10,301,580.43	938,062.88
11101002001	حسابات جارية الراجحي - العام 171152	1,298,838.00	5,995,981.01	7,221,480.43	73,338.58
11101002002	حسابات جارية الراجحي - الزكاة 3079	648,258.00	1,211,910.44	1,788,000.00	72,168.44
11101002003	حسابات جارية الراجحي - كفالة الايتام 8961	654,837.00	360,551.64	900,000.00	115,388.64
11101002004	حسابات جارية الراجحي - التبرعات 8733	32,148.00	16,980.00	32,000.00	17,128.00
11101002006	حسابات جارية الراجحي - كفالة الاسر 4002	18,016.00	73,955.00	0.00	91,971.00
11101002007	حسابات جارية الراجحي - الوقف الخيري 9992	188,196.00	138,185.78	300,000.00	26,381.78
11101002008	حسابات جارية الراجحي - زكاة الفطر 920350	6,560.00	7,216.00	0.00	13,776.00
11101002009	حسابات جارية الراجحي - سقيا الماء 920251	48,036.00	666.00	0.00	48,702.00
11101002010	حسابات جارية الراجحي - افطار صائم 920525	22,046.00	45,240.00	60,000.00	7,286.00
11101002011	حسابات جارية الراجحي - كفارات اليمين 995113	8,389.00	6,250.00	0.00	14,639.00
11101002012	حسابات جارية الراجحي - السلال الغذائية 915251	3,022.00	1,401.00	0.00	4,423.00
11101002013	حسابات جارية الراجحي - البرامج والمشاريع 995436	0.00	452,910.44	100.00	452,810.44
11101002014	حسابات جارية الراجحي - حفظ النعمة 995444	0.00	50.00	0.00	50.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	1,374,193.00	356,645.35	1,267,760.37	463,077.98
11101005001	حسابات جارية بنك البلاد - عام 4008	1,374,193.00	356,645.35	1,267,760.37	463,077.98
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	517,458.00	262,401.17	638,162.50	141,696.67
11101006001	حسابات جاريه البنك الاهلي - العام 0100	507,315.00	256,775.86	638,162.50	125,928.36
11101006002	حسابات جاريه البنك الاهلي - وقف المغسلة 0209	10,143.00	5,625.31	0.00	15,768.31
11101008	حسابات جارية - بنك العربي	59,801.00	11,500.00	0.00	71,301.00
11101008001	حسابات جارية البنك العربي الوطني عام 0016	59,801.00	11,500.00	0.00	71,301.00
114	الذمم المدينة	762,696.00	1,014,400.00	716,463.00	1,060,633.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	249,000.00	210,012.00	38,988.00

التاريخ : 12:07:09 2025/09/16 م

- صفحة 13 / 1 -

فينوسيا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار 5.9.0

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	151,000.00	126,253.00	24,747.00
11401001001	ذمم مدينة - عهدة ادارية مستديمه (محمد علي عامر)	0.00	141,000.00	118,459.00	22,541.00
11401001003	ذمم مدينة - عهدة مستديمة - ناديہ عبد القادر الشهري	0.00	10,000.00	7,794.00	2,206.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
11401002001	ذمم مدينة عهد مؤقتة (محمد علي عامر)	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	58,500.00	44,259.00	14,241.00
11401004001	ذمم العاملين / سلف للعامل اكرم الدين منير الدين	0.00	5,000.00	4,500.00	500.00
11401004002	ذمم العاملين / سلف للعامل ابراهيم علي حسن عطيه	0.00	10,000.00	7,506.00	2,494.00
11401004004	ذمم العاملين / سلف وقروض - الموظف يحيى ضيف الله	0.00	8,500.00	6,000.00	2,500.00
11401004008	ذمم العاملين / سلف وقروض - الموظف محمد علي عامر	0.00	20,000.00	15,003.00	4,997.00
11401004009	ذمم العاملين / سلف وقروض - الموظف محمد احمد سليمان	0.00	15,000.00	11,250.00	3,750.00
11404	ذمم مدينة أخرى	762,696.00	765,400.00	506,451.00	1,021,645.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	762,696.00	765,400.00	506,451.00	1,021,645.00
11404001001	ذمم مدينة / بنك التنمية الاجتماعية - الأسر المنتجة	762,696.00	765,400.00	506,451.00	1,021,645.00
117	المخزون	90,000.00	883,780.00	963,780.00	10,000.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	90,000.00	883,780.00	963,780.00	10,000.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	90,000.00	883,780.00	963,780.00	10,000.00
11702001001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري (المخزون)	90,000.00	883,780.00	963,780.00	10,000.00
12	الأصول غير المتداولة	23,170,849.00	9,144,550.00	0.00	32,315,399.00
121	الأصول الثابتة	7,207,207.00	0.00	0.00	7,207,207.00
12101	الأراضي	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12101002	الأراضي مستأجرة	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12101002001	الأصول الثابتة / أراضي	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12102	المباني	2,305,024.00	0.00	0.00	2,305,024.00
12102002	المباني مستأجرة	1,079,071.00	0.00	0.00	1,079,071.00
12102002001	الأصول الثابتة / مباني	1,079,071.00	0.00	0.00	1,079,071.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	1,225,953.00	0.00	0.00	1,225,953.00
12102005001	تحسينات مباني مستأجرة - مبنى الجمعية الجديد	1,225,953.00	0.00	0.00	1,225,953.00
12104	السيارات	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12104002	سيارات مستأجرة	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12104002001	الأصول الثابتة / سيارات	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12105	الأثاث المكتبي	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00
12105001	الأثاث المكتبي	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00
12105001001	الأصول الثابتة / اثاث مكتبي ومفروشات	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
12107	عدد وأدوات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00
12107001	عدد وأدوات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00
12107001001	الاصول الثابتة / اجهزة و الات و معدات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12108001001	الاصول الثابتة - أدوات وأجهزة عرض مرني	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12109001001	الاصول الثابتة / أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12110001001	الاصول الثابتة - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12111001001	الاصول الثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
12112001001	الاصول الثابتة / لوحات اعلانية	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
122	الأصول غير الملموسة	38,250.00	19,550.00	0.00	18,700.00
12201	الأصول غير الملموسة	38,250.00	19,550.00	0.00	18,700.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	38,250.00	19,550.00	0.00	18,700.00
12201009001	الاصول غير الملموسة / برامج الحاسب الالي	38,250.00	19,550.00	0.00	18,700.00
123	الاستثمارات / غير المتداولة	25,069,942.00	9,125,000.00	0.00	15,944,942.00
12301	الاستثمارات / غير المتداولة	25,069,942.00	9,125,000.00	0.00	15,944,942.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	25,069,942.00	9,125,000.00	0.00	15,944,942.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12,315,000.00	6,225,000.00	0.00	6,090,000.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12,754,942.00	2,900,000.00	0.00	9,854,942.00
13	أصول الأوقاف	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00
13401004001	الاصول الثابتة { أوقاف } - أراضي متبرع بها	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00
13402001	مباني - أوقاف	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
13402001001	الاصول الثابتة { أوقاف } مباني متبرع بها	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
13402002	تحسينات مباني وقفية	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13402002001	تحسينات مباني وقفية - مبنى مغسلة الاموات	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-36,006,875.00	5,750.00	291,667.00	-36,292,792.00
21	الالتزامات المتداولة	-67,910.00	5,750.00	41,667.00	-103,827.00
213	الذمم الدائنة	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
21304	ذمم دائنة أخرى	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
21304001001	دائنون - مبالغ مستحقة لجمعية خير لرعاية ش الموتى	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
214	مصروفات مستحقة	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
21401005001	مصروفات مستحقة / اتعاب المحاسب القانوني	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	-55,001.00	0.00	41,667.00	-96,668.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - ايراد مقدم	-55,001.00	0.00	41,667.00	-96,668.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	-55,001.00	0.00	41,667.00	-96,668.00
21502001001	ايرادات نقدية غير مقيدة - مدفوعة مقدما - عمارة مكة	-41,667.00	0.00	41,667.00	-83,334.00
21502001003	ايرادات نقدية غير مقيدة مدفوعة مقدما - عمارة شيبان	-13,334.00	0.00	0.00	-13,334.00
22	الالتزامات غير متداولة	-13,280,566.00	0.00	250,000.00	-13,530,566.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
22301004001	دائنون - بنك التنمية الاجتماعية - مشروع منتجون	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
224	المخصصات	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
22401001001	مخصص :: مكافأة نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-11,785,669.00	0.00	0.00	-11,785,669.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-3,614,345.00	0.00	0.00	-3,614,345.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-1,139,764.00	0.00	0.00	-1,139,764.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	-1,079,070.00	0.00	0.00	-1,079,070.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-60,694.00	0.00	0.00	-60,694.00
22501003	مجمع إهلاك - اجهزة والآت وعدد	-1,060,923.00	0.00	0.00	-1,060,923.00
2250100301	مجمع إهلاك / اجهزة والآت وعدد	-1,060,923.00	0.00	0.00	-1,060,923.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-200,112.00	0.00	0.00	-200,112.00

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-200,112.00	0.00	0.00	-200,112.00
22501005	مجمع إهلاك - الاثاث المكتبي والمفروشات	-1,018,981.00	0.00	0.00	-1,018,981.00
22501005001	مجمع اهلاك / الاثاث المكتبي والمفروشات	-1,018,981.00	0.00	0.00	-1,018,981.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-1,029.00	0.00	0.00	-1,029.00
22501008001	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة عرض مرني	-1,029.00	0.00	0.00	-1,029.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-37,485.00	0.00	0.00	-37,485.00
22501009001	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-37,485.00	0.00	0.00	-37,485.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-8,938.00	0.00	0.00	-8,938.00
22501010001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-8,938.00	0.00	0.00	-8,938.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-32,615.00	0.00	0.00	-32,615.00
22501011001	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-32,615.00	0.00	0.00	-32,615.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-114,498.00	0.00	0.00	-114,498.00
22501012001	مجمع إهلاك - لوحات اعلانية	-114,498.00	0.00	0.00	-114,498.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-18,535.00	0.00	0.00	-18,535.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-18,535.00	0.00	0.00	-18,535.00
22502009001	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-18,535.00	0.00	0.00	-18,535.00
22504	مجمع اهلاك اصول استثمارية	-8,152,789.00	0.00	0.00	-8,152,789.00
22504001	مجمع اهلاك -اصول استثمارية (مبانى)	-8,152,789.00	0.00	0.00	-8,152,789.00
22504001001	مجمع اهلاك - مبانى استثمارية	-8,152,789.00	0.00	0.00	-8,152,789.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-127,350.00	0.00	0.00	-127,350.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-127,350.00	0.00	0.00	-127,350.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	-127,350.00	0.00	0.00	-127,350.00
2270100201	مجمع إهلاك - مباني متبرع بها - أوقاف	-119,600.00	0.00	0.00	-119,600.00
2270100203	مجمع إهلاك - تحسينات مباني وقفية م الاموات	-7,750.00	0.00	0.00	-7,750.00
23	صافي الأصول	-22,658,399.00	0.00	0.00	-22,658,399.00
231	صافي الأصول	-22,658,399.00	0.00	0.00	-22,658,399.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23101001001	صافي الاصول غير المقيدة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-9,532,256.00	0.00	0.00	-9,532,256.00
23102001	صافي الاصول المقيدة - الزكاة	-1,445,672.00	0.00	0.00	-1,445,672.00
23102002	صافي الاصول المقيدة - كفالة ايتام	-3,921,563.00	0.00	0.00	-3,921,563.00
23102003	صافي الاصول المقيدة - دعم حكومي مخصص	-1,887,278.00	0.00	0.00	-1,887,278.00
23102004	صافي الاصول المقيدة - السلال الغذائية	-541,339.00	0.00	0.00	-541,339.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
23102005	صافي الاصول المقيمة - كفارات اليمين	-190,300.00	0.00	0.00	-190,300.00
23102007	صافي الاصول المقيمة - مشروع حفظ النعمة	-11,306.00	0.00	0.00	-11,306.00
23102010	صافي الاصول المقيمة - كسوة الشتاء	-46,409.00	0.00	0.00	-46,409.00
23102011	صافي الاصول المقيمة - سقيا الماء	-70,359.00	0.00	0.00	-70,359.00
23102012	صافي الاصول المقيمة - افطار صائم	-39,761.00	0.00	0.00	-39,761.00
23102014	صافي الاصول المقيمة - مشروع الأضاحي	-16,432.00	0.00	0.00	-16,432.00
23102015	صافي الاصول المقيمة - الحقيبة المدرسية	-2,432.00	0.00	0.00	-2,432.00
23102016	صافي الاصول المقيمة - فسحة الطالب	-10,430.00	0.00	0.00	-10,430.00
23102018	صافي الاصول المقيمة - رعاية اسر السجناء	-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
23102019	صافي الاصول المقيمة - منصة تبرع / تفريج كربه	-87,060.00	0.00	0.00	-87,060.00
23102020	صافي الاصول المقيمة - منصة تبرع / رعاية صحية	-13,088.00	0.00	0.00	-13,088.00
23102021	صافي الاصول المقيمة - منصة تبرع / رعاية الغارمين	-3,270.00	0.00	0.00	-3,270.00
23102022	صافي الاصول المقيمة - منصة تبرع / كفالة الاسر	-2,981.00	0.00	0.00	-2,981.00
23102023	صافي الاصول المقيمة - منصة تبرع / سداد ايجارات	-16,465.00	0.00	0.00	-16,465.00
23102025	صافي الاصول المقيمة - مشروع مكنه لتاهيل الفتيات	-12,410.00	0.00	0.00	-12,410.00
23102028	صافي الاصول المقيمة - زكاة الفطر	-3,188.00	0.00	0.00	-3,188.00
23102029	صافي الاصول المقيمة - شراء اجهزة	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
23102030	صافي الاصول المقيمة - ترميم منازل	-58,700.00	0.00	0.00	-58,700.00
23102031	صافي الاصول المقيمة - مبادرة جدير	-56,875.00	0.00	0.00	-56,875.00
23102032	صافي الاصول المقيمة - ص دعم الجمعيات / سداد ايجار	-61,259.00	0.00	0.00	-61,259.00
23102033	صافي الاصول المقيمة - ص دعم الجمعيات/ ترميم منازل	-319,000.00	0.00	0.00	-319,000.00
23102034	صافي الاصول المقيمة - ص دعم الجمعيات / شراء اجهزة	-187,400.00	0.00	0.00	-187,400.00
23102035	صافي الاصول المقيمة - ص دعم الجمعيات/ مشرف المشروع	-57,600.00	0.00	0.00	-57,600.00
23102036	صافي الاصول المقيمة - منصة احسان/ تفريج كرب ك السن	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
23102037	صافي الاصول المقيمة - بنك التنمية / دعم تشغيلي	-27,655.00	0.00	0.00	-27,655.00
23102038	صافي الاصول المقيمة - رعاية صحية	-11,654.00	0.00	0.00	-11,654.00
23102039	صافي الاصول المقيمة - مرحلة	-120,070.00	0.00	0.00	-120,070.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00
23103001002	صافي اصول اوقاف - مبنى الوقف الخيري	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00
3	الايرادات و التبرعات	0.00	0.00	6,807,867.78	-6,807,867.78
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	6,807,867.78	-6,807,867.78
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	0.00	4,636,104.66	-4,636,104.66
31101	الزكاة	0.00	0.00	933,096.79	-933,096.79



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
31101001	الزكاة	0.00	0.00	933,096.79	-933,096.79
31101001001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزكاة الشرعية	0.00	0.00	933,096.79	-933,096.79
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	3,184,981.37	-3,184,981.37
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / كفالة الايتام	0.00	0.00	592,638.64	-592,638.64
31102001001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الايتام	0.00	0.00	592,638.64	-592,638.64
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	132,777.43	-132,777.43
31102003001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع افطار صائم	0.00	0.00	102,405.93	-102,405.93
31102003005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / مشروع الحج والعمرة	0.00	0.00	30,371.50	-30,371.50
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	149,192.54	-149,192.54
31102004001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلال الغذائية	0.00	0.00	61,692.54	-61,692.54
31102004002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - م الجميح - سلال غذائية	0.00	0.00	87,500.00	-87,500.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / كفالة الاسر الفقيرة	0.00	0.00	415,586.49	-415,586.49
31102005001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-كفالة ورعاية الاسر الفقيرة	0.00	0.00	324,506.49	-324,506.49
31102005007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية/ م الحبيب /خزانات المياه	0.00	0.00	45,540.00	-45,540.00
31102005008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية/ م الجميح /خزانات المياه	0.00	0.00	45,540.00	-45,540.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31102007001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم المقبلين على الزواج	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	0.00	59,224.00	-59,224.00
31102008001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين	0.00	0.00	59,224.00	-59,224.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حفظ النعمة	0.00	0.00	3,393.50	-3,393.50
31102009001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -حفظ النعمة (ف الولائم)	0.00	0.00	3,393.50	-3,393.50
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	0.00	0.00	7,281.68	-7,281.68
31102012001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كسوة الشتاء	0.00	0.00	7,281.68	-7,281.68
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	0.00	12,535.45	-12,535.45
31102013001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	12,535.45	-12,535.45
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان للعمل الخيري	0.00	0.00	1,630,140.00	-1,630,140.00
31102014005	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان - مقبلين على الزواج	0.00	0.00	217,000.00	-217,000.00
31102014006	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان/ م مشرفي افطار صائم	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
31102014007	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان / كسوة العيد	0.00	0.00	267,600.00	-267,600.00
31102014008	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان/ ك العاجز عن الصيام	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00
31102014009	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان/ ترميم مساكن الاسر	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
31102014010	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان/خزانات مياه للاسر	0.00	0.00	45,540.00	-45,540.00
31102014011	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان/ دعم الاسر النازحة	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع	0.00	0.00	101,720.64	-101,720.64

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
31102016001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع / تفريغ الكرب	0.00	0.00	101,720.64	-101,720.64
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	0.00	0.00	27,491.00	-27,491.00
31102019001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / زكاة الفطر	0.00	0.00	27,491.00	-27,491.00
31102022	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسات وجهات خيرية داعمة	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
31102022001	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة بلحمر / م على الزواج	0.00	0.00	34,000.00	-34,000.00
31102022002	تبرعات وهبات مقيدة - وقف كيان / للاسر المحتاجة	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
31103009	تبرعات عينية مقيدة - لحوم اضاحي	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
31103009001	تبرعات عينية مقيدة - لحوم اضاحي	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	23,026.50	-23,026.50
31106004	ايرادات مقيدة / دعم تشغيلي - بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	23,026.50	-23,026.50
31106004001	ايرادات مقيدة - دعم تشغيلي لمحفظة بنك التنمية	0.00	0.00	23,026.50	-23,026.50
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	1,932,216.00	-1,932,216.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	119,372.35	-119,372.35
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	49,372.35	-49,372.35
31201001001	تبرعات غير مقيدة نقدية (صدقات عامة)	0.00	0.00	15,874.09	-15,874.09
31201001002	تبرعات غير مقيدة نقدية - دعم البرامج والمشاريع	0.00	0.00	33,498.26	-33,498.26
31201003	المنح الحكومية غير مقيدة	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
31201003001	المنح الحكومية (وزارة المالية) دعم عام	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	388,780.00	-388,780.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	388,780.00	-388,780.00
31202001001	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية مواد غذائية	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
31202001002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية تمور	0.00	0.00	73,780.00	-73,780.00
31202001003	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - سلال غذائية	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
31202001006	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - دجاج مجمد	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
31202001007	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - أرز	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	1,424,063.65	-1,424,063.65
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
31205002001	ايرادات غير مقيدة -مشروع الاثاث والملابس المستعملة	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	1,375,063.65	-1,375,063.65
31205007001	ايرادات ايجار شقق ومحلات - الوحدات السكنية	0.00	0.00	578,317.36	-578,317.36
31205007003	ايرادات غير مقيدة - مشروع مغسلة الملابس	0.00	0.00	59,228.01	-59,228.01
31205007004	ايرادات ايجار عمارة مكة المكرمة	0.00	0.00	233,333.00	-233,333.00
31205007005	ايرادات تأجير عمارة العاذريه	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
31205007007	ايرادات ايجار { شقق ومحلات } عمارة بن شيبان	0.00	0.00	96,918.11	-96,918.11
31205007008	ايرادات ايجار شقق ومحلات - عمارة جده السكنية	0.00	0.00	357,267.17	-357,267.17
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	239,547.12	-239,547.12
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	239,547.12	-239,547.12
31301002	وقف الخير	0.00	0.00	239,547.12	-239,547.12
31301002001	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - الوقف الخيري / مكة	0.00	0.00	233,921.81	-233,921.81
31301002002	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف مغسلة الاموات	0.00	0.00	5,625.31	-5,625.31
4	المصروفات	0.00	6,199,034.55	0.00	6,199,034.55
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	715,498.43	0.00	715,498.43
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	645,663.28	0.00	645,663.28
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	607,803.28	0.00	607,803.28
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	424,274.00	0.00	424,274.00
41101001002	مصروفات عمومية وإدارية / رواتب وأجور	0.00	322,114.00	0.00	322,114.00
41101001003	مصروفات عمومية وإدارية/القسم النسائي - رواتب وأجور	0.00	102,160.00	0.00	102,160.00
41101002	بدل السكن	0.00	60,337.00	0.00	60,337.00
41101002001	مصروفات عمومية وإدارية / بدل السكن	0.00	58,487.00	0.00	58,487.00
41101002002	مصروفات عمومية وإدارية / القسم النسائي - بدل السكن	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
41101007001	مصروفات عمومية وإدارية / عمل اضافي	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	105,392.28	0.00	105,392.28
41101008001	مصروفات عمومية وإدارية / التأمينات الاجتماعية	0.00	105,392.28	0.00	105,392.28
41102	مزايا وحوافز	0.00	37,860.00	0.00	37,860.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	200.00	0.00	200.00
41102011001	مصروفات عمومية وإدارية / تأشيرات	0.00	200.00	0.00	200.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00
41102019001	مصروفات عمومية وإدارية / بدل انتداب واقامة	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00
41102021	بدل انتقال واقامة	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
41102021001	مصروفات عمومية وإدارية / بدل انتقال ومواصلات	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	69,835.15	0.00	69,835.15
41201	المستهلكات	0.00	8,308.00	0.00	8,308.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,657.00	0.00	2,657.00
41201001001	مصروفات عمومية وإدارية / مستلزمات مكتبية	0.00	2,657.00	0.00	2,657.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	3,291.00	0.00	3,291.00
41201003001	مصروفات عمومية وإدارية / الوقود والمحروقات	0.00	3,291.00	0.00	3,291.00

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41201004	مطبوعات	0.00	200.00	0.00	200.00
41201004001	مصرفات عمومية و ادارية / مطبوعات	0.00	200.00	0.00	200.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	921.00	0.00	921.00
41201006001	مصرفات عمومية و ادارية / مواد وأدوات نظافة	0.00	921.00	0.00	921.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	293.00	0.00	293.00
41201007001	مصرفات عمومية و ادارية / مستلزمات مطبخ	0.00	293.00	0.00	293.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	946.00	0.00	946.00
41201008001	مصاريف عمومية وادارية - ادوات زينه	0.00	946.00	0.00	946.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	8,717.00	0.00	8,717.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	4,641.00	0.00	4,641.00
4120200207	صيانة وإصلاح - مباني مقرات الجمعية المستأجرة	0.00	4,641.00	0.00	4,641.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	3,626.00	0.00	3,626.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	3,626.00	0.00	3,626.00
41202005	صيانة وإصلاح - الاثاث المكتبي	0.00	100.00	0.00	100.00
4120200501	صيانة وإصلاح -- الاثاث المكتبي	0.00	100.00	0.00	100.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	50.00	0.00	50.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	50.00	0.00	50.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	0.00	300.00	0.00	300.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	0.00	300.00	0.00	300.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	30,141.53	0.00	30,141.53
41203001	الكهرباء	0.00	135.38	0.00	135.38
41203001001	مصرفات ادارية و عمومية / كهرباء	0.00	135.38	0.00	135.38
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	420.00	0.00	420.00
41203002001	مصرفات ادارية و عمومية / المياه و الصرف الصحي	0.00	420.00	0.00	420.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	14,657.15	0.00	14,657.15
41203003001	مصرفات ادارية و عمومية /الهاتف والجوال والانترنت	0.00	14,657.15	0.00	14,657.15
41203005	مصاريف التأمين	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	444.00	0.00	444.00
41203006001	مصرفات ادارية و عمومية / مصرفات شحن	0.00	444.00	0.00	444.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00
41203007001	مصرفات ادارية و عمومية / تحميل وتنزيل ونقل	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00
41203008001	مصرفات ادارية و عمومية / مصاريف الضيافة	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
4120301006	مصاريف عمومية وإدارية - رسوم خدمات	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	22,668.62	0.00	22,668.62
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	5,974.00	0.00	5,974.00
41204002001	مصرفوات عمومية وإدارية - رسوم اشتراكات وتصديقات	0.00	5,974.00	0.00	5,974.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
41204005001	مصرفوات عمومية وإدارية - الدعاية والإعلان	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	825.00	0.00	825.00
41204007001	مصرفوات عمومية وإدارية - غرامات ومخالفات	0.00	825.00	0.00	825.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	14,009.62	0.00	14,009.62
41204008001	مصاريف بنكية - رسوم وعمولات	0.00	14,009.62	0.00	14,009.62
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	650.00	0.00	650.00
41204012001	مصاريف عمومية وإدارية - رسوم رسائل الكترونية	0.00	650.00	0.00	650.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	5,189,731.73	0.00	5,189,731.73
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	3,752,902.95	0.00	3,752,902.95
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
42101001001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الزكاة الشرعية	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	2,407,243.95	0.00	2,407,243.95
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	138,461.50	0.00	138,461.50
42102003001	مصاريف برامج وأنشطة / افطار صائم	0.00	88,090.00	0.00	88,090.00
42102003002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مشروع الاضاحي	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42102003005	مصاريف برامج وأنشطة / مشروع الحج والعمرة	0.00	30,371.50	0.00	30,371.50
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	93,120.00	0.00	93,120.00
42102004001	مصاريف برامج وأنشطة / السلال الغذائية	0.00	93,120.00	0.00	93,120.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأسر الفقيرة	0.00	215,636.00	0.00	215,636.00
42102005001	مصاريف برامج وأنشطة /مساعدات ورعاية الاسر الفقيرة	0.00	113,556.00	0.00	113,556.00
42102005002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات في سداد ايجارات	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42102005006	مصاريف برامج وأنشطة /مساعدات في شراء أجهزة	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
42102005007	مصاريف برامج وأنشطة / م الحبيب / خزانات المياه	0.00	45,540.00	0.00	45,540.00
42102005008	مصاريف برامج وأنشطة / م الجميع / خزانات المياه	0.00	45,540.00	0.00	45,540.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة /كفارات.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42102008001	مصاريف برامج وأنشطة / كفارات يمين	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة / حفظ النعمة	0.00	1,808.95	0.00	1,808.95



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42102009001	مصاريف برامج وأنشطة / مشروع حفظ النعمة ف الولائم	0.00	1,808.95	0.00	1,808.95
42102013	مصاريف برامج وأنشطة / سقيا الماء	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
42102013001	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان للعمل الخيري	0.00	1,723,482.50	0.00	1,723,482.50
42102014004	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان / ت كرب كبار السن	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
42102014005	مصاريف برامج وأنشطة-منصة احسان/المقبلين على الزواج	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00
42102014006	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان/ م مشرفي افطار صا	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42102014007	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان / كسوة العيد	0.00	267,600.00	0.00	267,600.00
42102014008	مصاريف برامج وأنشطة -منصة احسان/ك العاجز عن الصيا	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
42102014009	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان/ترميم مساكن الاسر	0.00	318,342.50	0.00	318,342.50
42102014010	مصاريف برامج وأنشطة -منصة احسان/خزانات مياه للاسر	0.00	45,540.00	0.00	45,540.00
42102014011	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان/ دعم الاسر النازحة	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	0.00	87,300.00	0.00	87,300.00
42102016001	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع/ تفريغ الكرب	0.00	80,300.00	0.00	80,300.00
42102016002	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع/ رعاية صحية	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
42102019	مصاريف برامج وأنشطة / مشروع زكاة الفطر	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
42102019001	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع زكاة الفطر	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
42102020	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة الجميح - مبادرة جدير	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
42102020001	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة الجميح / مبادرة جدير	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
42102021	مصاريف برامج وأنشطة - أوقاف محمد صالح العذل	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
42102021001	مصاريف برامج وأنشطة /أوقاف العذل- السلة الرمضانية	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
42103008	مصروفات عينية - لحوم أضاحي	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
42103008001	مصروفات عينية مقيدة - لحوم أضاحي	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	829,859.00	0.00	829,859.00
42105011	مصروفات المنح الحكومية / صندوق دعم الجمعيات	0.00	829,859.00	0.00	829,859.00
42105011001	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/سداد الايجار	0.00	104,459.00	0.00	104,459.00
42105011002	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/ترميم منازل	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00
42105011003	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/شراء الاجهزة	0.00	238,400.00	0.00	238,400.00
42105011004	مصروفات المنح الحكومي ص دعم الجمعيات/مكافأة المشرف	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	1,308,473.78	0.00	1,308,473.78
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	839,693.78	0.00	839,693.78
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	839,693.78	0.00	839,693.78
42201001001	مصروفات غير مقيدة نقدية - شقق الوحدات السكنية	0.00	419,272.78	0.00	419,272.78



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42201001002	مصروفات غير مقيدة نقدية - مشروع مغسلة الملابس	0.00	37,099.00	0.00	37,099.00
42201001004	مصروفات غير مقيدة - مشروع الاثاث والملابس المستعملة	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
42201001005	مصروفات غير مقيدة - { شقق ومحلات } عمارة بن شيبان	0.00	202,889.23	0.00	202,889.23
42201001007	مصروفات غير مقيدة نقدية - شقق ومحلات عمارة جده	0.00	115,432.77	0.00	115,432.77
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	468,780.00	0.00	468,780.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	468,780.00	0.00	468,780.00
42202001001	مصروفات غير مقيدة عينية - مواد غذائية	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
42202001002	مصروفات غير مقيدة عينية - ثمر	0.00	153,780.00	0.00	153,780.00
42202001003	مصروفات غير مقيدة عينية - سلال غذائية	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
42202001006	مصروفات غير مقيدة عينية - دجاج مجمد	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42202001007	مصروفات غير مقيدة عينية - أرز	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	128,355.00	0.00	128,355.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	128,355.00	0.00	128,355.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
42301001001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط / رواتب وأجور	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	47,493.00	0.00	47,493.00
42301002001	مصاريف تشغيلية للباحث الاجتماعي الميداني -- مكافآت	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
42301002002	مصاريف تشغيلية للمحفظة التمويلية - مكافآت	0.00	40,110.00	0.00	40,110.00
42301002003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تذاكر سفر	0.00	3,433.00	0.00	3,433.00
42301006	مصاريف اشتراكات - عقود تشغيل سنوية	0.00	11,270.00	0.00	11,270.00
42301006001	مصاريف محملة على النشاط - عقود تشغيل سنوية	0.00	11,270.00	0.00	11,270.00
42301007	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	10,192.00	0.00	10,192.00
42301007001	مصاريف محملة على النشاط - اشتراكات و تصديقات	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00
42301007002	مصاريف عمومية وإدارية - اتعاب انتهاء اقرارات الزكاة	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	293,804.39	0.00	293,804.39
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	293,804.39	0.00	293,804.39
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	293,804.39	0.00	293,804.39
44105001	مصاريف جمع الاموال / استشارات وابحاث تسويقية	0.00	293,804.39	0.00	293,804.39
44105001001	مصاريف جمع الاموال - استشارات وابحاث تسويقية	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
44105001002	مصاريف جمع الاموال - شركة ادراكات الابداع - تسويق	0.00	117,804.39	0.00	117,804.39
		0.00	30,653,267.33	30,653,267.33	0.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	36,006,875.00	21,377,383.55	20,112,052.46	37,272,206.09
11	الأصول المتداولة	11,804,276.00	12,232,833.55	20,112,052.46	3,925,057.09
111	النقدية وما في حكمها	10,951,580.00	11,358,153.55	19,320,190.46	2,989,543.09
11101	نقدية وودائع في البنوك	10,951,580.00	11,358,153.55	19,320,190.46	2,989,543.09
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	6,071,782.00	4,080,547.43	9,200,785.00	951,544.43
11101001001	حسابات جارية - بنك الرياض عام المحفظة 479940	237,304.00	564,679.75	300,601.00	501,382.75
11101001002	حسابات جارية - بنك الرياض فرعي 199940	5,834,478.00	3,515,867.68	8,900,184.00	450,161.68
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,928,346.00	6,925,709.20	8,366,325.49	1,487,729.71
11101002001	حسابات جارية الراجحي - العام 171152	1,298,838.00	4,895,376.69	5,736,325.49	457,889.20
11101002002	حسابات جارية الراجحي - الزكاة 3079	648,258.00	1,170,334.89	1,488,000.00	330,592.89
11101002003	حسابات جارية الراجحي - كفالة الايتام 8961	654,837.00	248,264.40	800,000.00	103,101.40
11101002004	حسابات جارية الراجحي - التبرعات 8733	32,148.00	14,414.98	32,000.00	14,562.98
11101002006	حسابات جارية الراجحي - كفالة الاسر 4002	18,016.00	69,005.00	0.00	87,021.00
11101002007	حسابات جارية الراجحي - الوقف الخيري 9992	188,196.00	125,139.49	300,000.00	13,335.49
11101002008	حسابات جارية الراجحي - زكاة الفطر 920350	6,560.00	7,205.00	0.00	13,765.00
11101002009	حسابات جارية الراجحي - سقيا الماء 920251	48,036.00	154.00	0.00	48,190.00
11101002010	حسابات جارية الراجحي - افطار صائم 920525	22,046.00	44,840.00	10,000.00	56,886.00
11101002011	حسابات جارية الراجحي - كفارات اليمين 995113	8,389.00	4,940.00	0.00	13,329.00
11101002012	حسابات جارية الراجحي - السلال الغذائية 915251	3,022.00	1,300.00	0.00	4,322.00
11101002013	حسابات جارية الراجحي - البرامج والمشاريع 995436	0.00	344,734.75	0.00	344,734.75
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	1,374,193.00	164,881.30	1,114,917.47	424,156.83
11101005001	حسابات جارية بنك البلاد - عام 4008	1,374,193.00	164,881.30	1,114,917.47	424,156.83
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلى	517,458.00	178,015.62	638,162.50	57,311.12
11101006001	حسابات جاريه البنك الاهلى - العام 0100	507,315.00	174,786.86	638,162.50	43,939.36
11101006002	حسابات جاريه البنك الاهلى - وقف المغسلة 0209	10,143.00	3,228.76	0.00	13,371.76
11101008	حسابات جارية - بنك العربي	59,801.00	9,000.00	0.00	68,801.00
11101008001	حسابات جارية البنك العربي الوطنى عام 0016	59,801.00	9,000.00	0.00	68,801.00
114	النم المدينة	762,696.00	505,900.00	470,582.00	798,014.00
11401	" ندم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	205,500.00	155,931.00	49,569.00
11401001	ندم العاملين - عهد مستديمة	0.00	110,000.00	88,925.00	21,075.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
11401001001	نم مدينة - عهدة ادارية مستديمه (محمد علي عامر)	0.00	100,000.00	84,819.00	15,181.00
11401001003	نم مدينة - عهدة مستديمه - نادي عبد القادر الشهري	0.00	10,000.00	4,106.00	5,894.00
11401002	نم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
11401002001	نم مدينة عهد مؤقتة (محمد علي عامر)	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
11401004	نم العاملين - السلف والقروض	0.00	56,000.00	27,506.00	28,494.00
11401004001	نم العاملين / سلف للعامل اكرم الدين منير الدين	0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00
11401004002	نم العاملين / سلف للعامل ابراهيم علي حسن عطيه	0.00	10,000.00	5,004.00	4,996.00
11401004004	نم العاملين / سلف وقروض - الموظف يحيى ضيف الله	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
11401004008	نم العاملين / سلف وقروض - الموظف محمد علي عامر	0.00	20,000.00	10,002.00	9,998.00
11401004009	نم العاملين / سلف وقروض - الموظف محمد احمد سليمان	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00
11404	نم مدينة أخرى	762,696.00	300,400.00	314,651.00	748,445.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	762,696.00	300,400.00	314,651.00	748,445.00
11404001001	نم مدينة / بنك التنمية الاجتماعية - الأسر المنتجة	762,696.00	300,400.00	314,651.00	748,445.00
117	المخزون	90,000.00	368,780.00	321,280.00	137,500.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	90,000.00	368,780.00	321,280.00	137,500.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	90,000.00	368,780.00	321,280.00	137,500.00
11702001001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخیری (المخزون)	90,000.00	368,780.00	321,280.00	137,500.00
12	الأصول غير المتداولة	23,170,849.00	9,144,550.00	0.00	32,315,399.00
121	الأصول الثابتة	7,207,207.00	0.00	0.00	7,207,207.00
12101	الأراضي	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12101002001	الأصول الثابتة / اراضى	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12102	المباني	2,305,024.00	0.00	0.00	2,305,024.00
12102002	المباني مشتراة	1,079,071.00	0.00	0.00	1,079,071.00
12102002001	الأصول الثابتة / مباني	1,079,071.00	0.00	0.00	1,079,071.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	1,225,953.00	0.00	0.00	1,225,953.00
12102005001	تحسينات مباني مستأجرة - مبنى الجمعية الجديد	1,225,953.00	0.00	0.00	1,225,953.00
12104	السيارات	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12104002	سيارات مشتراة	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12104002001	الأصول الثابتة / سيارات	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12105	الأثاث المكتبي	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00
12105001	الأثاث المكتبي	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00
12105001001	الأصول الثابتة / اثاث مكتبي ومفروشات	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00
12107	عدد وأدوات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00



(Handwritten signature)

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
12107001	عدد وأدوات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00
12107001001	الاصول الثابتة / اجهزة والات ومعدات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12108001001	الاصول الثابتة - أدوات وأجهزة عرض مرني	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12109001001	الاصول الثابتة / أجهزة الاتصال والامن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12110001001	الاصول الثابتة - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12111001001	الاصول الثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
12112001001	الاصول الثابتة / لوحات اعلانية	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
122	الأصول غير الملموسة	38,250.00	0.00	19,550.00	18,700.00
12201	الأصول غير الملموسة	38,250.00	0.00	19,550.00	18,700.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	38,250.00	0.00	19,550.00	18,700.00
12201009001	الاصول غير الملموسة / برامج الحاسب الالي	38,250.00	0.00	19,550.00	18,700.00
123	الإستثمارات / غير المتداولة	25,069,942.00	0.00	9,125,000.00	15,944,942.00
12301	الإستثمارات / غير المتداولة	25,069,942.00	0.00	9,125,000.00	15,944,942.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	25,069,942.00	0.00	9,125,000.00	15,944,942.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12,315,000.00	0.00	6,225,000.00	6,090,000.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12,754,942.00	0.00	2,900,000.00	9,854,942.00
13	أصول الأوقاف	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00
13401004001	الاصول الثابتة { أوقاف } - أراضي متبرع بها	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00
13402001	مباني - أوقاف	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
13402001001	الاصول الثابتة { أوقاف } مباني متبرع بها	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
13402002	تحسينات مباني وقفية	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



الجمعية الخيرية
محافظة النماص

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
13402002001	تحسينات مباني و قفية - مبنى مغسلة الاموات	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-36,006,875.00	5,750.00	250,000.00	-36,251,125.00
21	الالتزامات المتداولة	-67,910.00	5,750.00	0.00	-62,160.00
213	الذمم الدائنة	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
21304	ذمم دائنة أخرى	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
21304001001	دائنون - مبالغ مستحقة لجمعية خير لرعاية ش الموتى	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
214	مصرفات مستحقة	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
21401005001	مصرفات مستحقة / اتعاب المحاسب القانوني	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	-55,001.00	0.00	0.00	-55,001.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - ايراد مقدم	-55,001.00	0.00	0.00	-55,001.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	-55,001.00	0.00	0.00	-55,001.00
21502001001	ايرادات نقدية غير مقيدة - مدفوعة مقدما - عمارة مكة	-41,667.00	0.00	0.00	-41,667.00
21502001003	ايرادات نقدية غير مقيدة مدفوعة مقدما - عمارة شيبان	-13,334.00	0.00	0.00	-13,334.00
22	الالتزامات غير متداولة	-13,280,566.00	0.00	250,000.00	-13,530,566.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
22301004001	دائنون - بنك التنمية الاجتماعية - مشروع منتجون	-1,000,000.00	0.00	250,000.00	-1,250,000.00
224	المخصصات	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
22401001001	مخصص :: مكافأة نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-11,785,669.00	0.00	0.00	-11,785,669.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-3,614,345.00	0.00	0.00	-3,614,345.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-1,139,764.00	0.00	0.00	-1,139,764.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	-1,079,070.00	0.00	0.00	-1,079,070.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-60,694.00	0.00	0.00	-60,694.00
22501003	مجمع إهلاك - اجهزة والات وعدد	-1,060,923.00	0.00	0.00	-1,060,923.00
2250100301	مجمع إهلاك / اجهزة والات وعدد	-1,060,923.00	0.00	0.00	-1,060,923.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-200,112.00	0.00	0.00	-200,112.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-200,112.00	0.00	0.00	-200,112.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	-1,018,981.00	0.00	0.00	-1,018,981.00
22501005001	مجمع إهلاك / الأثاث المكتبي والمفروشات	-1,018,981.00	0.00	0.00	-1,018,981.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-1,029.00	0.00	0.00	-1,029.00
22501008001	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة عرض مرني	-1,029.00	0.00	0.00	-1,029.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-37,485.00	0.00	0.00	-37,485.00
22501009001	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-37,485.00	0.00	0.00	-37,485.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-8,938.00	0.00	0.00	-8,938.00
22501010001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-8,938.00	0.00	0.00	-8,938.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-32,615.00	0.00	0.00	-32,615.00
22501011001	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-32,615.00	0.00	0.00	-32,615.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-114,498.00	0.00	0.00	-114,498.00
22501012001	مجمع إهلاك - لوحات اعلانية	-114,498.00	0.00	0.00	-114,498.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-18,535.00	0.00	0.00	-18,535.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-18,535.00	0.00	0.00	-18,535.00
22502009001	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-18,535.00	0.00	0.00	-18,535.00
22504	مجمع إهلاك اصول استثمارية	-8,152,789.00	0.00	0.00	-8,152,789.00
22504001	مجمع إهلاك -اصول استثمارية (مباني)	-8,152,789.00	0.00	0.00	-8,152,789.00
22504001001	مجمع إهلاك - مباني استثمارية	-8,152,789.00	0.00	0.00	-8,152,789.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-127,350.00	0.00	0.00	-127,350.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-127,350.00	0.00	0.00	-127,350.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	-127,350.00	0.00	0.00	-127,350.00
2270100201	مجمع إهلاك - مباني متبرع بها - أوقاف	-119,600.00	0.00	0.00	-119,600.00
2270100203	مجمع إهلاك - تحسينات مباني وقفية م الاموات	-7,750.00	0.00	0.00	-7,750.00
23	صافي الأصول	-22,658,399.00	0.00	0.00	-22,658,399.00
231	صافي الأصول	-22,658,399.00	0.00	0.00	-22,658,399.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23101001001	صافي الاصول غير المقيدة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-9,532,256.00	0.00	0.00	-9,532,256.00
23102001	صافي الاصول المقيدة - الزكاة	-1,445,672.00	0.00	0.00	-1,445,672.00
23102002	صافي الاصول المقيدة - كفالة ايتام	-3,921,563.00	0.00	0.00	-3,921,563.00
23102003	صافي الاصول المقيدة - دعم حكومي مخصص	-1,887,278.00	0.00	0.00	-1,887,278.00
23102004	صافي الاصول المقيدة - السلال الغذائية	-541,339.00	0.00	0.00	-541,339.00
23102005	صافي الاصول المقيدة - كفارات اليمين	-190,300.00	0.00	0.00	-190,300.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
23102007	صافي الاصول المقيدة - مشروع حفظ النعمة	-11,306.00	0.00	0.00	-11,306.00
23102010	صافي الاصول المقيدة - كسوة الشتاء	-46,409.00	0.00	0.00	-46,409.00
23102011	صافي الاصول المقيدة - سقيا الماء	-70,359.00	0.00	0.00	-70,359.00
23102012	صافي الاصول المقيدة - افطار صائم	-39,761.00	0.00	0.00	-39,761.00
23102014	صافي الاصول المقيدة - مشروع الأضاحي	-16,432.00	0.00	0.00	-16,432.00
23102015	صافي الاصول المقيدة - الحقيبة المدرسية	-2,432.00	0.00	0.00	-2,432.00
23102016	صافي الاصول المقيدة - فسحة الطالب	-10,430.00	0.00	0.00	-10,430.00
23102018	صافي الاصول المقيدة - رعاية اسر السجناء	-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
23102019	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / تفريغ كربه	-87,060.00	0.00	0.00	-87,060.00
23102020	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / رعاية صحية	-13,088.00	0.00	0.00	-13,088.00
23102021	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / رعاية الغارمين	-3,270.00	0.00	0.00	-3,270.00
23102022	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / كفالة الاسر	-2,981.00	0.00	0.00	-2,981.00
23102023	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / سداد ايجارات	-16,465.00	0.00	0.00	-16,465.00
23102025	صافي الاصول المقيدة - مشروع مكنه لتأهيل الفتيات	-12,410.00	0.00	0.00	-12,410.00
23102028	صافي الاصول المقيدة - زكاة الفطر	-3,188.00	0.00	0.00	-3,188.00
23102029	صافي الاصول المقيدة - شراء اجهزة	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
23102030	صافي الاصول المقيدة - ترميم منازل	-58,700.00	0.00	0.00	-58,700.00
23102031	صافي الاصول المقيدة - مبادرة جدير	-56,875.00	0.00	0.00	-56,875.00
23102032	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات / سداد ايجار	-61,259.00	0.00	0.00	-61,259.00
23102033	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات/ ترميم منازل	-319,000.00	0.00	0.00	-319,000.00
23102034	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات / شراء اجهزة	-187,400.00	0.00	0.00	-187,400.00
23102035	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات/ مشرف المشروع	-57,600.00	0.00	0.00	-57,600.00
23102036	صافي الاصول المقيدة - منصة احسان/ تفريغ كرب ك السن	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
23102037	صافي الاصول المقيدة - بنك التنمية / دعم تشغيلي	-27,655.00	0.00	0.00	-27,655.00
23102038	صافي الاصول المقيدة - رعاية صحية	-11,654.00	0.00	0.00	-11,654.00
23102039	صافي الاصول المقيدة - مرحلة	-120,070.00	0.00	0.00	-120,070.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00
23103001002	صافي اصول اوقاف - مبنى الوقف الخیری	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00
3	الایرادت و التبرعات	0.00	0.00	4,920,168.55	4,920,168.55
31	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	4,920,168.55	4,920,168.55
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	0.00	3,622,219.09	3,622,219.09
31101	الزكاة	0.00	0.00	846,462.23	846,462.23
31101001	الزكاة	0.00	0.00	846,462.23	846,462.23



(Handwritten signature)

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
31101001001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزكاة الشرعية	0.00	0.00	846,462.23	-846,462.23
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	2,775,756.86	-2,775,756.86
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / كفالة الايتام	0.00	0.00	358,916.40	-358,916.40
31102001001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الايتام	0.00	0.00	358,916.40	-358,916.40
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	131,877.43	-131,877.43
31102003001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع افطار صائم	0.00	0.00	101,505.93	-101,505.93
31102003005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / مشروع الحج والعمرة	0.00	0.00	30,371.50	-30,371.50
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	148,591.54	-148,591.54
31102004001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلال الغذائية	0.00	0.00	61,091.54	-61,091.54
31102004002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - م الجميح - سلال غذائية	0.00	0.00	87,500.00	-87,500.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / كفالة الاسر الفقيرة	0.00	0.00	345,226.04	-345,226.04
31102005001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-كفالة ورعاية الاسر الفقيرة	0.00	0.00	254,146.04	-254,146.04
31102005007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية/ م الحبيب /خزانات المياه	0.00	0.00	45,540.00	-45,540.00
31102005008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية/ م الجميح /خزانات المياه	0.00	0.00	45,540.00	-45,540.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31102007001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم المقبلين على الزواج	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	0.00	41,894.00	-41,894.00
31102008001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين	0.00	0.00	41,894.00	-41,894.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حفظ النعمة	0.00	0.00	3,343.50	-3,343.50
31102009001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -حفظ النعمة (ف الولائم)	0.00	0.00	3,343.50	-3,343.50
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	0.00	0.00	3,024.25	-3,024.25
31102012001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كسوة الشتاء	0.00	0.00	3,024.25	-3,024.25
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	0.00	2,738.26	-2,738.26
31102013001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	2,738.26	-2,738.26
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان للعمل الخيري	0.00	0.00	1,630,140.00	-1,630,140.00
31102014005	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان - مقبلين على الزواج	0.00	0.00	217,000.00	-217,000.00
31102014006	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان/ م مشرفي افطار صائم	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
31102014007	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان / كسوة العيد	0.00	0.00	267,600.00	-267,600.00
31102014008	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان/ ك العاجز عن الصيام	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00
31102014009	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان/ ترميم مساكن الاسر	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
31102014010	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان/خزانات مياه للاسر	0.00	0.00	45,540.00	-45,540.00
31102014011	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان/ دعم الاسر النازحة	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع	0.00	0.00	79,525.44	-79,525.44
31102016001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع / تفريغ الكرب	0.00	0.00	79,525.44	-79,525.44



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	0.00	0.00	27,480.00	-27,480.00
31102019001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / زكاة الفطر	0.00	0.00	27,480.00	-27,480.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	1,105,260.18	-1,105,260.18
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	79,093.20	-79,093.20
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	9,093.20	-9,093.20
31201001001	تبرعات غير مقيدة نقدية (صدقات عامة)	0.00	0.00	28.75	-28.75
31201001002	تبرعات غير مقيدة نقدية - دعم البرامج والمشاريع	0.00	0.00	9,064.45	-9,064.45
31201003	المنح الحكومية غير مقيدة	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
31201003001	المنح الحكومية (وزارة المالية) دعم عام	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	368,780.00	-368,780.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	368,780.00	-368,780.00
31202001001	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية مواد غذائية	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
31202001002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية تمور	0.00	0.00	73,780.00	-73,780.00
31202001003	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - سلال غذائية	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
31202001006	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - دجاج مجمد	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
31202001007	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - أرز	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	657,386.98	-657,386.98
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	33,000.00	-33,000.00
31205002001	ايرادات غير مقيدة -مشروع الاثاث والملابس المستعملة	0.00	0.00	33,000.00	-33,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	624,386.98	-624,386.98
31205007001	ايرادات ايجار شقق ومحلات - الوحدات السكنية	0.00	0.00	198,198.08	-198,198.08
31205007003	ايرادات غير مقيدة - مشروع مغسلة الملابس	0.00	0.00	26,627.67	-26,627.67
31205007004	ايرادات ايجار عمارة مكة المكرمة	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
31205007007	ايرادات ايجار { شقق ومحلات } عمارة بن شيبان	0.00	0.00	88,388.11	-88,388.11
31205007008	ايرادات ايجار شقق ومحلات - عمارة جده السكنية	0.00	0.00	161,173.12	-161,173.12
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	192,689.28	-192,689.28
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	192,689.28	-192,689.28
31301002	وقف الخير	0.00	0.00	192,689.28	-192,689.28
31301002001	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - الوقف الخيري / مكة	0.00	0.00	189,460.52	-189,460.52
31301002002	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف مغسلة الاموات	0.00	0.00	3,228.76	-3,228.76
4	المصروفات	0.00	3,899,087.46	0.00	3,899,087.46
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	489,890.97	0.00	489,890.97
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	445,972.22	0.00	445,972.22
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	415,512.22	0.00	415,512.22



(Handwritten signature)

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	300,104.00	0.00	300,104.00
41101001002	مصرفات عمومية وإدارية / رواتب وأجور	0.00	217,744.00	0.00	217,744.00
41101001003	مصرفات عمومية وإدارية/القسم النسائي - رواتب وأجور	0.00	82,360.00	0.00	82,360.00
41101002	بدل السكن	0.00	40,808.00	0.00	40,808.00
41101002001	مصرفات عمومية وإدارية / بدل السكن	0.00	39,758.00	0.00	39,758.00
41101002002	مصرفات عمومية وإدارية / القسم النسائي - بدل السكن	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
41101007001	مصرفات عمومية وإدارية / عمل اضافي	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	68,000.22	0.00	68,000.22
41101008001	مصرفات عمومية وإدارية / التأمينات الاجتماعية	0.00	68,000.22	0.00	68,000.22
41102	مزايا وحوافز	0.00	30,460.00	0.00	30,460.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	200.00	0.00	200.00
41102011001	مصرفات عمومية وإدارية / تأشيرات	0.00	200.00	0.00	200.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00
41102019001	مصرفات عمومية وإدارية / بدل انتداب واقامة	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00
41102021	بدل انتقال واقامة	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
41102021001	مصرفات عمومية وإدارية / بدل انتقال ومواصلات	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	43,918.75	0.00	43,918.75
41201	المستهلكات	0.00	6,266.00	0.00	6,266.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00
41201001001	مصرفات عمومية وإدارية / مستلزمات مكتبية	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	2,363.00	0.00	2,363.00
41201003001	مصرفات عمومية وإدارية / الوقود والمحروقات	0.00	2,363.00	0.00	2,363.00
41201004	مطبوعات	0.00	200.00	0.00	200.00
41201004001	مصرفات عمومية وإدارية / مطبوعات	0.00	200.00	0.00	200.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	657.00	0.00	657.00
41201006001	مصرفات عمومية وإدارية / مواد وأدوات نظافة	0.00	657.00	0.00	657.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	161.00	0.00	161.00
41201007001	مصرفات عمومية وإدارية / مستلزمات مطبخ	0.00	161.00	0.00	161.00
41201008	أدوات مستهلكة مصرفة	0.00	460.00	0.00	460.00
41201008001	مصاريف عمومية وإدارية - ادوات زينه	0.00	460.00	0.00	460.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	5,342.00	0.00	5,342.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	3,357.00	0.00	3,357.00
4120200207	صيانة وإصلاح - مباني مقرات الجمعية المستأجرة	0.00	3,357.00	0.00	3,357.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00
41202005	صيانة وإصلاح - الاثاث المكتبي	0.00	100.00	0.00	100.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الاثاث المكتبي	0.00	100.00	0.00	100.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	0.00	300.00	0.00	300.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	0.00	300.00	0.00	300.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	15,441.28	0.00	15,441.28
41203001	الكهرباء	0.00	135.38	0.00	135.38
41203001001	مصرفات ادارية و عمومية / كهرباء	0.00	135.38	0.00	135.38
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	340.00	0.00	340.00
41203002001	مصرفات ادارية و عمومية / المياه و الصرف الصحي	0.00	340.00	0.00	340.00
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	7,070.90	0.00	7,070.90
41203003001	مصرفات ادارية و عمومية /الهاتف والجوال والانترنت	0.00	7,070.90	0.00	7,070.90
41203006	مصاريف الشحن	0.00	134.00	0.00	134.00
41203006001	مصرفات ادارية و عمومية / مصرفات شحن	0.00	134.00	0.00	134.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00
41203007001	مصرفات ادارية و عمومية / تحميل وتنزيل ونقل	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00
41203008001	مصرفات ادارية و عمومية / مصاريف الضيافة	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
4120301006	مصاريف عمومية وادارية - رسوم خدمات	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	16,869.47	0.00	16,869.47
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	5,774.00	0.00	5,774.00
41204002001	مصرفات عمومية وادارية - رسوم اشتراكات وتصدقات	0.00	5,774.00	0.00	5,774.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	810.00	0.00	810.00
41204005001	مصرفات عمومية وادارية - الدعاية و الاعلان	0.00	810.00	0.00	810.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	725.00	0.00	725.00
41204007001	مصرفات عمومية وادارية - غرامات ومخالفات	0.00	725.00	0.00	725.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	8,910.47	0.00	8,910.47
41204008001	مصاريف بنكية - رسوم وعمولات	0.00	8,910.47	0.00	8,910.47
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	650.00	0.00	650.00
41204012001	مصاريف عمومية وادارية - رسوم رسائل الكترونية	0.00	650.00	0.00	650.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	3,309,567.10	0.00	3,309,567.10
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	2,324,730.95	0.00	2,324,730.95

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
42101001001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الزكاة الشرعية	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	1,474,071.95	0.00	1,474,071.95
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	138,461.50	0.00	138,461.50
42102003001	مصاريف برامج وأنشطة / افطار صائم	0.00	88,090.00	0.00	88,090.00
42102003002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مشروع الاضاحي	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42102003005	مصاريف برامج وأنشطة / مشروع الحج والعمرة	0.00	30,371.50	0.00	30,371.50
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	89,520.00	0.00	89,520.00
42102004001	مصاريف برامج وأنشطة / السلال الغذائية	0.00	89,520.00	0.00	89,520.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأسر الفقيرة	0.00	108,210.00	0.00	108,210.00
42102005001	مصاريف برامج وأنشطة /مساعدات ورعاية الاسر الفقيرة	0.00	77,210.00	0.00	77,210.00
42102005002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات في سداد ايجارات	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42102005006	مصاريف برامج وأنشطة /مساعدات في شراء أجهزة	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
42102005007	مصاريف برامج وأنشطة / م الحبيب / خزانات المياه	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة /كفارت.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42102008001	مصاريف برامج وأنشطة / كفارات يمين	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة / حفظ النعمة	0.00	62.95	0.00	62.95
42102009001	مصاريف برامج وأنشطة / مشروع حفظ النعمة ف الولائم	0.00	62.95	0.00	62.95
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان للعمل الخيري	0.00	917,942.50	0.00	917,942.50
42102014004	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان / ت كرب كبار الس	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
42102014005	مصاريف برامج وأنشطة-منصة احسان/المقبلين على الزواج	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00
42102014006	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان/ م مشرفي افطار صا	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42102014007	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان / كسوة العيد	0.00	267,600.00	0.00	267,600.00
42102014008	مصاريف برامج وأنشطة -منصة احسان/ك العاجز عن الصيا	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
42102014009	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان/تريم مساكن الاسر	0.00	18,342.50	0.00	18,342.50
42102014010	مصاريف برامج وأنشطة -منصة احسان/خزانات مياة للاسر	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00
42102016001	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع/ تفريغ الكرب	0.00	66,800.00	0.00	66,800.00
42102016002	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع/ رعاية صحية	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
42102019	مصاريف برامج وأنشطة / مشروع زكاة الفطر	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
42102019001	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع زكاة الفطر	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
42102020	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة الجميح - مبادرة جدير	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
42102020001	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة الجميح / مبادرة جدير	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42102021	مصاريف بر امج وأنشطة - أوقاف محمد صالح العذل	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
42102021001	مصاريف بر امج وأنشطة /أوقاف العذل- السلة الرمضانية	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	829,859.00	0.00	829,859.00
42105011	مصروفات المنح الحكومية / صندوق دعم الجمعيات	0.00	829,859.00	0.00	829,859.00
42105011001	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/سداد الايجار	0.00	104,459.00	0.00	104,459.00
42105011002	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/ترميم منازل	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00
42105011003	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/شراء الاجهزة	0.00	238,400.00	0.00	238,400.00
42105011004	مصروفات المنح الحكومي ص دعم الجمعيات/مكافاة المشرف	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	903,413.15	0.00	903,413.15
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	582,133.15	0.00	582,133.15
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	582,133.15	0.00	582,133.15
42201001001	مصروفات غير مقيدة نقدية - شقق الوحدات السكنية	0.00	267,783.49	0.00	267,783.49
42201001002	مصروفات غير مقيدة نقدية - مشروع مغسلة الملابس	0.00	22,754.60	0.00	22,754.60
42201001004	مصروفات غير مقيدة -مشروع الاثاث والملابس المستعملة	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
42201001005	مصروفات غير مقيدة - { شقق ومحلات } عمارة بن شيبان	0.00	185,612.39	0.00	185,612.39
42201001007	مصروفات غير مقيدة نقدية - شقق ومحلات عمارة جده	0.00	40,982.67	0.00	40,982.67
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	321,280.00	0.00	321,280.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	321,280.00	0.00	321,280.00
42202001001	مصروفات غير مقيدة عينية - مواد غذائية	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
42202001002	مصروفات غير مقيدة عينية - تمر	0.00	116,280.00	0.00	116,280.00
42202001003	مصروفات غير مقيدة عينية - سلال غذائية	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
42202001006	مصروفات غير مقيدة عينية - دجاج مجمد	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	81,423.00	0.00	81,423.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	81,423.00	0.00	81,423.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
42301001001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط / رواتب وأجور	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	26,353.00	0.00	26,353.00
42301002002	مصاريف تشغيلية للمحظة التمويلية - مكافآت	0.00	22,920.00	0.00	22,920.00
42301002003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تذاكر سفر	0.00	3,433.00	0.00	3,433.00
42301006	مصاريف اشتراكات - عقود تشغيل سنوية	0.00	11,270.00	0.00	11,270.00
42301006001	مصاريف محملة على النشاط - عقود تشغيل سنوية	0.00	11,270.00	0.00	11,270.00
42301007	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
42301007002	مصاريف عمومية وإدارية - اتعاب انتهاء اقرارات الزكاة	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	99,629.39	0.00	99,629.39



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	99,629.39	0.00	99,629.39
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	99,629.39	0.00	99,629.39
44105001	مصاريف جمع الاموال / استشارات وابحاث تسويقية	0.00	99,629.39	0.00	99,629.39
44105001001	مصاريف جمع الاموال - استشارات وابحاث تسويقية	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
44105001002	مصاريف جمع الاموال - شركة ادراكات الابداع - تسويق	0.00	73,629.39	0.00	73,629.39
		0.00	25,282,221.01	25,282,221.01	0.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	36,006,875.00	9,695,423.48	9,424,139.00	36,278,159.48
11	الأصول المتداولة	11,804,276.00	4,470,423.48	9,424,139.00	6,850,560.48
111	النقدية وما في حكمها	10,951,580.00	3,804,243.48	8,898,783.00	5,857,040.48
11101	نقدية وودائع في البنوك	10,951,580.00	3,804,243.48	8,898,783.00	5,857,040.48
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	6,071,782.00	762,613.62	5,300,612.50	1,533,783.12
11101001001	حسابات جارية - بنك الرياض عام المحفظة 479940	237,304.00	146,979.75	300,514.75	83,769.00
11101001002	حسابات جارية - بنك الرياض فرعي 199940	5,834,478.00	615,633.87	5,000,097.75	1,450,014.12
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,928,346.00	2,855,785.62	2,579,301.28	3,204,830.34
11101002001	حسابات جارية الراجحي - العام 171152	1,298,838.00	1,904,057.79	1,969,301.28	1,233,594.51
11101002002	حسابات جارية الراجحي - الزكاة 3079	648,258.00	579,266.93	368,000.00	859,524.93
11101002003	حسابات جارية الراجحي - كفالة الايتام 8961	654,837.00	142,212.05	0.00	797,049.05
11101002004	حسابات جارية الراجحي - التبرعات 8733	32,148.00	8,062.51	32,000.00	8,210.51
11101002006	حسابات جارية الراجحي - كفالة الاسر 4002	18,016.00	23,650.00	0.00	41,666.00
11101002007	حسابات جارية الراجحي - الوقف الخيري 9992	188,196.00	100,272.43	200,000.00	88,468.43
11101002008	حسابات جارية الراجحي - زكاة الفطر 920350	6,560.00	350.00	0.00	6,910.00
11101002009	حسابات جارية الراجحي - سقيا الماء 920251	48,036.00	0.00	0.00	48,036.00
11101002010	حسابات جارية الراجحي - افطار صائم 920525	22,046.00	36,042.00	10,000.00	48,088.00
11101002011	حسابات جارية الراجحي - كفارات اليمين 995113	8,389.00	2,610.00	0.00	10,999.00
11101002012	حسابات جارية الراجحي - السلال الغذائية 915251	3,022.00	1,300.00	0.00	4,322.00
11101002013	حسابات جارية الراجحي - البرامج والمشاريع 995436	0.00	57,961.91	0.00	57,961.91
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	1,374,193.00	52,103.00	491,869.22	934,426.78
11101005001	حسابات جارية بنك البلاد - عام 4008	1,374,193.00	52,103.00	491,869.22	934,426.78
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	517,458.00	127,941.24	527,000.00	118,399.24
11101006001	حسابات جاريه البنك الاهلي - العام 0100	507,315.00	126,341.86	527,000.00	106,656.86
11101006002	حسابات جاريه البنك الاهلي - وقف المغسلة 0209	10,143.00	1,599.38	0.00	11,742.38
11101008	حسابات جارية - بنك العربي	59,801.00	5,800.00	0.00	65,601.00
11101008001	حسابات جارية البنك العربي الوطني عام 0016	59,801.00	5,800.00	0.00	65,601.00
114	الذمم المدينة	762,696.00	424,900.00	204,076.00	983,520.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	124,500.00	57,125.00	67,375.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	35,000.00	19,872.00	15,128.00

التاريخ : 2025/09/16 12:00:53 م

- صفحة 1 / 12

فيزيوا للحاسبة والمستودعات - الإصدار 5.9.0



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
11401001001	ذمم مدينة - عهدة ادارية مستديمه (محمد علي عامر)	0.00	30,000.00	19,872.00	10,128.00
11401001003	ذمم مدينة - عهدة مستديمه - ناديہ عبد القادر الشهري	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتہ	0.00	39,500.00	24,500.00	15,000.00
11401002001	ذمم مدينة عهد مؤقتہ (محمد علي عامر)	0.00	39,500.00	24,500.00	15,000.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	50,000.00	12,753.00	37,247.00
11401004001	ذمم العاملين / سلف للعامل اكرم الدين منير الدين	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00
11401004002	ذمم العاملين / سلف للعامل ابراهيم علي حسن عطيه	0.00	10,000.00	2,502.00	7,498.00
11401004008	ذمم العاملين / سلف وقروض - الموظف محمد علي عامر	0.00	20,000.00	5,001.00	14,999.00
11401004009	ذمم العاملين / سلف وقروض - الموظف محمد احمد سليمان	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
11404	ذمم مدينة أخرى	762,696.00	300,400.00	146,951.00	916,145.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	762,696.00	300,400.00	146,951.00	916,145.00
11404001001	ذمم مدينة / بنك التنمية الاجتماعية - الأسر المنتجة	762,696.00	300,400.00	146,951.00	916,145.00
117	المخزون	90,000.00	241,280.00	321,280.00	10,000.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	90,000.00	241,280.00	321,280.00	10,000.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	90,000.00	241,280.00	321,280.00	10,000.00
11702001001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري (المخزون)	90,000.00	241,280.00	321,280.00	10,000.00
12	الأصول غير المتداولة	23,170,849.00	5,225,000.00	0.00	28,395,849.00
121	الأصول الثابتة	7,207,207.00	0.00	0.00	7,207,207.00
12101	الأراضي	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12101002001	الأصول الثابتة / اراضى	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
12102	المباني	2,305,024.00	0.00	0.00	2,305,024.00
12102002	المباني مشتراه	1,079,071.00	0.00	0.00	1,079,071.00
12102002001	الأصول الثابتة / مباني	1,079,071.00	0.00	0.00	1,079,071.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	1,225,953.00	0.00	0.00	1,225,953.00
12102005001	تحسينات مباني مستأجرة - مبنى الجمعية الجديد	1,225,953.00	0.00	0.00	1,225,953.00
12104	السيارات	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12104002	سيارات مشتراة	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12104002001	الأصول الثابتة / سيارات	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
12105	الأثاث المكتبي	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00
12105001	الأثاث المكتبي	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00
12105001001	الأصول الثابتة / اثاث مكتبي ومفروشات	1,223,067.00	0.00	0.00	1,223,067.00
12107	عدد وأدوات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00
12107001	عدد وأدوات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



الجمعية الخيرية
محافظة النماص

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
12107001001	الاصول الثابتة / اجهزة و الات و معدات	1,187,683.00	0.00	0.00	1,187,683.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12108001001	الاصول الثابتة - أدوات وأجهزة عرض مرني	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12109001001	الاصول الثابتة / أجهزة الاتصال والامن والحماية	62,543.00	0.00	0.00	62,543.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12110001001	الاصول الثابتة - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	37,072.00	0.00	0.00	37,072.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12111001001	الاصول الثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	142,370.00	0.00	0.00	142,370.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
12112001001	الاصول الثابتة / لوحات اعلانية	114,499.00	0.00	0.00	114,499.00
122	الأصول غير الملموسة	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
12201	الأصول غير الملموسة	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
12201009001	الاصول غير الملموسة / برامج الحاسب الالى	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
123	الإستثمارات / غير المتداولة	15,944,942.00	5,225,000.00	0.00	21,169,942.00
12301	الإستثمارات / غير المتداولة	15,944,942.00	5,225,000.00	0.00	21,169,942.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	15,944,942.00	5,225,000.00	0.00	21,169,942.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	6,090,000.00	5,225,000.00	0.00	11,315,000.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	9,854,942.00	0.00	0.00	9,854,942.00
13	أصول الأوقاف	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,031,750.00	0.00	0.00	1,031,750.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00
13401004001	الاصول الثابتة { أوقاف } - أراضي متبرع بها	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00
13402001	مباني - أوقاف	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
13402001001	الاصول الثابتة { أوقاف } مباني متبرع بها	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
13402002	تحسينات مباني وقفية	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13402002001	تحسينات مباني وقفية - مبنى مغسلة الاموات	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
2	الالتزامات وصافي الأصول	-36,006,875.00	5,750.00	0.00	-36,001,125.00
21	الإلتزامات المتداولة	-67,910.00	5,750.00	0.00	-62,160.00
213	الذمم الدائنة	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
21304	ذمم دائنة أخرى	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
21304001001	دائنون - مبالغ مستحقة لجمعية خير لرعاية ش الموتى	-7,159.00	0.00	0.00	-7,159.00
214	مصروفات مستحقة	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
21401005001	مصروفات مستحقة / اتعاب المحاسب القانوني	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	-55,001.00	0.00	0.00	-55,001.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - ايراد مقدم	-55,001.00	0.00	0.00	-55,001.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	-55,001.00	0.00	0.00	-55,001.00
21502001001	ايرادات نقدية غير مقيدة - مدفوعة مقدما - عمارة مكة	-41,667.00	0.00	0.00	-41,667.00
21502001003	ايرادات نقدية غير مقيدة مدفوعة مقدما - عمارة شبين	-13,334.00	0.00	0.00	-13,334.00
22	الإلتزامات غير متداولة	-13,280,566.00	0.00	0.00	-13,280,566.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
22301004001	دائنون - بنك التنمية الاجتماعية - مشروع منتجون	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
224	المخصصات	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
22401001001	مخصص :: مكافأة نهاية الخدمة	-367,547.00	0.00	0.00	-367,547.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-11,785,669.00	0.00	0.00	-11,785,669.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-3,614,345.00	0.00	0.00	-3,614,345.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-1,139,764.00	0.00	0.00	-1,139,764.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	-1,079,070.00	0.00	0.00	-1,079,070.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-60,694.00	0.00	0.00	-60,694.00
22501003	مجمع إهلاك - أجهزة والآت وعدد	-1,060,923.00	0.00	0.00	-1,060,923.00
2250100301	مجمع إهلاك / أجهزة والآت وعدد	-1,060,923.00	0.00	0.00	-1,060,923.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-200,112.00	0.00	0.00	-200,112.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-200,112.00	0.00	0.00	-200,112.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	-1,018,981.00	0.00	0.00	-1,018,981.00



Handwritten signature in blue ink.

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
22501005001	مجمع اهلاك / الاثاث المكتبي والمفروشات	-1,018,981.00	0.00	0.00	-1,018,981.00
22501008	مجمع اهلاك - ادوات وأجهزة العرض	-1,029.00	0.00	0.00	-1,029.00
22501008001	مجمع اهلاك - ادوات وأجهزة عرض مرئي	-1,029.00	0.00	0.00	-1,029.00
22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-37,485.00	0.00	0.00	-37,485.00
22501009001	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-37,485.00	0.00	0.00	-37,485.00
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-8,938.00	0.00	0.00	-8,938.00
22501010001	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-8,938.00	0.00	0.00	-8,938.00
22501011	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-32,615.00	0.00	0.00	-32,615.00
22501011001	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-32,615.00	0.00	0.00	-32,615.00
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	-114,498.00	0.00	0.00	-114,498.00
22501012001	مجمع اهلاك - لوحات اعلانية	-114,498.00	0.00	0.00	-114,498.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-18,535.00	0.00	0.00	-18,535.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-18,535.00	0.00	0.00	-18,535.00
22502009001	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-18,535.00	0.00	0.00	-18,535.00
22504	مجمع اهلاك اصول استثمارية	-8,152,789.00	0.00	0.00	-8,152,789.00
22504001	مجمع اهلاك - اصول استثمارية (مبانى)	-8,152,789.00	0.00	0.00	-8,152,789.00
22504001001	مجمع اهلاك - مبانى استثمارية	-8,152,789.00	0.00	0.00	-8,152,789.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-127,350.00	0.00	0.00	-127,350.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-127,350.00	0.00	0.00	-127,350.00
22701002	مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	-127,350.00	0.00	0.00	-127,350.00
2270100201	مجمع اهلاك - مباني متبرع بها - أوقاف	-119,600.00	0.00	0.00	-119,600.00
2270100203	مجمع اهلاك - تحسينات مباني وقفية م الاموات	-7,750.00	0.00	0.00	-7,750.00
23	صافي الأصول	-22,658,399.00	0.00	0.00	-22,658,399.00
231	صافي الأصول	-22,658,399.00	0.00	0.00	-22,658,399.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23101001001	صافي الأصول غير المقيدة	-9,904,783.00	0.00	0.00	-9,904,783.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-9,532,256.00	0.00	0.00	-9,532,256.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	-1,445,672.00	0.00	0.00	-1,445,672.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - كفالة إيتام	-3,921,563.00	0.00	0.00	-3,921,563.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - دعم حكومي مخصص	-1,887,278.00	0.00	0.00	-1,887,278.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - السلال الغذائية	-541,339.00	0.00	0.00	-541,339.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - كفارات اليمين	-190,300.00	0.00	0.00	-190,300.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - مشروع حفظ النعمة	-11,306.00	0.00	0.00	-11,306.00

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
23102010	صافي الاصول المقيدة - كسوة الشتاء	-46,409.00	0.00	0.00	-46,409.00
23102011	صافي الاصول المقيدة - سقيا الماء	-70,359.00	0.00	0.00	-70,359.00
23102012	صافي الاصول المقيدة - افطار صائم	-39,761.00	0.00	0.00	-39,761.00
23102014	صافي الاصول المقيدة - مشروع الأضاحي	-16,432.00	0.00	0.00	-16,432.00
23102015	صافي الاصول المقيدة - الحقيبة المدرسية	-2,432.00	0.00	0.00	-2,432.00
23102016	صافي الاصول المقيدة - فسحة الطالب	-10,430.00	0.00	0.00	-10,430.00
23102018	صافي الاصول المقيدة - رعاية اسر السجناء	-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
23102019	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / تفريغ كربه	-87,060.00	0.00	0.00	-87,060.00
23102020	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / رعاية صحية	-13,088.00	0.00	0.00	-13,088.00
23102021	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / رعاية الغارمين	-3,270.00	0.00	0.00	-3,270.00
23102022	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / كفالة الاسر	-2,981.00	0.00	0.00	-2,981.00
23102023	صافي الاصول المقيدة - منصة تبرع / سداد ايجارات	-16,465.00	0.00	0.00	-16,465.00
23102025	صافي الاصول المقيدة - مشروع مكنه لتأهيل الفتيات	-12,410.00	0.00	0.00	-12,410.00
23102028	صافي الاصول المقيدة - زكاة الفطر	-3,188.00	0.00	0.00	-3,188.00
23102029	صافي الاصول المقيدة - شراء اجهزة	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
23102030	صافي الاصول المقيدة - ترميم منازل	-58,700.00	0.00	0.00	-58,700.00
23102031	صافي الاصول المقيدة - مبادرة جدير	-56,875.00	0.00	0.00	-56,875.00
23102032	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات / سداد ايجار	-61,259.00	0.00	0.00	-61,259.00
23102033	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات/ ترميم منازل	-319,000.00	0.00	0.00	-319,000.00
23102034	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات / شراء اجهزة	-187,400.00	0.00	0.00	-187,400.00
23102035	صافي الاصول المقيدة - ص دعم الجمعيات/ مشرف المشروع	-57,600.00	0.00	0.00	-57,600.00
23102036	صافي الاصول المقيدة - منصة احسان/ تفريغ كرب ك السن	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
23102037	صافي الاصول المقيدة - بنك التنمية / دعم تشغيلي	-27,655.00	0.00	0.00	-27,655.00
23102038	صافي الاصول المقيدة - رعاية صحية	-11,654.00	0.00	0.00	-11,654.00
23102039	صافي الاصول المقيدة - مرحلة	-120,070.00	0.00	0.00	-120,070.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00
23103001002	صافي اصول اوقاف - مبنى الوقف الخیری	-3,221,360.00	0.00	0.00	-3,221,360.00
3	الايرادت و التبرعات	0.00	0.00	2,866,458.48	-2,866,458.48
31	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	2,866,458.48	-2,866,458.48
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	0.00	2,213,582.05	-2,213,582.05
31101	الزكاة	0.00	0.00	643,496.51	-643,496.51
31101001	الزكاة	0.00	0.00	643,496.51	-643,496.51
31101001001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزكاة الشرعية	0.00	0.00	643,496.51	-643,496.51



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,570,085.54	-1,570,085.54
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / كفالة الايتام	0.00	0.00	206,312.05	-206,312.05
31102001001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الايتام	0.00	0.00	206,312.05	-206,312.05
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	80,773.93	-80,773.93
31102003001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع افطار صائم	0.00	0.00	80,773.93	-80,773.93
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	57,091.54	-57,091.54
31102004001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلال الغذائية	0.00	0.00	57,091.54	-57,091.54
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / كفالة الاسر الفقيرة	0.00	0.00	70,259.85	-70,259.85
31102005001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-كفالة ورعاية الاسر الفقيرة	0.00	0.00	70,259.85	-70,259.85
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	0.00	18,282.00	-18,282.00
31102008001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمين	0.00	0.00	18,282.00	-18,282.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حفظ النعمة	0.00	0.00	1,650.00	-1,650.00
31102009001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -حفظ النعمة (ف الولائم)	0.00	0.00	1,650.00	-1,650.00
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	0.00	0.00	3,024.25	-3,024.25
31102012001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كسوة الشتاء	0.00	0.00	3,024.25	-3,024.25
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	0.00	675.48	-675.48
31102013001	تبرعات وهبات نقدية مقيدة / مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	675.48	-675.48
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان للعمل الخيري	0.00	0.00	1,104,600.00	-1,104,600.00
31102014005	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان - مقبلين على الزواج	0.00	0.00	217,000.00	-217,000.00
31102014006	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان/ م مشرفي افطار صائم	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
31102014007	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان / كسوة العيد	0.00	0.00	267,600.00	-267,600.00
31102014008	تبرعات مقيدة نقدية -منصة احسان/ ك العاجز عن الصيام	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
31102014009	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان/ ترميم مساكن الاسر	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع	0.00	0.00	26,341.44	-26,341.44
31102016001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع / تفريغ الكرب	0.00	0.00	26,341.44	-26,341.44
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	0.00	0.00	1,075.00	-1,075.00
31102019001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / زكاة الفطر	0.00	0.00	1,075.00	-1,075.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	527,214.62	-527,214.62
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	73,028.75	-73,028.75
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	3,028.75	-3,028.75
31201001001	تبرعات غير مقيدة نقدية (صدقات عامة)	0.00	0.00	28.75	-28.75
31201001002	تبرعات غير مقيدة نقدية - دعم البرامج والمشاريع	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
31201003	المنح الحكومية غير مقيدة	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
31201003001	المنح الحكومية (وزارة المالية) دعم عام	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	241,280.00	-241,280.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	241,280.00	-241,280.00
31202001001	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية مواد غذائية	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
31202001002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية تمور	0.00	0.00	36,280.00	-36,280.00
31202001003	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - سلال غذائية	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
31202001006	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - دجاج مجمد	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	212,905.87	-212,905.87
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
31205002001	ايرادات غير مقيدة - مشروع الاثاث والملابس المستعملة	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	201,905.87	-201,905.87
31205007001	ايرادات ايجار شقق ومحلات - الوحدات السكنية	0.00	0.00	40,365.85	-40,365.85
31205007003	ايرادات غير مقيدة - مشروع مغسلة الملابس	0.00	0.00	11,540.02	-11,540.02
31205007004	ايرادات ايجار عمارة مكة المكرمة	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	125,661.81	-125,661.81
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	125,661.81	-125,661.81
31301002	وقف الخير	0.00	0.00	125,661.81	-125,661.81
31301002001	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - الوقف الخيري / مكة	0.00	0.00	124,062.43	-124,062.43
31301002002	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف مغسلة الاموات	0.00	0.00	1,599.38	-1,599.38
4	المصروفات	0.00	2,589,424.00	0.00	2,589,424.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	258,578.04	0.00	258,578.04
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	239,433.74	0.00	239,433.74
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	225,533.74	0.00	225,533.74
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	171,734.00	0.00	171,734.00
41101001002	مصروفات عمومية وإدارية / رواتب واجور	0.00	113,374.00	0.00	113,374.00
41101001003	مصروفات عمومية وإدارية/القسم النسائي - رواتب واجور	0.00	58,360.00	0.00	58,360.00
41101002	بدل السكن	0.00	22,079.00	0.00	22,079.00
41101002001	مصروفات عمومية وإدارية / بدل السكن	0.00	21,029.00	0.00	21,029.00
41101002002	مصروفات عمومية وإدارية / القسم النسائي - بدل السكن	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
41101007001	مصروفات عمومية وإدارية / عمل اضافي	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	29,320.74	0.00	29,320.74
41101008001	مصروفات عمومية وإدارية / التأمينات الاجتماعية	0.00	29,320.74	0.00	29,320.74
41102	مزايا وحوافز	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

التاريخ : 12:00:55 2025/09/16 م

- صفحة 8 / 12 -

أبوظبي للمحاسبة والمستودعات - الإصدار 5.9.0



[Handwritten signature]

الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41102019001	مصرفات عمومية و ادارية / بدل انتداب واقامة	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
41102021	بدل انتقال واقامة	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
41102021001	مصرفات عمومية و ادارية / بدل انتقال ومواصلات	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	19,144.30	0.00	19,144.30
41201	المستهلكات	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00
41201001001	مصرفات عمومية و ادارية / مستلزمات مكتبية	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	746.00	0.00	746.00
41201003001	مصرفات عمومية و ادارية / الوقود والمحروقات	0.00	746.00	0.00	746.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	133.00	0.00	133.00
41201006001	مصرفات عمومية و ادارية / مواد وأدوات نظافة	0.00	133.00	0.00	133.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
4120200207	صيانة وإصلاح - مباني مقرات الجمعية المستأجرة	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	830.00	0.00	830.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	830.00	0.00	830.00
41202005	صيانة وإصلاح - الاثاث المكتبي	0.00	100.00	0.00	100.00
4120200501	صيانة وإصلاح -- الاثاث المكتبي	0.00	100.00	0.00	100.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	0.00	300.00	0.00	300.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	0.00	300.00	0.00	300.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	6,732.58	0.00	6,732.58
41203001	الكهرباء	0.00	135.38	0.00	135.38
41203001001	مصرفات ادارية و عمومية / كهرباء	0.00	135.38	0.00	135.38
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	340.00	0.00	340.00
41203002001	مصرفات ادارية و عمومية / المياه و الصرف الصحي	0.00	340.00	0.00	340.00
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	2,988.20	0.00	2,988.20
41203003001	مصرفات ادارية و عمومية /الهاتف والجوال والانترنت	0.00	2,988.20	0.00	2,988.20
41203006	مصاريف الشحن	0.00	134.00	0.00	134.00
41203006001	مصرفات ادارية و عمومية / مصرفات شحن	0.00	134.00	0.00	134.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
41203007001	مصرفات ادارية و عمومية / تحميل وتنزيل ونقل	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	715.00	0.00	715.00
41203008001	مصرفات ادارية و عمومية / مصاريف الضيافة	0.00	715.00	0.00	715.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	170.00	0.00	170.00

التاريخ : 2025/09/16 12:00:55 م

- صفحة 9 / 12

فإنيسيا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار 5.9.0



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
4120301006	مصاريف عمومية وإدارية - رسوم خدمات	0.00	170.00	0.00	170.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	6,505.72	0.00	6,505.72
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
41204002001	مصرفات عمومية وإدارية - رسوم اشتراكات وتصديقات	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	299.00	0.00	299.00
41204005001	مصرفات عمومية وإدارية - الدعاية والإعلان	0.00	299.00	0.00	299.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	4,306.72	0.00	4,306.72
41204008001	مصاريف بنكية - رسوم وعمولات	0.00	4,306.72	0.00	4,306.72
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	2,303,427.57	0.00	2,303,427.57
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	1,619,159.93	0.00	1,619,159.93
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
42101001001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الزكاة الشرعية	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	786,300.93	0.00	786,300.93
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	32,806.00	0.00	32,806.00
42102003001	مصاريف برامج وأنشطة / افطار صائم	0.00	32,806.00	0.00	32,806.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	45,920.00	0.00	45,920.00
42102004001	مصاريف برامج وأنشطة / السلال الغذائية	0.00	45,920.00	0.00	45,920.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأسر الفقيرة	0.00	49,660.00	0.00	49,660.00
42102005001	مصاريف برامج وأنشطة /مساعدات ورعاية الاسر الفقيرة	0.00	38,660.00	0.00	38,660.00
42102005002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات في سداد ايجارات	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42102005006	مصاريف برامج وأنشطة /مساعدات في شراء أجهزة	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة /كفارت.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42102008001	مصاريف برامج وأنشطة / كفارات يمين	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة / حفظ النعمة	0.00	39.93	0.00	39.93
42102009001	مصاريف برامج وأنشطة / مشروع حفظ النعمة ف الولائم	0.00	39.93	0.00	39.93
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان للعمل الخيري	0.00	517,000.00	0.00	517,000.00
42102014004	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان / ت كرب كبار السن	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
42102014005	مصاريف برامج وأنشطة-منصة احسان/المقبلين على الزواج	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42102016001	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع/ تفريغ الكرب	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
42102016002	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع/ رعاية صحية	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
42102020	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة الجميح - مبادرة جدير	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
42102020001	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة الجميح / مبادرة جدير	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42102021	مصاريف بر امج وأنشطة - أوقاف محمد صالح العذل	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
42102021001	مصاريف بر امج وأنشطة /أوقاف العذل- السلة الرمضانية	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	829,859.00	0.00	829,859.00
42105011	مصروفات المنح الحكومية / صندوق دعم الجمعيات	0.00	829,859.00	0.00	829,859.00
42105011001	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/سداد الايجار	0.00	104,459.00	0.00	104,459.00
42105011002	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/تزميم منازل	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00
42105011003	مصروفات المنح الحكومية ص دعم الجمعيات/شراء الاجهزة	0.00	238,400.00	0.00	238,400.00
42105011004	مصروفات المنح الحكومي ص دعم الجمعيات/مكافاة المشرف	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	663,587.64	0.00	663,587.64
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	342,307.64	0.00	342,307.64
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	342,307.64	0.00	342,307.64
42201001001	مصروفات غير مقيدة نقدية - شقق الوحدات السكنية	0.00	119,193.99	0.00	119,193.99
42201001002	مصروفات غير مقيدة نقدية - مشروع مغسلة الملابس	0.00	7,187.20	0.00	7,187.20
42201001004	مصروفات غير مقيدة -مشروع الاثاث والملابس المستعملة	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
42201001005	مصروفات غير مقيدة - { شقق ومحلات } عمارة بن شيبان	0.00	150,926.45	0.00	150,926.45
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	321,280.00	0.00	321,280.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	321,280.00	0.00	321,280.00
42202001001	مصروفات غير مقيدة عينية - مواد غذائية	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
42202001002	مصروفات غير مقيدة عينية - ثمر	0.00	116,280.00	0.00	116,280.00
42202001003	مصروفات غير مقيدة عينية - سلال غذائية	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
42202001006	مصروفات غير مقيدة عينية - دجاج مجمد	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	20,680.00	0.00	20,680.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	20,680.00	0.00	20,680.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
42301001001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط / رواتب وأجور	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00
42301002002	مصاريف تشغيلية للمحفظة التمويلية - مكافآت	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00
42301006	مصاريف اشتراكات - عقود تشغيل سنوية	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
42301006001	مصاريف محملة على النشاط - عقود تشغيل سنوية	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	27,418.39	0.00	27,418.39
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	27,418.39	0.00	27,418.39
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	27,418.39	0.00	27,418.39
44105001	مصاريف جمع الاموال / استشارات وابحات تسويقية	0.00	27,418.39	0.00	27,418.39
44105001001	مصاريف جمع الاموال - استشارات وابحات تسويقية	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00



الجمعية الخيرية بمحافظة النماص

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 111



الجمعية الخيرية
بمحافظة النماص

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
44105001002	مصاريف جمع الاموال - شركة ادراكات الابداع - تسويق	0.00	1,418.39	0.00	1,418.39
		0.00	12,290,597.48	12,290,597.48	0.00

