



جمعيّة التنمية الأهليّة بالعمائر

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للقطاع غير الربحي
تصريح رقم / 4158

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر زيارة وانهاء اعمال

تحية طيبة وبعد ،،،

نفيدكم انه قد تم الانتهاء من اعمال زيارة ومراجعة الربع الاول للعام المالي ٢٠٢٢ من قبل مكتب خالد سلطان الرويس المحاسب القانوني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ادارة الجمعية

الختم



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعيّة التنمية الأهليّة بالعمائر

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للقطاع غير الربحي
تصريح رقم / 4158

محضر جرد الصندوق ،،

تم جرد الصندوق الخاص بجمعيّة التنمية الاهلية بالعمائر في تاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ م
ووجد ان الرصيد (صفر) وانه لا يوجد اى مبالغ نقدية .

رئيس الجمعية /

الختم /

الاسم / محمد عبدالله فحجان

التوقيع /



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعيّة التنمية الأهليّة بالعمائر

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للقطاع غير الربحي
تصريح رقم / 4158

محضر جرد المستودع ،،،

تم جرد المستودع الخاص بجمعيّة التنمية الاهلية بالعمائر في تاريخ ٣١/٣/٢٠٢٢ م
ووجد ان الرصيد (صفر) وانه لا يوجد اى مواد .

رئيس الجمعية /

الاسم / محمد عبدالله فحجان

التوقيع /

الختم /



ميزان المراجعة العام / ارضدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	296,250.00	126,966.00	176,055.00	247,161.00
11	الأصول المتداولة	272,250.00	126,966.00	176,055.00	223,161.00
111	النقدية وما في حكمها	173,917.00	63,633.00	102,222.00	135,328.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	173,917.00	63,633.00	102,222.00	135,328.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	173,917.00	63,633.00	102,222.00	135,328.00
1101002001	حسابات جاري الراجحي - العام	173,917.00	63,633.00	102,222.00	135,328.00
114	النعم المدينة	63,333.00	63,333.00	73,833.00	52,833.00
11401	" نعم مدينة - موظفين " عاملين	63,333.00	63,333.00	73,833.00	52,833.00
11401003	نعم العاملين - عهد برامج وانشطة	63,333.00	63,333.00	73,833.00	52,833.00
1401003001	عهد برامج وانشطة/محمد عايض فحجان الحميداني	63,333.00	0.00	63,333.00	0.00
1401003002	عدهه برامج و انشطه /نبيب ناصر فحجان ال حميدان	0.00	63,333.00	10,500.00	52,833.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1501005001	مصرفات عمومية مقدمة / ايجار المقر	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
12	الأصول غير المتداولة	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
121	الأصول الثابتة	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
12105	الأثاث المكتبي	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
12105001	الأثاث المكتبي	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
2105001001	الاصول الثابتة / اثاث و مفروشات	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2110001001	اصول ثابتة حاسب الي ومطابعات	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
12111	اجهزة التخنفة والتبريد والتهووية	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
12111001	اجهزة التخنفة والتبريد والتهووية	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2111001001	اصول ثابتة مكيفات	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-296,250.00	0.00	0.00	-296,250.00
22	الالتزامات غير متداولة	-5,438.00	0.00	0.00	-5,438.00
225	مجمعات الإهلاك والاستفلا	-5,438.00	0.00	0.00	-5,438.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-5,438.00	0.00	0.00	-5,438.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-1,425.00	0.00	0.00	-1,425.00
2501005001	مجمع اهلاك / الاثاث و المفروشات	-1,425.00	0.00	0.00	-1,425.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-2,438.00	0.00	0.00	-2,438.00
2501010001	مجمع اهلاك / الحاسب الالي و المطابعات	-2,438.00	0.00	0.00	-2,438.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التخنفة والتبريد والتهووية	-1,575.00	0.00	0.00	-1,575.00
2501011001	مجمع اهلاك المكيفات	-1,575.00	0.00	0.00	-1,575.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
23	صافي الأصول	-290,812.00	0.00	0.00	-290,812.00
231	صافي الأصول	-290,812.00	0.00	0.00	-290,812.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-43,590.00	0.00	0.00	-43,590.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-43,590.00	0.00	0.00	-43,590.00
3101001001	صافي الأصول غير المقيدة	-43,590.00	0.00	0.00	-43,590.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-247,222.00	0.00	0.00	-247,222.00
23102001	صافي الأصول المقيدة / برامج و أنشطة	-247,222.00	0.00	0.00	-247,222.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	300.00	-300.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	300.00	-300.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	300.00	-300.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	300.00	-300.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	300.00	-300.00
1201001001	دعم الاهل عام	0.00	0.00	300.00	-300.00
4	المصرفات	0.00	49,389.00	0.00	49,389.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
1101001002	مصرفات عمومية و إدارية / رواتب و اجور	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	38,889.00	0.00	38,889.00
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	38,889.00	0.00	38,889.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	38,889.00	0.00	38,889.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	38,889.00	0.00	38,889.00
2105006013	مصرفات أنشطة / ديوانية الإبداع الشبابية	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006014	مصرفات أنشطة / مركز النشاط النسائي	0.00	22,222.00	0.00	22,222.00
		0.00	176,355.00	176,355.00	0.00

