

## تقارير النظام المالي **ميزان المراجعة الربع الثاني**

تاريخ البداية: الشنين, 22 رمضان 1445هـ, 01 ابريل 2024 تاريخ البداية: الاحد, 24 ذو الحجة 1445هـ, 30 يونيو 2024

ال حالات با	الرصيد السابق		الفة	ترة	رصید آخر	ر الفترة
اسم الحساب	مدین	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
الأصول	689,456.84	0.00	177,628.64	318,337.34	548,748.14	0.00
الأصول المتداولة	581,365.59	0.00	173,878.64	318,337.34	436,906.89	0.00
النقدية وما في حكمها	528,865.59	0.00	73,878.64	254,170.70	348,573.53	0.00
نقدية وودائع في البنوك	528,865.59	0.00	73,878.64	254,170.70	348,573.53	0.00
حسابات جارية - بنك الراجحي	521,360.59	0.00	57,212.00	254,170.70	324,401.89	0.00
الراجحي 00010	345,691.59	0.00	47,140.00	247,720.70	145,110.89	0.00
الراجحي 1417	175,669.00	0.00	10,072.00	6,450.00	179,291.00	0.00
حسابات جارية - بنك الجزيرة	7,505.00	0.00	16,666.64	0.00	24,171.64	0.00

عنوان الجمعية/ أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين \$\oscitation 0599829988 

feature tan\_ayash36 

\$\text{@} \text{ fan\_ayash36} \text{ } \text{ fan\_ayash36} \text{ } \text{

@tan-ayash.org ≥ tan.ayash36@gmail.com





ز الحساب		السابق	الف	ترة	رصید آخر	الفترة
اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
بنك الجزيره / 5001	7,505.00	0.00	16,666.64	0.00	24,171.64	0.00
المحافظ الاقراضية و التمويلية	0.00	0.00	70,000.00	16,666.64	53,333.36	0.00
محافظ إقراضية تمويلية	0.00	0.00	70,000.00	16,666.64	53,333.36	0.00
المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	70,000.00	16,666.64	53,333.36	0.00
المستفيدة هدى احمد علي <mark>حلل</mark>	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
المستفيدة مريم ابراهيم احمد عياشي	0.00	0.00	10,000.00	1,666.66	8,333.34	0.00
المستفيدة صالحة مح <mark>مد حسن شريفي</mark>	0.00	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01	0.00
المستفيدة امنة حسين موسى عياشي	0.00	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01	0.00
المستفيدة ابتسام محمد محمد زيلع	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
المستفيدة فاطمة جابر محمد حلل	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
المستفيدة عائشة محمد موسى حلل	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

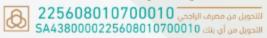
@tan-ayash.org **™** tan.ayash36@gmail.com





.1111	الرصيد	السابق	الف	نرة	رصید آخر	الفترة
ب اسم الحساب	مدین	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
عهدة موسى حلل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصروفات مدفوعة مقدماً	52,500.00	0.00	0.00	17,500.00	35,000.00	0.00
مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	52,500.00	0.00	0.00	17,500.00	35,000.00	0.00
المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
شركة كفاءات المعرفة - مصروف مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصروفات مدفوعه مق <mark>دما</mark>	52,500.00	0.00	0.00	17,500.00	35,000.00	0.00
مصروفات مدفوعة مقدما - ايجارات	52,500.00	0.00	0.00	17,500.00	35,000.00	0.00
المخزون	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

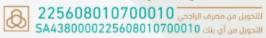
عنوان الجمعية/ أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين ©0599829988 ❤ tan\_ayash36 (@) (f tan.ayash36 (@) (an-ayash36) (@) (an-ayash36) (@) (an-ayash36)





	ال حالات با	الرصيد ا	لسابق	الف	نرة	رصید آخر	ر الفترة
<b>حساب</b>	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
بضائع ومنتجات للتوزيع لشراء للسلات الغذائية)	نتجات للتوزيع الخيري - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(برنامج جود لات الغذائية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170 بضائع ومنتجات للتوزيع	نتجات للتوزيع الخيري -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170 بضائع ومنتجات التوزيع ا	نتجات التوزيع الخيري - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170 بضائع ومنتجات للتوزيع	نتجات للتوزيع الخيري - وقف مواكب الاجر ( سلات غذائية )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170 بضائع ومنتجات للتوزيع	نتجات للتوزيع الخيري - وقف مواكب الاجر ( مياة )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170 بضائع ومنتجات للتوزيع	نتجات للتو <mark>زيع الخيري - كوبونات كسوة العيد</mark>	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
الأصول غير المتداولة	بر المتداولة	108,091.25	0.00	3,750.00	0.00	111,841.25	0.00
الأصول الثابتة	ثابتة	108,091.25	0.00	3,750.00	0.00	111,841.25	0.00
الأثاث المكتبي	كتبي	32,444.00	0.00	0.00	0.00	32,444.00	0.00
12 الأثاث المكتبي	كتبي	32,444.00	0.00	0.00	0.00	32,444.00	0.00
1210 اثاث ومفروشات	روشات	32,444.00	0.00	0.00	0.00	32,444.00	0.00

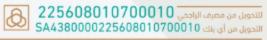
@@tan-ayash.org ≥ tan.ayash36@gmail.com





al call a .d	الرصيد	السابق	الفترة		رصید آخر	الفترة
ب اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
الات ومعدات مكتبية	14,497.00	0.00	0.00	0.00	14,497.00	0.00
الات ومعدات مكتبية	14,497.00	0.00	0.00	0.00	14,497.00	0.00
1 الات ومعدات مكتبية	14,497.00	0.00	0.00	0.00	14,497.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,298.75	0.00	0.00	0.00	7,298.75	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,298.75	0.00	0.00	0.00	7,298.75	0.00
1 أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,298.75	0.00	0.00	0.00	7,298.75	0.00
اجهزة الحاسب الالي و <mark>ملحقاتها</mark>	25,330.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00	0.00
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	25,330.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00	0.00
1 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	25,330.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00	0.00
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	13,450.00	0.00	3,750.00	0.00	17,200.00	0.00
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	13,450.00	0.00	3,750.00	0.00	17,200.00	0.00
1 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	13,450.00	0.00	3,750.00	0.00	17,200.00	0.00

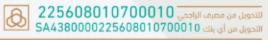
@@tan-ayash.org ™ tan.ayash36@gmail.com





-111	اسم الحساب		السابق	الف	نرة	رصید آخ	ر الفترة
ب اسم الد	Ĺ	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
لوحات الدعاية والإعلان		10,959.50	0.00	0.00	0.00	10,959.50	0.00
لوحات الدعاية والإعلان		10,959.50	0.00	0.00	0.00	10,959.50	0.00
1 لوحات الدعاية والاعلان		10,959.50	0.00	0.00	0.00	10,959.50	0.00
معدات رياضية		4,112.00	0.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00
معدات رياضية		4,112.00	0.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00
الالتزامات وصافي الأصول		0.00	633,502.48	12,358.00	6,610.00	0.00	627,754.48
الإلتزامات المتداولة		0.00	5,750.00	12,358.00	6,610.00	0.00	2.00
الذمم الدائنة		0.00	0.00	6,608.00	6,610.00	0.00	2.00
ذمم دائنة - موردون		0.00	0.00	6,608.00	6,610.00	0.00	2.00
موردون - خدمات		0.00	0.00	6,608.00	6,610.00	0.00	2.00
2 خمم دائنة - مطعم ومطبخ ارقى المطاعم		0.00	0.00	5,158.00	5,160.00	0.00	2.00
2 خمم دائنة - خياط بواسل وطن للخياطة		0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00

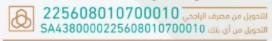
@tan-ayash.org ≥ tan.ayash36@gmail.com





doubli be	ulwell a wi	الرصيد	السابق	الفت	لرة	رصید آخ	ر الفترة
رمز الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
214	مصروفات مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	مكتب عبدالله شاهر للاستشارات المحاسبية	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	54,679.75	0.00	0.00	0.00	54,679.75
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	54,679.75	0.00	0.00	0.00	54,679.75
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	54,679.75	0.00	0.00	0.00	54,679.75
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	21,603.00	0.00	0.00	0.00	21,603.00
2250100501	مجمع اهلاك اثاث المكتبي	0.00	21,603.00	0.00	0.00	0.00	21,603.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	3,267.00	0.00	0.00	0.00	3,267.00
2250100601	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	3,267.00	0.00	0.00	0.00	3,267.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	275.75	0.00	0.00	0.00	275.75

@tan-ayash.org ≥ tan.ayash36@gmail.com





	اسم الحساب		السابق	الف	ترة	رصید آذ	ير الفترة
ш	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
225 مجمع اهلاك - اجهزة الاتص	اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	275.75	0.00	0.00	0.00	275.75
2 مجمع إهلاك - اجهزة الحاس	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	15,474.00	0.00	0.00	0.00	15,474.00
225 مجمع اهلاك - اجهزه الحاس	اجهزه الحاسب وملحقاتة	0.00	15,474.00	0.00	0.00	0.00	15,474.00
2 مجمع إهلاك - اجهزة التدف	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	13,449.00	0.00	0.00	0.00	13,449.00
225 مجمع اهلاك اجهزة تبريد و	جهزة تبريد وتدفئة	0.00	13,449.00	0.00	0.00	0.00	13,449.00
2 مجمع إهلاك - اللوحات الاعا	اللوحات الاعلانية	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	611.00
225 مجمع اهلاك - اللوحات الاعا	اللوحات الاعلانية	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	611.00
صافي الأصول		0.00	573,072.73	0.00	0.00	0.00	573,072.73
صافي الأصول		0.00	573,072.73	0.00	0.00	0.00	573,072.73
صافي الأصول غير المقيدة	غير المقيدة	0.00	343,717.73	0.00	0.00	0.00	343,717.73
2 صافي الاصول غير المقيدة	غير المقيدة	0.00	343,717.73	0.00	0.00	0.00	343,717.73
231 صافي الاصول غير المقيدة	غير المقيدة	0.00	343,717.73	0.00	0.00	0.00	343,717.73

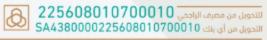
@tan-ayash.org ≥ tan.ayash36@gmail.com





	al called al	الرصيد	السابق	الف	ترة	رصید آذ	ير الفترة
حساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
صافي الأصول المق	عافي الأصول المقيدة	0.00	229,355.00	0.00	0.00	0.00	229,355.00
23 صافي الاصول المق	عافي الاصول المقيدة - صندوق دعم الجمعيات راتب المدير التنفيذي	0.00	19,755.00	0.00	0.00	0.00	19,755.00
23 صافي الاصول المق	عافي الاصول المقيدة -صندوق دعم الجمعيات - برنامج الانامل الذهبية	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	200,600.00
23 صافي الأصول المق	عافي الأصول المقيدة - بنك الجزيرة مشروع التاجر الصغير	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
التبرعات والإيرادات	لتبرعات والإيرادات	0.00	465,441.00	0.00	57,212.00	0.00	522,653.00
التبرعات والايرادات	لتبرعات والايرادات	0.00	465,441.00	0.00	57,212.00	0.00	522,653.00
التبرعات وإلإيرادات	لتبرعات وإلإيرادات المقيدة	0.00	325,050.00	0.00	49,000.00	0.00	374,050.00
تبرعات وهبات مقيد	برعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	221,000.00	0.00	49,000.00	0.00	270,000.00
31 تبرعات وهبات مقيد	برعات وهبات مقيدة نقدية - شرك <mark>ة كيان الوقفية</mark> ( <mark>مشروع العمرة )</mark>	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110 تبرعات وهبات مقيد	برعات وهبات مقيدة نقدية - شركة كيان الوقفية ( مشروع العمرة )	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31 تبرعات وهبات مقيد	برعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر (دع <mark>م برامج الجمعية برنامج</mark> عون )	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110 تبرعات وهبات مقيد	برعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون )	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

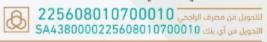
@@tan-ayash.org ™ tan.ayash36@gmail.com





ر الفترة	رصید آخ	ترة	الف	السابق	الرصيد	al vella ul	d .aWia.
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر (برنامج ليالي عياش الرمضانية)	31102015
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر ( برنامج ليالي عياش الرمضانية)	311020151
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤس <mark>سة وقف الملوان الوقفية ( كسوة العيد</mark> الاضحى )	31102026
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة وقف الملوان الوقفية ( كسوة العيد الاضحى )	311020261
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة <mark>- مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود</mark> للسلات الغذائية)	31102027
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	311020271
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة اب <mark>راهيم العنقري</mark> وذ <mark>ريتة ( محفظة اقراض لدعم</mark> البرامج التنموية )	31102028
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريتة ( محفظة اقراض لدعم البرامج التنموية	311020281

عنوان الجمعية/ أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين ©0599829988 ❤ tan\_ayash36 (@) (f tan.ayash36 (@) (an-ayash36) (@) (an-ayash36) (@) (an-ayash36)





al celle d	الرصيد السابق		الرصيد السابق		الفترة		رصید آخ	ر الفترة
الحساب اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة عنب ليمون لتق <mark>ديم الوجبات (دعم برنامج</mark> ليالي عياش الرمضانية كسوة العيد )	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة عنب ليمون لتقديم الوجبات (دعم برنامج ليالي عياش الرمضانية كسوة العيد )	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
3110	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		
3110 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف محمد صالح العذل (كسوة العيد )	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		
3110	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
3110 تبرعات وهبات نقدية مقيدة -وقف مواكب الاجر ( كسوة العيد )	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
3110	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	22,000.00		
31102 تبرعات وهبات نقدية مقيده - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	22,000.00		
3110 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف عبدال <mark>له تركي</mark> ا <mark>لضحيان ( نادي عياش الصيفي )</mark>	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00		
31102 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف عبدالله تركي الضحيان ( نادي عياش الصيفي )	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00		
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00	54,050.00		

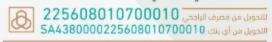
@tan-ayash.org ≥ tan.ayash36@gmail.com





	lwallewh		السابق	الفن	نرة	رصید آخ	ىر الفترة
الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110 تبرعات وهبات مقيدة عيني	بنية - وقف مواكب الاجر ( مياة )	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
311030 تبرعات وهبات مقيدة عيني	بنية - وقف مواكب الاجر ( مياة )	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
3110 تبرعات وهبات مقيدة عيني	بنية - وقف مواكب الاجر ( اثاث مكتبي )	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
311030 تبرعات وهبات مقيدة عيني	بنية - وقف مواكب الاجر ( اثاث مكتبي )	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3110 تبرعات وهبات مقيدة عيني	بنية - وقف مواكب الاجر ( سلات غذائية )	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
311030 تبرعات وهبات مقيد <mark>ة عيني</mark>	بنية - وقف مواكب الاجر ( سلات غذائية )	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3110 تبرعات وهبات مقيدة مقي	قيدة عينية - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3110: تبرعات وهبات مقيدة مقي	قيدة عينية - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3110 تبرعات وهبات عينية مقيد	يدة -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم )	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
3110: تبرعات وهبات عينية مقيد	يدة -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم )	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
: تبرعات وهبات مقيدة - الد	المنح الحكومي	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3110 المنح الحكومي - التميز ال	ِ المؤسسي	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

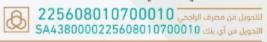
@@tan-ayash.org ™ tan.ayash36@gmail.com





al calle al	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
اسم الحساب	مدین	دائن	مدين	دائن	مدین	دائن
المنح الحكومي -صندوق دعم الجمعيات (التميز المؤسسي )	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	140,391.00	0.00	8,212.00	0.00	148,603.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
التبرع العام	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
مام مام	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
ایرادات غیر مقیدة	0.00	140,391.00	0.00	6,272.00	0.00	146,663.00
الاشتراكات	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00
اشتراكات اعضاء	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00
ايرادات مركز خطوات النجاح	0.00	140,191.00	0.00	6,072.00	0.00	146,263.00
ايرادات غير مقيدة - ايرادات مركز خطوات النجاح	0.00	140,191.00	0.00	6,072.00	0.00	146,263.00
المصروفات	409,486.64	0.00	265,922.70	73,750.00	601,659.34	0.00
المصاريف العمومية والإدارية	18,851.94	0.00	32,449.01	0.00	51,300.95	0.00

@tan-ayash.org ≥ tan.ayash36@gmail.com





dorell and	الرصيد السابق		الفترة		رصید آخر	الفترة
اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
تكاليف العاملين / الموظفين	13,061.68	0.00	28,066.80	0.00	41,128.48	0.00
الرواتب والأجور النقدية	12,493.00	0.00	28,066.80	0.00	40,559.80	0.00
الرواتب والأجور الاساسية	6,000.00	0.00	22,345.00	0.00	28,345.00	0.00
رواتب واجور الاساسية	6,000.00	0.00	22,345.00	0.00	28,345.00	0.00
تأمينات اجتماعية	6,493.00	0.00	5,721.80	0.00	12,214.80	0.00
تأمينات اجتماعية	6,493.00	0.00	5,721.80	0.00	12,214.80	0.00
مزايا وحوافز	568.68	0.00	0.00	0.00	568.68	0.00
التأمين الطبي	568.68	0.00	0.00	0.00	568.68	0.00
التأمين الطبي	568.68	0.00	0.00	0.00	568.68	0.00
التكاليف التشغيلية	5,790.26	0.00	4,382.21	0.00	10,172.47	0.00
المستهلكات	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
مستلزمات المطبخ	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00

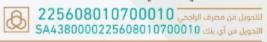
@@tan-ayash.org ™ tan.ayash36@gmail.com





.l .=11= .l	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مستلزمات المطبخ	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
الصيانة والإصلاح	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
صيانة وإصلاح -المباني	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
صيانة وإصلاح -المباني	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
41 صيانة واصلاح المباني	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	2,589.11	0.00	4,374.16	0.00	6,963.27	0.00
الكهرباء	1,640.36	0.00	3,302.99	0.00	4,943.35	0.00
مصاريف الكهرباء	1,640.36	0.00	3,302.99	0.00	4,943.35	0.00
الهاتف والفاكس والإنترنت	948.75	0.00	1,071.17	0.00	2,019.92	0.00
مصاريف الهاتف والفاكس والانترنيت	948.75	0.00	1,071.17	0.00	2,019.92	0.00
تكاليف تشغيلة أخرى	1.15	0.00	8.05	0.00	9.20	0.00
مصاريف بنكية وعمولات	1.15	0.00	8.05	0.00	9.20	0.00

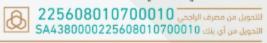
@tan-ayash.org ≥ tan.ayash36@gmail.com





	الرصيد ا	لسابق	الفترة		رصید آخر	الفترة
اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصاريف بنكية وعمولات	1.15	0.00	8.05	0.00	9.20	0.00
مصاريف البرامج والأنشطة	390,634.70	0.00	233,473.69	73,750.00	550,358.39	0.00
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	349,517.50	0.00	156,587.50	73,750.00	432,355.00	0.00
مصاریف برامج وانشطة نقدیة <mark>مقیدة</mark>	121,032.00	0.00	125,000.00	70,000.00	176,032.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - شركة كيان الوقفية ( مشروع العمرة )	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة <mark>- شركة كيان الوقفية ( مشروع العمرة )</mark>	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطةوقف مواكب الاجر ( كسوة العيد )	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطةوق <mark>ف مواكب الاجر ( كسوة العيد )</mark>	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مؤسسة وقف الملوان الوقفية ( كسوة العيد الاضحى )	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مؤسسة وقف الملوان الوقفية ( كسوة العيد الاضحى )	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

عنوان الجمعية/ أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين ©0599829988 ❤ tan\_ayash36 (@) (f tan.ayash36 (@) (an-ayash36) (@) (an-ayash36) (@) (an-ayash36)





1 -11 - 1		لسابق	الفترة		رصيد آخر الفترة	
اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
اريف برامج وانشطة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريتة ( محفظة اقراض مج التنموية )	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00
ريف برامج وانشطة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريتة ( محفظة اقراض مج التنموية )	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00
اريف برامج وانشطة - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون	10,032.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00	0.00
ريف برامج وانشطة - <mark>وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية</mark> برنامج عون	10,032.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00	0.00
اريف البرامج والانشطة نقدية المقيدة - وقف مواكب الاجر ( برنامج ليالي ضانية)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
اريف البرامج والانشط <mark>ة نقدية المقيدة - وقف مواكب الاجر (دعم برامج اا</mark> عج ليالي عياش الرمضانية)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
اريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة -مؤسسة الشيخ سامي علي الجفال عج جود للسلات الغذائية)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
اريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة -مؤ <mark>سسة الشيخ سامي علي الجفال</mark> مج جود للسلات الغذائية)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00

 الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش لتتوبل من مصرف الراجحي 225608010700010 التحويل من أي بنك SA4380000225608010700010



al collected	الرصيد السابق		الفت	ىرة	رصید آخر	الفترة
ناب اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصاريف البرامج والانشطة مقيدة -مؤسسة عنب ليمون لتقديم الوجبات (دعم برنامج ليالي عياش الرمضانية كسوة العيد )	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
مصاريف البرامج والانشطة مقيدة -مؤس <mark>سة عنب ليمون لتقديم الوجبات (دعم</mark> برنامج ليالي عياش الرمضانية كسوة ال <mark>عيد )</mark>	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيده - وقف محمد صالح العذل (كسوة العيد )	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4 مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيده - وقف محمد صالح العذل (كسوة العيد )	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بنك الجزيرة ( مشروع التاجر الصغير )	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
4 مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بنك الجزيرة ( مشروع التاجر الصغير )	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
مصاريف البرامج والانشطة مقيده - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00
42 مصاريف البرامج والانشطة مقيده - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	53,850.00	0.00	0.00	0.00	53,850.00	0.00
مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواك <mark>ب الاجر ( مياة )</mark>	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
42 مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر ( مياة )	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00

عنوان الجمعية/ أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين 

@@tan-ayash.org ™ tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمى لجمعية التنمية الأهلية بعياش

للتحويل من مصرف الراحمي 225608010700010 التحويل من أي ينك 5A4380000225608010700010



	الرصيد ا	السابق	الفترة		رصید آخر	الفترة
ساب اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4 مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر ( سلات غذائية )	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
421 مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر ( سلات غذائية )	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة <mark>- شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك )</mark>	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
42 مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك )	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة ع <mark>ينية مقيدة -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية</mark> العثيم )	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية (طعثيم)	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	174,635.50	0.00	31,587.50	3,750.00	202,473.00	0.00
4 مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	17,147.50	0.00	2,607.50	0.00	19,755.00	0.00
مصروفات المنح الحكومي - صندوق دعم ا <mark>لجمعيا</mark> ت ( <mark>منحة راس المال البشري</mark> المدير التنفيذي )	17,147.50	0.00	2,607.50	0.00	19,755.00	0.00
4 مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	9,188.00	0.00	25,300.00	3,750.00	30,738.00	0.00

@@tan-ayash.org ™ tan.ayash36@gmail.com





al well a wil	الرصيد ا	السابق	الفترة		رصید آخر	ر الفترة
اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (التميز المؤسسي )	9,188.00	0.00	25,300.00	3,750.00	30,738.00	0.00
مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	148,300.00	0.00	3,680.00	0.00	151,980.00	0.00
مصروفات المنح الحكومي - صندوق الجمعيات المركز الوطني (دعم مشروع تدريب وتاهيل الانامل الذهبية )	148,300.00	0.00	3,680.00	0.00	151,980.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	18,787.20	0.00	42,556.19	0.00	61,343.39	0.00
مصروفات برامج وأنش <mark>طة غير مقيدة - نقدية</mark>	18,787.20	0.00	42,556.19	0.00	61,343.39	0.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	18,787.20	0.00	42,556.19	0.00	61,343.39	0.00
مصاريف البرامج والانشط <mark>ة غير المقيدة - مركز خط</mark> وات النجاح للتدريب	7,427.20	0.00	22,775.19	0.00	30,202.39	0.00
مصاريف البرامج والانشطة غير المقيدة - مركز خطوات النجاح للتدريب	7,427.20	0.00	22,775.19	0.00	30,202.39	0.00
مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة <mark>- شركة كف</mark> اءا <mark>ت المعرفة (الاستثمار</mark> الاجتماعي )	11,360.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00
مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - شركة كفاءات المعرفة (الاستثمار الاجتماعي )	11,360.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00

عنوان الجمعية/ أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين 6 tan\_ayash36 ⑥ ⑥ f tan.ayash36

@@tan-ayash.org ≥ tan.ayash36@gmail.com





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		.1111	Jallia.
:ین	مدي	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
12,56	60.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - برنامج الحفل ا <mark>لختامي</mark>	4220100103
12,56	60.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - برنامج الحفل الختامي	42201001031
4,95	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيد <mark>ة - مشاركة الفريق التطوعي بالحج</mark>	4220100104
4,95	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - مشاركة الفريق التطوعي بالحج	42201001041
2,27	71.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشط <mark>ة غير مقيدة - برنامج نادي حواء</mark>	4220100105
2,27	71.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - برنامج نادي حواء	422010010501
56,66	60.00	0.00	34,330.00	0.00	22,330.00	مصاريف التشغيل المح <mark>ملة على النشاط</mark>	423
56,66	60.00	0.00	34,330.00	0.00	22,330.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
14,66	60.00	0.00	9,830.00	0.00	4,830.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
14,66	60.00	0.00	9,830.00	0.00	4,830.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100101
7,00	00.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
7,00	00.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مكافأت وحوافز اخرى	4230100201

@tan-ayash.org ≥ tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش

للتدويل من مصرف الراجحي 225608010700010 التدويل من أي ينك 5A4380000225608010700010



ر الفترة	رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد	derall and	Jallia.
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدین	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	35,000.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	35,000.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	ايجار مقر الجمعية	4230100505
0.00	35,000.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	ايجار مقر الجمعية	423010050501
1,150,407.48	1,150,407.48	455,909.34	455,909.34	1,098,943.48	1,098,943.48	المجموع	

عنوان الجمعية/ أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين ©0599829988 ❤ tan\_ayash36 (@) (f tan.ayash36 (@) (an-ayash36) (@) (an-ayash36) (@) (an-ayash36)

