

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	689,456.84	0.00	177,628.64	318,337.34	548,748.14	0.00
11	الأصول المتداولة	581,365.59	0.00	173,878.64	318,337.34	436,906.89	0.00
111	النقدية وما في حكمها	528,865.59	0.00	73,878.64	254,170.70	348,573.53	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	528,865.59	0.00	73,878.64	254,170.70	348,573.53	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	521,360.59	0.00	57,212.00	254,170.70	324,401.89	0.00
1110100201	الراجحي 00010	345,691.59	0.00	47,140.00	247,720.70	145,110.89	0.00
1110100202	الراجحي 1417	175,669.00	0.00	10,072.00	6,450.00	179,291.00	0.00
11101003	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
0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
@tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100301	بنك الجزيرة / 5001	0.00	7,505.00	0.00	16,666.64	24,171.64	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	0.00	0.00	70,000.00	53,333.36	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	0.00	0.00	70,000.00	53,333.36	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	70,000.00	53,333.36	0.00
1120100101	المستفيدة هدى احمد علي حلل	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1120100102	المستفيدة مريم ابراهيم احمد عياشي	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,333.34	1,666.66
1120100103	المستفيدة صالحة محمد حسن شريفي	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,500.01	2,499.99
1120100104	المستفيدة امنة حسين موسى عياشي	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,500.01	2,499.99
1120100105	المستفيدة ابتسام محمد محمد زيلع	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1120100106	المستفيدة فاطمة جابر محمد حلل	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1120100107	المستفيدة عائشة محمد موسى حلل	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
@tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401008	عهدة موسى حلل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	52,500.00	0.00	17,500.00	35,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	52,500.00	0.00	17,500.00	35,000.00	0.00
11501003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150100301	شركة كفاءات المعرفة - مصرف مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501006	مصرفات مدفوعة مقدما	0.00	52,500.00	0.00	17,500.00	35,000.00	0.00
115010061	مصرفات مدفوعة مقدما - ايجارات	0.00	52,500.00	0.00	17,500.00	35,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي (برنامج جود لشراء للسلات الغذائية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200103	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200104	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200105	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - وقف مواكب الاجر (سلات غذائية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200106	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - وقف مواكب الاجر (مياة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200108	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - كوبونات كسوة العيد	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	108,091.25	0.00	3,750.00	0.00	111,841.25	0.00
121	الأصول الثابتة	108,091.25	0.00	3,750.00	0.00	111,841.25	0.00
12105	الأثاث المكتبي	32,444.00	0.00	0.00	0.00	32,444.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	32,444.00	0.00	0.00	0.00	32,444.00	0.00
1210500101	اثاث ومفروشات	32,444.00	0.00	0.00	0.00	32,444.00	0.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
 225608010700010
 للتحويل من مصرف الراجحي
 3A4380000225608010700010
 للتحويل من أي بنك

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	14,497.00	0.00	0.00	0.00	14,497.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	14,497.00	0.00	0.00	0.00	14,497.00
1210600101	الات ومعدات مكتبية	0.00	14,497.00	0.00	0.00	0.00	14,497.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	7,298.75	0.00	0.00	0.00	7,298.75
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	7,298.75	0.00	0.00	0.00	7,298.75
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	7,298.75	0.00	0.00	0.00	7,298.75
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	25,330.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	25,330.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	25,330.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,200.00	0.00	3,750.00	0.00	13,450.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,200.00	0.00	3,750.00	0.00	13,450.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,200.00	0.00	3,750.00	0.00	13,450.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
 225608010700010
 3A4380000225608010700010
 للتحويل من مصرف الراجحي
 للتحويل من أي بنك

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12112	لوحات الدعاية والإعلان	10,959.50	0.00	0.00	0.00	10,959.50	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	10,959.50	0.00	0.00	0.00	10,959.50	0.00
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	10,959.50	0.00	0.00	0.00	10,959.50	0.00
12113	معدات رياضية	4,112.00	0.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00
1211301	معدات رياضية	4,112.00	0.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	633,502.48	12,358.00	6,610.00	0.00	627,754.48
21	الالتزامات المتداولة	0.00	5,750.00	12,358.00	6,610.00	0.00	2.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	6,608.00	6,610.00	0.00	2.00
21302	ذمم دائنة - موردين	0.00	0.00	6,608.00	6,610.00	0.00	2.00
21302002	موردين - خدمات	0.00	0.00	6,608.00	6,610.00	0.00	2.00
2130200201	ذمم دائنة - مطعم ومطبخ ارقى المطاعم	0.00	0.00	5,158.00	5,160.00	0.00	2.00
2130200203	ذمم دائنة - خياط بواسل وطن للخياطة	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
214	مصرفات مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية 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	الالتزامات غير متداولة	0.00	54,679.75	54,679.75	0.00	0.00	54,679.75
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	54,679.75	54,679.75	0.00	0.00	54,679.75
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	54,679.75	54,679.75	0.00	0.00	54,679.75
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	21,603.00	21,603.00	0.00	0.00	21,603.00
2250100501	مجمع اهلاك اثاث المكتبي	0.00	21,603.00	21,603.00	0.00	0.00	21,603.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00	3,267.00
2250100601	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00	3,267.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	275.75	275.75	0.00	0.00	275.75

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100901	مجمع اهلاک - اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	275.75	0.00	0.00	0.00	275.75
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	15,474.00	0.00	0.00	0.00	15,474.00
2250101001	مجمع اهلاک - اجهزه الحاسب وملحقاته	0.00	15,474.00	0.00	0.00	0.00	15,474.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	13,449.00	0.00	0.00	0.00	13,449.00
2250101101	مجمع اهلاک اجهزة تبريد وتدفئة	0.00	13,449.00	0.00	0.00	0.00	13,449.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	611.00
2250101201	مجمع اهلاک - اللوحات الاعلانية	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	611.00
23	صافي الأصول	0.00	573,072.73	0.00	0.00	0.00	573,072.73
231	صافي الأصول	0.00	573,072.73	0.00	0.00	0.00	573,072.73
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	343,717.73	0.00	0.00	0.00	343,717.73
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	343,717.73	0.00	0.00	0.00	343,717.73
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	343,717.73	0.00	0.00	0.00	343,717.73

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23102	صافي الأصول المقيدة	229,355.00	0.00	0.00	0.00	229,355.00	0.00
23102003	صافي الاصول المقيدة - صندوق دعم الجمعيات راتب المدير التنفيذي	19,755.00	0.00	0.00	0.00	19,755.00	0.00
23102004	صافي الاصول المقيدة -صندوق دعم الجمعيات - برنامج الانامل الذهبية	200,600.00	0.00	0.00	0.00	200,600.00	0.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - بنك الجزيرة مشروع التاجر الصغير	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	522,653.00	0.00	57,212.00	0.00	465,441.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	522,653.00	0.00	57,212.00	0.00	465,441.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	374,050.00	0.00	49,000.00	0.00	325,050.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	270,000.00	0.00	49,000.00	0.00	221,000.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شركة كيان الوقفية (مشروع العمرة)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شركة كيان الوقفية (مشروع العمرة)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
311020121	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
 225608010700010
 3A4380000225608010700010
 للتحويل من مصرف الراجحي
 التحويل من أي بنك

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر (برنامج ليالي عياش الرمضانية)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
311020151	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر (برنامج ليالي عياش الرمضانية)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
31102026	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة وقف الملوان الوقفية (كسوة العيد الاضحى)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
311020261	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة وقف الملوان الوقفية (كسوة العيد الاضحى)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
31102027	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
311020271	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
31102028	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته (محفظة اقراض لدعم البرامج التنموية)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
311020281	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته (محفظة اقراض لدعم البرامج التنموية)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
 225608010700010
 3A4380000225608010700010
 للتحويل من مصرف الراجحي
 للتحويل من أي بنك

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102030	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
311020301	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
31102032	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف محمد صالح العذل (كسوة العيد)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
311020321	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف محمد صالح العذل (كسوة العيد)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31102033	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف مواكب الاجر (كسوة العيد)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
311020331	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف مواكب الاجر (كسوة العيد)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31102034	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	22,000.00
3110203401	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	22,000.00
31102035	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
3110203501	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
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00	54,050.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103005	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر (مياة)	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
3110300501	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر (مياة)	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
31103006	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر (اثاث مكتبي)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3110300601	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر (اثاث مكتبي)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31103007	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر (سلات غذائية)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3110300701	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر (سلات غذائية)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
31103010	تبرعات وهبات مقيدة عينية - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
311030101	تبرعات وهبات مقيدة عينية - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
31103012	تبرعات وهبات عينية مقيدة -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم)	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
311030121	تبرعات وهبات عينية مقيدة -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم)	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110500301	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (التميز المؤسسي)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	140,391.00	0.00	8,212.00	0.00	148,603.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
3120100101	تبرع عام	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	140,391.00	0.00	6,272.00	0.00	146,663.00
31205001	الاشتراكات	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00
3120500101	اشتراكات اعضاء	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00
31205009	إيرادات مركز خطوات النجاح	0.00	140,191.00	0.00	6,072.00	0.00	146,263.00
312050091	إيرادات غير مقيدة - إيرادات مركز خطوات النجاح	0.00	140,191.00	0.00	6,072.00	0.00	146,263.00
4	المصروفات	409,486.64	0.00	265,922.70	73,750.00	601,659.34	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	18,851.94	0.00	32,449.01	0.00	51,300.95	0.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	13,061.68	0.00	28,066.80	0.00	41,128.48
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	12,493.00	0.00	28,066.80	0.00	40,559.80
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	6,000.00	0.00	22,345.00	0.00	28,345.00
4110100101	رواتب واجور الاساسية	0.00	6,000.00	0.00	22,345.00	0.00	28,345.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	6,493.00	0.00	5,721.80	0.00	12,214.80
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	6,493.00	0.00	5,721.80	0.00	12,214.80
41102	مزايا وحوافز	0.00	568.68	0.00	0.00	0.00	568.68
41102003	التأمين الطبي	0.00	568.68	0.00	0.00	0.00	568.68
4110200301	التأمين الطبي	0.00	568.68	0.00	0.00	0.00	568.68
412	التكاليف التشغيلية	0.00	5,790.26	0.00	4,382.21	0.00	10,172.47
41201	المستهلكات	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00
412020020101	صيانة واصلاح المباني	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	2,589.11	0.00	4,374.16	0.00	6,963.27
41203001	الكهرباء	0.00	1,640.36	0.00	3,302.99	0.00	4,943.35
4120300101	مصاريف الكهرباء	0.00	1,640.36	0.00	3,302.99	0.00	4,943.35
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	948.75	0.00	1,071.17	0.00	2,019.92
4120300301	مصاريف الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	948.75	0.00	1,071.17	0.00	2,019.92
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	1.15	0.00	8.05	0.00	9.20
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	1.15	0.00	8.05	0.00	9.20

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	1.15	0.00	8.05	0.00	9.20
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	390,634.70	0.00	233,473.69	73,750.00	550,358.39
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	349,517.50	0.00	156,587.50	73,750.00	432,355.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	121,032.00	0.00	125,000.00	70,000.00	176,032.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - شركة كيان الوقفية (مشروع العمرة)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - شركة كيان الوقفية (مشروع العمرة)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - وقف مواكب الاجر (كسوة العيد)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - وقف مواكب الاجر (كسوة العيد)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مؤسسة وقف الملوان الوقفية (كسوة العيد الاضحي)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4210200302	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مؤسسة وقف الملوان الوقفية (كسوة العيد الاضحي)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102008	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته (محفظة اقراض لدعم البرامج التنموية)	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00
4210200802	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته (محفظة اقراض لدعم البرامج التنموية)	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00
42102012	مصاريف برامج وانشطة - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون)	10,032.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00	0.00
421020121	مصاريف برامج وانشطة - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون)	10,032.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00	0.00
42102015	مصاريف البرامج والانشطة نقدية المقيدة - وقف مواكب الاجر (برنامج ليالي عياش الرمضانية)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
421020151	مصاريف البرامج والانشطة نقدية المقيدة - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج ليالي عياش الرمضانية)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
42102027	مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة -مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
421020271	مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة -مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
 225608010700010
 للتحويل من مصرف الراجحي
 3A4380000225608010700010
 للتحويل من أي بنك

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102030	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة - 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
421020301	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة - 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
42102032	مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة - وقف محمد صالح العذل (كسوة العيد)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
421020321	مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة - وقف محمد صالح العذل (كسوة العيد)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42102033	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بنك الجزيرة (مشروع التاجر الصغير)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
421020331	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بنك الجزيرة (مشروع التاجر الصغير)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
42102034	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	22,000.00
4210203401	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	22,000.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	53,850.00	0.00	0.00	0.00	53,850.00
42103005	مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر (مياة)	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
4210300501	مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر (مياة)	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
 225608010700010
 للتحويل من مصرف الراجحي
 3A4380000225608010700010
 للتحويل من أي بنك

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42103007	مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر (سلات غذائية)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4210300701	مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر (سلات غذائية)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
42103010	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
421030101	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
42103012	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم)	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
421030121	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم)	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	174,635.50	0.00	31,587.50	0.00	202,473.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	17,147.50	0.00	2,607.50	0.00	19,755.00
4210500201	مصرفات المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (منحة راس المال البشري المدير التنفيذي)	0.00	17,147.50	0.00	2,607.50	0.00	19,755.00
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	9,188.00	0.00	25,300.00	0.00	30,738.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210500301	مصرفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (التميز المؤسسي)	0.00	9,188.00	3,750.00	25,300.00	0.00	30,738.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	148,300.00	0.00	3,680.00	0.00	151,980.00
4210500603	مصرفات المنح الحكومي - صندوق الجمعيات المركز الوطني (دعم مشروع تدريب وتأهيل الأناهل الذهبية)	0.00	148,300.00	0.00	3,680.00	0.00	151,980.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	18,787.20	0.00	42,556.19	0.00	61,343.39
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	18,787.20	0.00	42,556.19	0.00	61,343.39
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	18,787.20	0.00	42,556.19	0.00	61,343.39
4220100101	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة - مركز خطوات النجاح للتدريب	0.00	7,427.20	0.00	22,775.19	0.00	30,202.39
42201001011	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة - مركز خطوات النجاح للتدريب	0.00	7,427.20	0.00	22,775.19	0.00	30,202.39
4220100102	مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - شركة كفاءات المعرفة (الاستثمار الاجتماعي)	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00
42201001021	مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - شركة كفاءات المعرفة (الاستثمار الاجتماعي)	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
 225608010700010
 SA4380000225608010700010

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4220100103	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - برنامج الحفل الختامي	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	12,560.00
42201001031	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - برنامج الحفل الختامي	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	12,560.00
4220100104	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - مشاركة الفريق التطوعي بالحج	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
42201001041	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - مشاركة الفريق التطوعي بالحج	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
4220100105	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - برنامج نادي حواء	0.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	2,271.00
422010010501	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - برنامج نادي حواء	0.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	2,271.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	22,330.00	0.00	34,330.00	0.00	56,660.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	22,330.00	0.00	34,330.00	0.00	56,660.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	4,830.00	0.00	9,830.00	0.00	14,660.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور النقدية	4,830.00	0.00	9,830.00	0.00	14,660.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
4230100201	مكافآت وحوافز اخرى	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	35,000.00
4230100505	إيجار مقر الجمعية			0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	35,000.00
423010050501	إيجار مقر الجمعية			0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	35,000.00
المجموع				1,098,943.48	1,098,943.48	455,909.34	455,909.34	1,150,407.48	1,150,407.48

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

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