

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الرابع

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	697,184.17	721,466.79	922,672.63	898,390.01	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	585,342.92	721,466.79	922,672.63	786,548.76	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	473,677.85	390,296.16	646,172.63	729,554.32	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	473,677.85	390,296.16	646,172.63	729,554.32	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	433,671.25	390,296.16	626,502.00	669,877.09	0.00
1110100201	الراجحي 00010	0.00	260,838.70	356,915.01	622,353.00	526,276.69	0.00
1110100202	الراجحي 1417	0.00	172,832.55	33,381.15	4,149.00	143,600.40	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	40,006.60	0.00	19,670.63	59,677.23	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	40,006.60	0.00	19,670.63	0.00	59,677.23
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	76,665.07	0.00	0.00	19,670.63	56,994.44
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	76,665.07	0.00	0.00	19,670.63	56,994.44
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	0.00	76,665.07	0.00	0.00	19,670.63	56,994.44
1120100101	المستفيدة هدى احمد علي حلل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120100102	المستفيدة مريم ابراهيم احمد عياشي	0.00	6,666.68	0.00	0.00	1,666.66	5,000.02
1120100103	المستفيدة صالحة محمد حسن شريفي	0.00	5,000.02	0.00	0.00	2,499.99	2,500.03
1120100104	المستفيدة امنة حسين موسى عياشي	0.00	5,834.01	0.00	0.00	1,333.00	4,501.01
1120100105	المستفيدة ابتسام محمد محمد زيلع	0.00	6,666.68	0.00	0.00	2,499.99	4,166.69
1120100106	المستفيدة فاطمة جابر محمد حلل	0.00	7,500.01	0.00	0.00	2,499.99	5,000.02
1120100107	المستفيدة عائشة محمد موسى حلل	0.00	8,332.00	0.00	0.00	1,251.00	7,081.00
1120100108	المستفيدة سامية موسى عبده فحيص	0.00	7,498.67	0.00	0.00	1,668.00	5,830.67

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



جمعية التنمية الأهلية بعياش

ترخيص رقم ٤١٢

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1120100109	المستفيدة مرام علي غابش عياشي	0.00	9,167.00	1,248.00	0.00	7,919.00	0.00
1120100110	المستفيدة زهرة محمد موسى حل	0.00	10,000.00	2,502.00	0.00	7,498.00	0.00
1120100111	المستفيدة مريم احمد حسن عياشي	0.00	10,000.00	2,502.00	0.00	7,498.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
11401008	عهدة موسى حل	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115010061	مصرفات مدفوعة مقدما - ايجارات	0.00	35,000.00	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
117	المخزون	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200109	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - كوبونات مشروع الزبي المدرسي	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	111,841.25	0.00	0.00	0.00	111,841.25	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
121	الأصول الثابتة	0.00	111,841.25	0.00	0.00	0.00	111,841.25
12105	الأثاث المكتبي	0.00	32,444.00	0.00	0.00	0.00	32,444.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	32,444.00	0.00	0.00	0.00	32,444.00
1210500101	أثاث ومفروشات	0.00	32,444.00	0.00	0.00	0.00	32,444.00
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 الالي وملحقاتها	0.00	25,330.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	25,330.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00

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
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	0.00	0.00	17,200.00
121110001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	10,959.50	0.00	0.00	0.00	10,959.50
121120001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	10,959.50	0.00	0.00	0.00	10,959.50
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	10,959.50	0.00	0.00	0.00	10,959.50
12113	معدات رياضية	0.00	4,112.00	0.00	0.00	0.00	4,112.00
1211301	معدات رياضية	0.00	4,112.00	0.00	0.00	0.00	4,112.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	632,754.48	2.00	20,573.00	0.00	653,325.48
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	5,002.00	2.00	0.00	0.00	5,000.00
213	الذمم الدائنة	0.00	5,002.00	2.00	0.00	0.00	5,000.00

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	
		مدّين	دائّن	مدّين	دائّن	مدّين	دائّن
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130200201	ذمم دائنة - مطعم ومطبخ ارقى المطاعم	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130200203	ذمم دائنة - خياط بواسل وطن للخياطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21304005	ذمم دائنة اخرى - شبكة القوائم محاسبون ومراجعون قانونيون	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	مكتب عبدالله شاهر للاستشارات المحاسبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	54,679.75	54,679.75	0.00	0.00	75,252.75
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	54,679.75	54,679.75	0.00	0.00	75,252.75

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 بعيّاش
 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
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	54,679.75	0.00	20,573.00	0.00	75,252.75
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	21,603.00	0.00	3,244.00	0.00	24,847.00
2250100501	مجمع اهلاك اثاث المكتبي	0.00	21,603.00	0.00	3,244.00	0.00	24,847.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	3,267.00	0.00	2,899.00	0.00	6,166.00
2250100601	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	3,267.00	0.00	2,899.00	0.00	6,166.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	275.75	0.00	1,095.00	0.00	1,370.75
2250100901	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	275.75	0.00	1,095.00	0.00	1,370.75
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	15,474.00	0.00	6,333.00	0.00	21,807.00
2250101001	مجمع اهلاك - اجهزه الحاسب وملحقاته	0.00	15,474.00	0.00	6,333.00	0.00	21,807.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	13,449.00	0.00	3,440.00	0.00	16,889.00
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة تبريد وتدفئة	0.00	13,449.00	0.00	3,440.00	0.00	16,889.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	611.00	0.00	2,740.00	0.00	3,351.00

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
2250101201	مجمع اهلاک - اللوحات الاعلانية	0.00	611.00	0.00	2,740.00	0.00	3,351.00
22501013	مجمع اهلاک - معدات رياضية	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00
2250101301	مجمع اهلاک - معدات رياضية	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00
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
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	229,355.00	0.00	0.00	0.00	229,355.00
23102003	صافي الاصول المقيدة - صندوق دعم الجمعيات راتب المدير التنفيذي	0.00	19,755.00	0.00	0.00	0.00	19,755.00
23102004	صافي الاصول المقيدة - صندوق دعم الجمعيات - برنامج الانامل الذهبية	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	200,600.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - بنك الجزيرة مشروع التاجر الصغير	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

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
3	التبرعات والإيرادات	0.00	801,098.00	0.00	1,634,651.73	0.00	2,435,749.73
31	التبرعات والإيرادات	0.00	801,098.00	0.00	1,634,651.73	0.00	2,435,749.73
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	648,550.00	0.00	1,574,147.73	0.00	2,222,697.73
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	544,500.00	0.00	4,000.00	0.00	548,500.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شركة كيان الوقفية (مشروع العمرة)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شركة كيان الوقفية (مشروع العمرة)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر (دعم مشروع الحقيبة المدرسية)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3110200202	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر (دعم مشروع الحقيبة المدرسية)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الخيرية (الزي المدرسي للطلاب المتعفيين)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
3110200401	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الخيرية (الزي المدرسي للطلاب المتعفيين)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

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
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية(دوره الخوص)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية(دوره الخوص)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
31102012	تبرعات 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
311020121	تبرعات 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
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر (برنامج ليالي عياش الرمضانية)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
311020151	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف مواكب الاجر (برنامج ليالي عياش الرمضانية)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102026	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة وقف الملوان الوقفية (كسوة العيد الاضحى)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
311020261	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة وقف الملوان الوقفية (كسوة العيد الاضحى)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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



جمعية التنمية الأهلية بعياش
ترخيص رقم ٤١٢

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102027	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي (دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
311020271	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي (دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
31102028	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته (محفظة اقراض لدعم البرامج التنموية)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
311020281	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته (محفظة اقراض لدعم البرامج التنموية)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31102030	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة عنب ليمون لتقديم الوجبات (دعم برنامج ليالي عياش الرمضانية كسوة العيد)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
311020301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة عنب ليمون لتقديم الوجبات (دعم برنامج ليالي عياش الرمضانية كسوة العيد)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31102032	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف محمد صالح العذل (كسوة العيد)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
311020321	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف محمد صالح العذل (كسوة العيد)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
31102033	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف مواكب الاجر (كسوة العيد)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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
SA4380000225608010700010
للتحويل من مصرف الراجحي
التحويل من أي بنك

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020331	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وقف مواكب الاجر (كسوة العيد)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31102034	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	28,000.00	0.00	4,000.00	0.00	32,000.00
3110203401	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	28,000.00	0.00	4,000.00	0.00	32,000.00
31102035	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف عبدالله تركي الضحيان (نادي عياش الصيفي)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3110203501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف عبدالله تركي الضحيان (نادي عياش الصيفي)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	54,050.00	0.00	0.00	0.00	54,050.00
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

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
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 العنيم)	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
311030121	تبرعات وهبات عينية مقيدة -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العنيم)	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	1,008,147.73	0.00	1,008,147.73
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	1,008,147.73	0.00	1,008,147.73
3110400401	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	1,008,147.73	0.00	1,008,147.73
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	50,000.00	0.00	562,000.00	0.00	612,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00
3110500201	المنح الحكومي - صندوق الجمعيات منحة راس المال البشري المدير التنفيذي	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3110500203	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (منحة دعم المصروفات التشغيلية)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

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
3110500204	المنح الحكومي - صندوق الجمعيات منحة راس المال البشري اخصائي اجتماعي	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
3110500205	المنح الحكومي - صندوق الجمعيات منحة راس المال البشري مدير التطوع	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
3110500206	المنح الحكومي - صندوق الجمعيات منحة راس المال البشري الموارد المالية	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
3110500207	المنح الحكومي - صندوق الجمعيات منحة راس المال البشري مدير المشاريع	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
3110500208	المنح الحكومي - صندوق الجمعيات منحة راس المال البشري الباحث	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3110500301	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (التميز المؤسسي)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
3110500602	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (بصمة واثر)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	152,548.00	0.00	60,504.00	0.00	213,052.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	4,325.00	0.00	59,353.00	0.00	63,678.00
31201001	التبرع العام	0.00	4,325.00	0.00	59,353.00	0.00	63,678.00

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100101	تبرع عام	0.00	4,325.00	0.00	59,353.00	0.00	63,678.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
3120400101	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	148,223.00	0.00	1,149.00	0.00	149,372.00
31205001	الاشتراكات	0.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00	1,600.00
3120500101	اشتراكات اعضاء	0.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00	1,600.00
31205009	ايرادات مركز خطوات النجاح	0.00	147,623.00	0.00	149.00	0.00	147,772.00
312050091	ايرادات غير مقيدة - ايرادات مركز خطوات النجاح	0.00	147,623.00	0.00	149.00	0.00	147,772.00
4	المصروفات	736,668.31	0.00	1,470,557.14	16,540.25	2,190,685.20	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	102,766.52	0.00	58,376.05	11,540.25	149,602.32	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	74,698.76	0.00	25,824.60	7,189.60	93,333.76	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	74,130.08	0.00	25,824.60	7,189.60	92,765.08	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	53,297.50	0.00	18,635.00	0.00	71,932.50	0.00
4110100101	رواتب واجور الاساسية	53,297.50	0.00	18,635.00	0.00	71,932.50	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	20,832.58	0.00	7,189.60	7,189.60	20,832.58	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	20,832.58	0.00	7,189.60	7,189.60	20,832.58	0.00
41102	مزايا وحوافز	568.68	0.00	0.00	0.00	568.68	0.00
41102003	التأمين الطبي	568.68	0.00	0.00	0.00	568.68	0.00
4110200301	التأمين الطبي	568.68	0.00	0.00	0.00	568.68	0.00
412	التكاليف التشغيلية	28,067.76	0.00	11,978.45	4,350.65	35,695.56	0.00
41201	المستهلكات	690.00	0.00	612.09	0.00	1,302.09	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	612.09	0.00	612.09	0.00
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	612.09	0.00	612.09	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	صيانة واصلاح المباني	412020020101
0.00	27,223.22	4,350.65	9,321.06	0.00	22,252.81	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	9,370.39	4,350.65	4,350.65	0.00	9,370.39	الكهرباء	41203001
0.00	9,370.39	4,350.65	4,350.65	0.00	9,370.39	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	3,744.92	0.00	862.50	0.00	2,882.42	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,744.92	0.00	862.50	0.00	2,882.42	مصاريف الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	4,107.91	0.00	4,107.91	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008

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 بعيّاش
 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
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	4,107.91	0.00	4,107.91	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - استشارات المحاسبية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	2,614.95	0.00	2,045.30	0.00	4,660.25	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	2,500.00	0.00	2,020.00	0.00	4,520.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	2,500.00	0.00	2,020.00	0.00	4,520.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
4120400401	مصاريف تراخيص	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	14.95	0.00	25.30	0.00	40.25	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	14.95	0.00	25.30	0.00	40.25	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	20,573.00	0.00	20,573.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	3,244.00	0.00	3,244.00	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



جمعية التنمية الأهلية بعياش

ترخيص رقم ٤١٦٢

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,244.00	0.00	3,244.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	3,244.00	0.00	3,244.00	0.00	0.00	مصرف الاهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	2,899.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	2,899.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	2,899.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00	مصرف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	مصرف الاهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	4130900101
0.00	6,333.00	0.00	6,333.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	6,333.00	0.00	6,333.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	6,333.00	0.00	6,333.00	0.00	0.00	مصرف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
0.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

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
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
4131100101	مصرف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
4131200101	مصاريف اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
41315	مصاريف الاستهلاك - معدات رياضية	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00
4131501	مصرف الاهلاك - معدات رياضية	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	633,901.79	0.00	1,412,181.09	5,000.00	2,041,082.88	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	467,555.00	0.00	1,287,005.48	0.00	1,754,560.48	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	206,532.00	0.00	261,000.00	0.00	467,532.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - شركة كيان الوقفية (مشروع العمرة)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - شركة كيان الوقفية (مشروع العمرة)	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
 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
42102002	مصاريف برامج وانشطة - وقف مواكب الاجر (كسوة العيد)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4210200201	مصاريف برامج وانشطة - وقف مواكب الاجر (كسوة العيد)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مؤسسة وقف الملوان الوقفية (كسوة العيد الاضحي)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4210200302	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مؤسسة وقف الملوان الوقفية (كسوة العيد الاضحي)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - وقف مواكب الاجر (دعم مشروع الحقيبة المدرسية)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4210200401	مصاريف برامج وانشطة - وقف مواكب الاجر (دعم مشروع الحقيبة المدرسية)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية (دوره الخوص)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
4210200501	مصاريف برامج وانشطة - الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية (دوره الخوص)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته (محفظة اقراض لدعم البرامج التنموية)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4210200802	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته (محفظة اقراض لدعم البرامج التنموية)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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
42102012	مصاريف برامج وانشطة - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون)	0.00	10,032.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00
421020121	مصاريف برامج وانشطة - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون)	0.00	10,032.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00
42102014	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان الخيرية (الزى المدرسي للطلاب المتعفيين)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
421020141	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان الخيرية (الزى المدرسي للطلاب المتعفيين)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
42102015	مصاريف البرامج والانشطة نقدية المقيدة - وقف مواكب الاجر (برنامج ليالي عياش الرمضانية)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
421020151	مصاريف البرامج والانشطة نقدية المقيدة - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج ليالي عياش الرمضانية)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
42102027	مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة -مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
421020271	مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة -مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

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
42102030	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة - مؤسسة عنب ليمون لتقديم الوجبات (دعم برنامج ليالي عياش الرمضانية كسوة العيد)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
421020301	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة - مؤسسة عنب ليمون لتقديم الوجبات (دعم برنامج ليالي عياش الرمضانية كسوة العيد)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
42102032	مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة - وقف محمد صالح العذل (كسوة العيد)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
421020321	مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة - وقف محمد صالح العذل (كسوة العيد)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	26,000.00	0.00	6,000.00	0.00	32,000.00
4210203401	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	26,000.00	0.00	6,000.00	0.00	32,000.00
42102035	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - أوقاف عبدالله تركي الضحيان (نادي عياش الصيفي)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



جمعية التنمية الأهلية بعياش

ترخيص رقم ٤١٢

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210203501	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - أوقاف عبدالله تركي الضحيان (نادي عياش الصيفي)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	53,850.00	0.00	0.00	0.00	53,850.00
42103005	مصاريف البرامج والأنشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر (مياة)	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
4210300501	مصاريف البرامج والأنشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر (مياة)	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
42103007	مصاريف البرامج والأنشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر (سلات غذائية)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4210300701	مصاريف البرامج والأنشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر (سلات غذائية)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
42103010	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
421030101	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
42103012	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم)	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00

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
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
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	1,008,147.73	0.00	1,008,147.73
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	1,008,147.73	0.00	1,008,147.73
4210400401	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	1,008,147.73	0.00	1,008,147.73
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	207,173.00	0.00	17,857.75	0.00	225,030.75
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	19,755.00	0.00	17,857.75	0.00	37,612.75
4210500201	مصرفات المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (منحة راس المال البشري المدير التنفيذي)	0.00	19,755.00	0.00	6,317.50	0.00	26,072.50
4210500203	مصرفات المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (منحة دعم المصروفات التشغيلية)	0.00	0.00	0.00	11,540.25	0.00	11,540.25
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	30,738.00	0.00	0.00	0.00	30,738.00
4210500301	مصرفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (التميز المؤسسي)	0.00	30,738.00	0.00	0.00	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
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	156,680.00	0.00	0.00	0.00	156,680.00
4210500603	مصرفات المنح الحكومي - صندوق الجمعيات المركز الوطني (دعم مشروع تدريب وتأهيل الانامل الذهبية)	0.00	156,680.00	0.00	0.00	0.00	156,680.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	98,856.79	0.00	78,145.61	5,000.00	172,002.40
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	98,856.79	0.00	78,145.61	5,000.00	172,002.40
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	98,856.79	0.00	78,145.61	5,000.00	172,002.40
4220100101	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة - مركز خطوات النجاح للتدريب	0.00	48,761.79	0.00	63,374.40	0.00	112,136.19
42201001011	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة - مركز خطوات النجاح للتدريب	0.00	48,761.79	0.00	63,374.40	0.00	112,136.19
4220100102	مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - شركة كفاءات المعرفة (الاستثمار الاجتماعي)	0.00	22,814.00	0.00	11,040.00	0.00	33,854.00
42201001021	مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - شركة كفاءات المعرفة (الاستثمار الاجتماعي)	0.00	22,814.00	0.00	11,040.00	0.00	33,854.00
4220100103	مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - برنامج الحفل الختامي	0.00	12,560.00	0.00	0.00	5,000.00	7,560.00

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
 5A4380000225608010700010
 للتحويل من مصرف الراجحي
 للتحويل من أي بنك

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001031	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - برنامج الحفل الختامي	0.00	12,560.00	5,000.00	0.00	7,560.00	0.00
4220100104	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - مشاركة الفريق التطوعي بالحج	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
42201001041	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - مشاركة الفريق التطوعي بالحج	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
4220100105	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - برنامج نادي حواء	0.00	2,271.00	3,731.21	0.00	6,002.21	0.00
422010010501	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - برنامج نادي حواء	0.00	2,271.00	3,731.21	0.00	6,002.21	0.00
4220100106	مصاريف البرامج والانشطة غير المقيدة - برنامج اليوم الوطني	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
422010010601	مصاريف البرامج والانشطة غير المقيدة - برنامج اليوم الوطني	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	67,490.00	47,030.00	0.00	114,520.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	67,490.00	47,030.00	0.00	114,520.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	25,490.00	10,830.00	0.00	36,320.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	25,490.00	10,830.00	0.00	36,320.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	7,000.00	0.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مكافآت وجوافز اخرى	4230100201
0.00	71,200.00	0.00	36,200.00	0.00	35,000.00	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة أنشطة	4230100503
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة أنشطة	42301005031
0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	ايجار مقر الجمعية	4230100505
0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	ايجار مقر الجمعية	423010050501
3,089,075.21	3,089,075.21	2,393,231.77	2,393,231.77	1,433,852.48	1,433,852.48	المجموع	

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