

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	633,502.48	561,583.14	617,537.50	689,456.84	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	532,707.73	561,583.14	610,241.00	581,365.59	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	521,347.73	403,873.14	411,391.00	528,865.59	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	521,347.73	403,873.14	411,391.00	528,865.59	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	504,842.73	394,873.14	411,391.00	521,360.59	0.00
1110100201	الراجحي 00010	0.00	477,364.73	394,873.14	263,200.00	345,691.59	0.00
1110100202	الراجحي 1417	0.00	27,478.00	0.00	148,191.00	175,669.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	16,505.00	9,000.00	0.00	7,505.00	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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100301	بنك الجزيرة / 5001	0.00	16,505.00	9,000.00	0.00	7,505.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401008	عهدة موسى حل	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	11,360.00	28,860.00	70,000.00	52,500.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	11,360.00	28,860.00	70,000.00	52,500.00	0.00
11501003	المستهلكات - المقدمة	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00
1150100301	شركة كفاءات المعرفة - مصرف مقدمة	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00
11501006	مصرفات مدفوعة مقدما	0.00	0.00	17,500.00	70,000.00	52,500.00	0.00
115010061	مصرفات مدفوعة مقدما - ايجارات	0.00	0.00	17,500.00	70,000.00	52,500.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	123,850.00	123,850.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	123,850.00	123,850.00	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  
 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
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	123,850.00	123,850.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي (برنامج جود لشراء للسلات الغذائية)	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1170200103	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم)	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
1170200104	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1170200105	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - وقف مواكب الاجر (سلات غذائية)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1170200106	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - وقف مواكب الاجر (مياة)	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	100,794.75	0.00	7,296.50	108,091.25	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	100,794.75	0.00	7,296.50	108,091.25	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	30,444.00	0.00	2,000.00	32,444.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	30,444.00	0.00	2,000.00	32,444.00	0.00
1210500101	اثاث ومفروشات	0.00	30,444.00	0.00	2,000.00	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  
 3A4380000225608010700010  
 للتحويل من مصرف الراجحي  
 للتحويل من أي بنك

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12106	الات ومعدات مكتبية	14,497.00	0.00	0.00	0.00	14,497.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	14,497.00	0.00	0.00	0.00	14,497.00	0.00
1210600101	الات ومعدات مكتبية	14,497.00	0.00	0.00	0.00	14,497.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,298.75	0.00	0.00	0.00	7,298.75	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,298.75	0.00	0.00	0.00	7,298.75	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,298.75	0.00	0.00	0.00	7,298.75	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	25,330.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	25,330.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	25,330.00	0.00	0.00	0.00	25,330.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	13,450.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	13,450.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	13,450.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12112	لوحات الدعاية والإعلان	9,775.00	0.00	1,184.50	0.00	10,959.50	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	9,775.00	0.00	1,184.50	0.00	10,959.50	0.00
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	9,775.00	0.00	1,184.50	0.00	10,959.50	0.00
12113	معدات رياضية	0.00	0.00	4,112.00	0.00	4,112.00	0.00
1211301	معدات رياضية	0.00	0.00	4,112.00	0.00	4,112.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	633,502.48	0.00	0.00	0.00	633,502.48
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2140100501	مكتب عبدالله شاهر للاستشارات المحاسبية	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	54,679.75	0.00	0.00	0.00	54,679.75

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  
 3A4380000225608010700010  
 للتحويل من أي بنك

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
2250100901	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	275.75	0.00	0.00	0.00	275.75
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	15,474.00	0.00	0.00	0.00	15,474.00
2250101001	مجمع اهلاك - 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 اهلاك اجهزة تبريد وتدفئة	0.00	13,449.00	0.00	0.00	0.00	13,449.00

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
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	611.00
2250101201	مجمع اهلاك - 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
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
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	465,441.00	0.00	465,441.00

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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,441.00
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,050.00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - شركة كيان الوقفية ( مشروع العمرة )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110200101	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - شركة كيان الوقفية ( مشروع العمرة )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102012	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
311020121	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102015	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - وقف مواكب الاجر (برنامج ليالي عياش الرمضانية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
311020151	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - وقف مواكب الاجر ( برنامج ليالي عياش الرمضانية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102027	تبرعات وهبات مقيمة - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
311020271	تبرعات وهبات مقيمة - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	0.00	0.00	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  
 3A4380000225608010700010  
 للتحويل من أي بنك



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102028	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته ( محفظة اقراض لدعم البرامج التنموية )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
311020281	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته ( محفظة اقراض لدعم البرامج التنموية )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31102034	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
3110203401	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,050.00
31103005	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر ( مياة )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
3110300501	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر ( مياة )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
31103006	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر ( اثاث مكتبي )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3110300601	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر ( اثاث مكتبي )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31103007	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر ( سلات غذائية )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3110300701	تبرعات وهبات مقيدة عينية - وقف مواكب الاجر ( سلات غذائية )	0.00	0.00	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  
 3A4380000225608010700010  
 للتحويل من أي بنك

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103010	تبرعات وهبات مقيدة مقيدة عينية - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
311030101	تبرعات وهبات مقيدة مقيدة عينية - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملابسك )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
31103012	تبرعات وهبات عينية مقيدة -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العنيم )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
311030121	تبرعات وهبات عينية مقيدة -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العنيم )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3110500301	المنح الحكومي -صندوق دعم الجمعيات (التميز المؤسسي )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,391.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,391.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120500101	اشتراكات اعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31205009	ايرادات مركز خطوات النجاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,191.00

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
312050091	إيرادات غير مقيدة - إيرادات مركز خطوات النجاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,191.00
4	المصروفات	0.00	0.00	414,783.14	5,296.50	409,486.64	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	18,851.94	0.00	18,851.94	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	13,061.68	0.00	13,061.68	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	12,493.00	0.00	12,493.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4110100101	رواتب واجور الاساسية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	6,493.00	0.00	6,493.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	6,493.00	0.00	6,493.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	568.68	0.00	568.68	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	568.68	0.00	568.68	0.00
4110200301	التأمين الطبي	0.00	0.00	568.68	0.00	568.68	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
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	5,790.26	0.00	5,790.26	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
412020020101	صيانة واصلاح المباني	0.00	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,589.11	0.00	2,589.11	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,640.36	0.00	1,640.36	0.00
4120300101	مصاريف الكهرباء	0.00	0.00	1,640.36	0.00	1,640.36	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	948.75	0.00	948.75	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120300301	مصاريف الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	948.75	0.00	948.75	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	395,931.20	5,296.50	390,634.70	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	354,814.00	5,296.50	349,517.50	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	121,032.00	0.00	121,032.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - شركة كيان الوقفية ( مشروع العمرة )	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - شركة كيان الوقفية ( مشروع العمرة )	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون )	0.00	0.00	10,032.00	0.00	10,032.00	0.00
421020121	مصاريف برامج وأنشطة - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج عون )	0.00	0.00	10,032.00	0.00	10,032.00	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
42102015	مصاريف البرامج والانشطة نقدية المقيدة - وقف مواكب الاجر ( برنامج ليالي عياش الرمضانية)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
421020151	مصاريف البرامج والانشطة نقدية المقيدة - وقف مواكب الاجر (دعم برامج الجمعية برنامج ليالي عياش الرمضانية)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42102027	مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
421020271	مصاريف البرامج والانشطة نقدية مقيدة - مؤسسة الشيخ سامي علي الجفالي(دعم برنامج جود للسلات الغذائية)	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
42102033	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بنك الجزيرة ( مشروع التاجر الصغير )	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
421020331	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بنك الجزيرة ( مشروع التاجر الصغير )	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
42102034	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4210203401	مصاريف البرامج والانشطة مقيدة - دعم رواتب صندوق الموارد البشرية هدف	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	53,850.00	0.00	53,850.00
42103005	مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر ( مياة )	0.00	0.00	0.00	450.00	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  
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
4210300501	مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر ( مياة )	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
42103007	مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر ( سلات غذائية )	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4210300701	مصاريف البرامج والانشطة عينية مقيدة - وقف مواكب الاجر ( سلات غذائية )	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
42103010	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملايسك )	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
421030101	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - شركة لباس التجارية (اسعدهم بملايسك )	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
42103012	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم )	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00
421030121	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة -شركة كيان الوقفية (كوبونات شرائية العثيم )	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	179,932.00	5,296.50	174,635.50	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	17,147.50	0.00	17,147.50	0.00
4210500201	مصرفات المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (منحة راس المال البشري المدير التنفيذي)	0.00	0.00	17,147.50	0.00	17,147.50	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
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	13,300.00	4,112.00	9,188.00	0.00
4210500301	مصرفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات (التميز المؤسسي)	0.00	0.00	13,300.00	4,112.00	9,188.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	149,484.50	1,184.50	148,300.00	0.00
4210500603	مصرفات المنح الحكومي - صندوق الجمعيات المركز الوطني (دعم مشروع تدريب وتأهيل الانامل الذهبية)	0.00	0.00	149,484.50	1,184.50	148,300.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	18,787.20	0.00	18,787.20	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	18,787.20	0.00	18,787.20	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	18,787.20	0.00	18,787.20	0.00
4220100101	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة - مركز خطوات النجاح للتدريب	0.00	0.00	7,427.20	0.00	7,427.20	0.00
42201001011	مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة - مركز خطوات النجاح للتدريب	0.00	0.00	7,427.20	0.00	7,427.20	0.00
4220100102	مصاريف البرامج والأنشطة غير مقيدة - شركة كفاءات المعرفة (الاستثمار الاجتماعي)	0.00	0.00	11,360.00	0.00	11,360.00	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	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة غير مقيدة - شركة كفاءات المعرفة (الاستثمار الاجتماعي)	42201001021
0.00	22,330.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	22,330.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100101
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	ايجار مقر الجمعية	4230100505
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	ايجار مقر الجمعية	423010050501
1,098,943.48	1,098,943.48	1,032,320.64	1,032,320.64	633,502.48	633,502.48	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  
SA4380000225608010700010  
للحويل من مصرف الراجحي  
الحويل من أي بنك