



جمعية التنمية الأهلية بالعمائر

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

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر زيارة وانهاء اعمال

تحية طيبة وبعد ،،،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ادارة الجمعية

الختم





جمعية التنمية الأهلية بالعمائر

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للقطاع غير الربحي
تصريح رقم / 4158

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر جرد الصندوق ،،،

تم جرد الصندوق الخاص جمعية التنمية الاهلية بالعمائر فى تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠ م
ووجد ان الرصيد (صفر) وانه لا يوجد اى مبالغ نقدية .

رئيس الجمعية / محمد عبدالله فحجان

الختم /

الاسم /





جمعية التنمية الأهلية بالعمائر

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

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر جرد المستودع ،،،

تم جرد المستودع الخاص بجمعية التنمية الاهلية بالعمائر فى تاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ م
ووجد ان الرصيد (صفر) وانه لا يوجد اى مواد .

رئيس الجمعية /

الختم /

الاسم / محمد عبدالله فجحان

التوقيع /



ميزان المراجعة العام / أرصدة و مجاميع

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	296,250.00	161,966.00	332,668.00	125,548.00
11	الأصول المتداولة	272,250.00	161,966.00	332,668.00	101,548.00
111	النقدية وما في حكمها	173,917.00	98,633.00	248,335.00	24,215.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	173,917.00	98,633.00	248,335.00	24,215.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	173,917.00	98,633.00	248,335.00	24,215.00
1101002001	حسابات جارية الراجحي - العام	173,917.00	98,633.00	248,335.00	24,215.00
114	النعم المدينة	63,333.00	63,333.00	84,333.00	42,333.00
11401	" نعم مدينة - موظفين " عاملين	63,333.00	63,333.00	84,333.00	42,333.00
11401003	نعم العاملين - عهد برامج وانشطة	63,333.00	63,333.00	84,333.00	42,333.00
1401003001	عهد برامج وانشطة/محمد عايض فحجان الحميداني	63,333.00	0.00	63,333.00	0.00
1401003002	عهده برامج وانشطة /ذيب ناصر فحجان ال حميدان	0.00	63,333.00	21,000.00	42,333.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
11501005	المناقص والخدمات والتأمين - المقدمة	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1501005001	مصروفات عمومية مقدمة / ايجار المقر	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
12	الأصول غير المتداولة	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
121	الأصول الثابتة	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
12105	الأثاث المكتبي	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
12105001	الأثاث المكتبي	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
2105001001	الاصول الثابتة / اثاث و مفروشات	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2110001001	اصول ثابتة حاسب الى ومطابعات	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2111001001	اصول ثابتة مكيفات	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-296,250.00	0.00	0.00	-296,250.00
22	الالتزامات غير متداولة	-5,438.00	0.00	0.00	-5,438.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-5,438.00	0.00	0.00	-5,438.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-5,438.00	0.00	0.00	-5,438.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-1,425.00	0.00	0.00	-1,425.00
2501005001	مجمع اهلاك / الاثاث و المفروشات	-1,425.00	0.00	0.00	-1,425.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-2,438.00	0.00	0.00	-2,438.00
2501010001	مجمع اهلاك / الحاسب الالى و الطابعات	-2,438.00	0.00	0.00	-2,438.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-1,575.00	0.00	0.00	-1,575.00
2501011001	مجمع اهلاك المكيفات	-1,575.00	0.00	0.00	-1,575.00

التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٢٦ م ٤٨:٤٨:٥٠

جمعية التنمية
الأهلية بالعمائر
Civil Development Association in Al-Emairالمركز الوطني للقطاع غير الربحي
تصريح رقم ٤١٥٨

- صفحة 2 / 1 -

بسمها للتنمية والمستودعات - الإصدار ٥.١.٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
23	صافي الأصول	-290,812.00	0.00	0.00	-290,812.00
231	صافي الأصول	-290,812.00	0.00	0.00	-290,812.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-43,590.00	0.00	0.00	-43,590.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-43,590.00	0.00	0.00	-43,590.00
3101001001	صافي الأصول غير المقيدة	-43,590.00	0.00	0.00	-43,590.00
23102	صافي الأصول المقيدة	-247,222.00	0.00	0.00	-247,222.00
23102001	صافي الأصول المقيدة / ايرامج و انشطه	-247,222.00	0.00	0.00	-247,222.00
3	الايرادات و التبرعات	0.00	0.00	35,300.00	-35,300.00
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	35,300.00	-35,300.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	35,300.00	-35,300.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	35,300.00	-35,300.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	35,300.00	-35,300.00
1201001001	دعم الاهلي عام	0.00	0.00	300.00	-300.00
1201001002	دعم شركة عمار العقارية / دور العماير لكرة القدم	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
4	المصروفات	0.00	206,002.00	0.00	206,002.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
1101001002	مصروفات عمومية وإدارية / رواتب و اجور	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	185,002.00	0.00	185,002.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	150,002.00	0.00	150,002.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	150,002.00	0.00	150,002.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	150,002.00	0.00	150,002.00
2105006002	مصروفات برامج / برنامج نادى الفتيات	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006013	مصروفات أنشطة / ديوانية الابداع الشبابية	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006014	مصروفات أنشطة / مركز النشاط النسائي	0.00	22,222.00	0.00	22,222.00
2105006015	مصروفات أنشطة / الديوانية التراثية	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006016	مصروفات أنشطة / رائدات الاعمال - سيدات	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006017	مصروفات أنشطة / صفرى العماير	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006018	مصروفات أنشطة / اصداقاء اللجنة	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006019	مصروفات أنشطة / الاسر المنتجة	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00
2105006020	مصروفات أنشطة / نادي موهبة	0.00	11,111.00	0.00	11,111.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
42201004	مصروفات أنشطة / دورى العماير لكرة القدم	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
		0.00	367,968.00	367,968.00	0.00

