

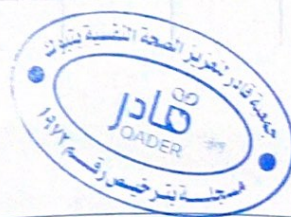
الرقم: ٢  
التاريخ: ١٦/٦/٢٠٢٢ م  
المرفقات:



جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك  
Qader Association for Mental Health Rehabilitation in Saudi Arabia

البنك الخيري السعودي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم ( ١٩٧٢ )  
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك							
ميزان المراجعة							
الفترة 30/06/2022 - 01/04/2022							
رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجاني المدين اول الفترة	رصيد الجاني المدين اول الفترة	حركة "العمليات" الجاني المدين	حركة "العمليات" الجاني المدين	إغلاق - الجاني المدين	إغلاق - الجاني المدين
1	الأصول	62,958.25	119,360.47	92,570.33	119,360.47	89,748.39	89,748.39
11	الأصول المتداولة	13,838.25	114,760.47	92,570.33	114,760.47	36,028.39	36,028.39
111	التقديرة وما لي حكمها	12,023.25	104,700.00	80,694.86	104,700.00	36,028.39	36,028.39
11101	لتقديرة وودائع لي البنوك	12,023.25	104,700.00	80,694.86	104,700.00	36,028.39	36,028.39
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة الأول	8,990.25	103,600.00	78,901.11	103,600.00	33,689.14	33,689.14
1110100301	حسابات جارية بنك الجزيرة 5001	8,990.25	103,600.00	78,901.11	103,600.00	33,689.14	33,689.14
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	3,033.00	1,100.00	1,793.75	1,100.00	2,339.25	2,339.25
1110100601	حسابات جارية البنك الاهلي 3706	3,033.00	1,100.00	1,793.75	1,100.00	2,339.25	2,339.25
114	الذمم المدينة	1,815.00	10,060.47	11,875.47	10,060.47	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عامين	1,815.00	10,060.47	11,875.47	10,060.47	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1,815.00	10,060.47	11,875.47	10,060.47	0.00	0.00
1140100201	عهد فوضون احمد ابو سالم	1,815.00	10,060.47	11,875.47	10,060.47	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	49,120.00	4,600.00	53,720.00	4,600.00	53,720.00	53,720.00
121	الأصول الثابتة	33,823.00		33,923.00		33,923.00	33,923.00
12103	. الات ومعدات	23,227.00		23,227.00		23,227.00	23,227.00
12103001	.. الات ومعدات	23,227.00		23,227.00		23,227.00	23,227.00
1210300101	الات والمعدات الجمعية	23,227.00		23,227.00		23,227.00	23,227.00
12105	. الأثاث المكتبي	10,296.00		10,296.00		10,296.00	10,296.00
12105001	الكرات المكتبي	10,296.00		10,296.00		10,296.00	10,296.00
1210500101	الات المكتبي للجمعية	10,296.00		10,296.00		10,296.00	10,296.00





الرقم :  
التاريخ : ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م  
المرفقات:

**قادر**  
QADER  
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك  
Qader Association For Mental Health Reinforcement in Tabuk

الملك عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل سعود  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم ( ١٩٧٢ )  
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك

400.00			400.00	12109	اجهزة الاتصال والأمن والحماية
400.00			400.00	12109001	اجهزة الاتصال والأمن والحماية
400.00			400.00	1210900101	اجهزة الاتصال .. والأمن والحماية
19,797.00	4,600.00		15,197.00	122	الأصول غير الملموسة
19,797.00	4,600.00		15,197.00	12201	الأصول غير الملموسة
19,797.00	4,600.00		15,197.00	12201009	رخص البرامج والأنظمة
19,797.00	4,600.00		15,197.00	1220100901	رخص البرامج والأنظمة للجمعية
100,060.76		100,060.76		2	الالتزامات وصافي الأصول
4,908.00		4,908.00		22	الإلتزامات غير متداولة
4,908.00		4,908.00		225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
2,628.00		2,628.00		22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
1,861.00		1,861.00		22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات
1,861.00		1,861.00		2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات
767.00		767.00		22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
767.00		767.00		2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي للجمعية
2,280.00		2,280.00		22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
2,280.00		2,280.00		22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
2,280.00		2,280.00		2250200901	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة للجمعية
95,152.76		95,152.76		23	صافي الأصول





الرقم : .....  
 التاريخ : ٢٠٢٢/٦/٣ م  
 المرفقات: .....

95,152.76			95,152.76	صالي الأصول	231
95,152.76			95,152.76	صالي الأصول غير المقيدة .	23101
95,152.76			95,152.76	صالي الأصول غير المقيدة	23101001
95,152.76			95,152.76	صالي الأصول غير المقيدة.	2310100101
136,000.00	104,700.00		31,300.00	. التبرعات والإيرادات	3
136,000.00	104,700.00		31,300.00	التبرعات والإيرادات	31
105,500.00	75,500.00		30,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
105,500.00	75,500.00		30,000.00	تبرعات وهيئات مقيدة تقديية -	31102
30,000.00			30,000.00	تبرعات وهيئات مقيدة تقديية برنامج مترجمك النفسي	31102008
30,000.00			30,000.00	تبرعات مقيدة مترجمك النفسي مؤسسة السبيعي الخيرية	3110200801
75,500.00	75,500.00		0.00	تبرعات مقيدة	31102009
75,500.00	75,500.00		0.00	تبرعات مقيدة تأهيل شباب وقتيات دعم بنك الجزيرة	3110200901
30,500.00	29,200.00		1,300.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
26,500.00	26,500.00		0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - تقديية	31201
26,500.00	26,500.00		0.00	التبرع العام	31201001
26,500.00	26,500.00		0.00	تبرع عام	3120100101
4,000.00	2,700.00		1,300.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,000.00	2,700.00		1,300.00	الإشتراكات	31205001
4,000.00	2,700.00		1,300.00	إشتراكات الأعضاء	3120500101
	146,312.37	77,909.86	68,402.51	المصروفات	4
	62,106.26	27,853.75	34,252.51	المصاريف العمومية والإدارية	41
	48,509.00	27,825.00	20,684.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411





الرقم :  
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٤ م  
المرفقات:



جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك  
Qader Association for Mental Health Reinforcement in Tabuk

الملك عبدالعزيز آل سعود

مسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم ( ١٩٧٢ )  
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك

48,009.00	27,825.00	20,184.00	41101	الرواتب والأجور النقدية
41,534.00	24,600.00	16,934.00	41101001	الرواتب والأجور الاساسية
41,534.00	24,600.00	16,934.00	4110100101	الرواتب والأجور الاساسية للجمعية
6,475.00	3,225.00	3,250.00	41101008	تأمينات اجتماعية
6,475.00	3,225.00	3,250.00	4110100801	تأمينات اجتماعية
500.00		500.00	41102	مزايًا وحوافز
500.00		500.00	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
500.00		500.00	4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
13,597.26	28.75	13,568.51	412	التكاليف التشغيلية
116.00		116.00	41201	المستهلكات
116.00		116.00	41201006	مواد التنظيف
116.00		116.00	4120100601	مواد التنظيف
13,423.76		13,423.76	41203	العنايف والخدمات والتأمين
923.76		923.76	41203008	مصاريف الضيافة
923.76		923.76	4120300801	مصاريف الضيافة
12,500.00		12,500.00	41203009	الإيجارات
12,500.00		12,500.00	4120300902	إيجار مستلكات - مكاتب
57.50	28.75	28.75	41204	تكاليف تشغيلية أخرى
57.50	28.75	28.75	41204008	مصاريف بنكية وعمولات
57.50	28.75	28.75	4120400801	مصاريف بنكية وعمولات
84,206.11	50,056.11	34,150.00	42	مصاريف البرامج والأنشطة
79,586.11	49,586.11	30,000.00	421	مصاريف برامج والشعلة مقيمة
79,586.11	49,586.11	30,000.00	42102	مصاريف برامج والشعلة نقدية مقيمة
30,000.00		30,000.00	42102008	مصاريف برامج والشعلة مترجمك





الرقم :  
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٠  
المرفقات :

**قادر**  
QADER  
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك  
Qader Association for Mental Health Enhancement in Tabuk

البنك الأهلي السعودي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم ( ١٩٧٢ )  
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك

				النفس		
	30,000.00			30,000.00	مصرفات مترجمك النفس مؤسسة السبيل الخيرية	4210200801
	49,586.11	49,586.11		0.00	مصرفات برنامج تأهيل الشباب والفتيات الخريجين	42102009
	49,586.11	49,586.11		0.00	مصرفات برنامج تأهيل الشباب والفتيات بتك الجزيرة	4210200901
	4,620.00	470.00		4,150.00	مصاريف الاستقامة والشراكات غير مقبلة	422
	4,620.00	470.00		4,150.00	مصرفات برامج والشعلة غير مقبلة - تلقية	42201
	4,620.00	470.00		4,150.00	مصرفات برامج والشعلة غير مقبلة - تلقية	42201001
	4,620.00	470.00		4,150.00	مصاريف الاستقامة والشراكات غير المقبلة	4220100101
236,060.76	236,060.76	197,270.33	197,270.33	131,360.76	131,360.76	المجموع الكلي

العدير التنفيذي : غصون أبو سالم

المشرف المالي : محمد الدقاني

المراجع المالي : علي البلوي

المحاسبة : نجاح العطوي

أبو سالم

NR

