

الرقم :
التاريخ : ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١
المرفقات :

ميزان المراجعة في 2021-12-31

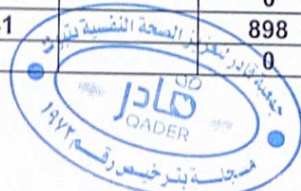
الرصيد في 2021/12/31		الحركة من 10/1: 2021/12/31		الرصيد الافتتاحي		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
						الاصول :
						الاصول المتداولة :
						النقدية والودائع بالبنوك :
	43764.01	118600	15110		147254.01	بنك الجزيرة
	5761.75	5028.75	400		10390.5	البنك الاهلي
	0					النقدية بالصندوق :
	1815	5173	5612		1376	العهد
						الصندوق العام
	0					الذمم المدينة :
	0	0	0		0	ذمم العاميين السلف والقروض
						الاصول غير المتداولة :
						الاصول الثابتة :
	0		0		0	الاراضي
	0		0		0	الاراضي مشتراه
	0		0		0	المباني
	0		0		0	المباني مشتراه
	0		0		0	السيارات
	0		0		0	سيارات مشتراه
	0		0		0	اثاث مكتبي ومفروشات
	10296		0		10296	اثاث مكتبي ومفروشات مشتراه
	0		0		0	اجهزة والاث ومعدات
	23227		0		23227	اجهزة والاث ومعدات مشتراه
	0		0		0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	0		0		0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مشتراه
						الالتزامات وصافي الاصول :
						الالتزامات المتداولة :
						مصرفات مستحقة :
	0	0	0	0	0	مصرفات اتعاب مهنية
	0	0	0	0	0	ضريبة القيمة المضافة
	0	0	0	0	0	اجور ومكافات

الرقم :
التاريخ : ٢١ / ٢ / ٢٠٢٤
المرافقات :

قادر
QADER
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتيوتك
Qader Association For Mental Health Enhancement in Tebtok

الملكة العنيزة السعودية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم (١٩٧٢)
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتيوتك

0	0	0	0	0	0	ايجارات
						الالتزامات غير المتداولة :
		0		0		مجمع الاهلاك :
		0		0		مجمع اهلاك الاراضي
		0		0		مجمع اهلاك المباني
767		767		0		مجمع اهلاك السيارات
1861		1861		0		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات
		0		0		مجمع اهلاك اجهزة والآت ومعدات
		0		0		مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0	0	0		0		صافي الاصول :
0	0	0		0		صافي الاصول المقيدة
				0		صافي الاصول غير المقيدة
						التبرعات والايادات :
						التبرعات والايادات المقيدة :
						ايرادات مقيدة :
153000		0		153000		رسوم برامج وانشطة مخصصة
		0		0		تبرعات وهبات مقيدة الممنح الحكومي :
		0		0		دعم التشغيل
50000		0		50000		دعم التأسيس
						التبرعات والايادات غير المقيدة :
						ايرادات غير مقيدة :
15175		0		15175		ايرادات انشطة (رسوم برامج)
177000.01		15510	0	161490.01		تبرعات نقدية
5800		0		5800		اشركات الاعضاء
						المصروفات :
						المصروفات العمومية والادارية :
						تكاليف العاملين :
	40050		27550		12500	الرواتب والاجور والمكافآت
	1100		1100		0	التأمينات الاجتماعية
	0				0	التكاليف التشغيلية :
	0				0	المستهلكات :
	0		0		0	وقود ومحروقات
	45355		6196		39159	مطبوعات
	991		246		745	مواد التنظيف
	0		0		0	الصيانة والاصلاح :
	0		0		0	صيانة واصلاح سيارات
	1841		898		943	صيانة الآت ومعدات
	0		0		0	صيانة واصلاح المباني



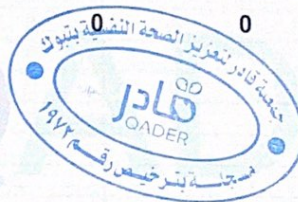
الرقم:
التاريخ: ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ م
المرفقات:

قادر
QADER
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية ببنوك
Qader Association For Mental Health Reinforcement in Saudi

البنوك الخيرية السعودية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم (١٩٧٢)
جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية ببنوك

	0		0		0	المناافع والخدمات والتامين :
	2906		873		2033	مصاريف الضيافة
	4303		629		3674	مصاريف الهاتف والفاكس والإنترنت
	13888		6888		7000	مصاريف الاعلان والسفر
	276		0		276	مصاريف اجور تحميل وتنزيل وشحن ونقل
	9000		0		9000	مصاريف الايجارات
	1516		331		1185	مصاريف كهرباء
	0		0		0	تكاليف تشغيلية اخرى :
	86.25		28.75		57.5	مصاريف بنكية وعمولات
	0		0		0	تكاليف مهنية وإستشارات
	15197		6000		9197	رسوم تصميم برامج وموقع
	8000		0	0	8000	انشاء خطط
						مصاريف الاستهلاك والاستفاد :
						م. إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضى
	0		0			مصروف إهلاك - المباني
	1861		1861			مصروف إهلاك - الات ومعدات
	0		0			مصروف إهلاك - سيارات
	767		767			مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
	0		0			مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	0					
	0					مصاريف البرامج والانشطة :
	0					مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة :
	171602	0	72450		99152	مصاريف برامج وانشطة
	0		0			
403603.01	403603.01	146939.75	146939.75	385465.01	385465.01	الاجمالى

رئيس الجمعية
إبراهيم لافي العنزي



امين الصندوق
محمد عليان الرقابي

ميزان المراجعة في 2021-12-31

الرصيد في 2021/12/31		الحركة من 1/1: 2021/12/31		الرصيد الافتتاحي		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
						الاصول :
						الاصول المتداولة :
						النقدية والودائع بالبنوك :

الرقم :
التاريخ : ٢١ / ١٤ / ٢٠٢١ م
المرفقات :



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

43764.01	312836	356600.01	0	بنك الجزيرة
5761.75	38613.25	44375	0	البنك الأهلي
0	0			النقدية بالصندوق :
1815	84345	86160	0	العهد
				الصندوق العام
0				الذمم المدينة :
0	0	0	0	ذمم العامين السلف والقروض
				الاصول غير المتداولة :
				الاصول الثابتة :
0		0	0	الاراضي
0				الاراضي مشتراه
0		0	0	المباني
0		0	0	المباني مشتراه
0				السيارات
0				سيارات مشتراه
0		0	0	اثاث مكتبي ومفروشات
10296		10296	0	اثاث مكتبي ومفروشات مشتراه
0		0	0	اجهزة والاث ومعدات
23227		23227	0	اجهزة والاث ومعدات مشتراه
0		0	0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0		0	0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مشتراه
				الالتزامات وصافي الاصول :
				الالتزامات المتداولة :
				مصروفات مستحقة:
0	0	0	0	مصروفات اتعاب مهنية
0	0	0	0	ضريبة القيمة المضافة
0	0	0	0	اجور ومكافات
0	0	0	0	ايجارات
				الالتزامات غير المتداولة :
				مجمع الاهلاك :
	0		0	مجمع اهلاك الاراضي
	0		0	مجمع اهلاك المباني
	0		0	مجمع اهلاك السيارات
767	767		0	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات
1861	1861		0	مجمع اهلاك اجهزة والاث ومعدات
	0		0	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
				صافي الاصول :
0	0	0	0	صافي الاصول المقيدة
0	0	0	0	صافي الاصول غير المقيدة

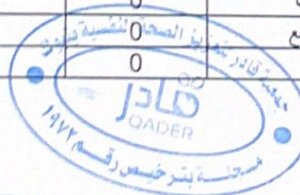


الرقم:
التاريخ: ٢٠٢١/١٢/٢١ م
المرفقات:



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

				التبرعات والایرادات :
				التبرعات والایرادات المقيدة :
				ایرادات مقيدة :
153000	153000	0	0	رسوم برامج وانشطة مخصصة
	0	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة المنح الحكومي :
	0	0	0	دعم التشغيل
50000	50000	0	0	دعم التأسيس
				التبرعات والایرادات غير المقيدة :
				ایرادات غير مقيدة :
15175	15175	0	0	ایرادات انشطة (رسوم برامج)
177000.01	177000.01	0	0	تبرعات نقدية
5800	5800	0	0	اشراكات الأعضاء
				المصروفات :
				المصروفات العمومية والادارية :
				تكاليف العاملين :
40050	40050	0	0	الرواتب والاجور والمكافآت
1100	1100	0	0	التأمينات الاجتماعية
0	0	0	0	التكاليف التشغيلية :
0	0	0	0	المستهلكات :
0	0	0	0	وقود ومحروقات
45355	45355	0	0	مطبوعات
991	991	0	0	مواد التنظيف
0	0	0	0	الصيانة والاصلاح :
0	0	0	0	صيانة واصلاح سيارات
1841	1841	0	0	صيانة الات ومعدات
0	0	0	0	صيانة واصلاح المباني
0	0	0	0	المنافع والخدمات والتامين :
2906	2906	0	0	مصاريف الضيافة
4303	4303	0	0	مصاريف الهاتف والفاكس والإنترنت
13888	13888	0	0	مصاريف الاعلان والسفر
276	276	0	0	مصاريف اجور تحميل وتنزيل وشحن ونقل
9000	9000	0	0	مصاريف الايجارات
1516	1516	0	0	مصاريف كهرباء
0	0	0	0	تكاليف تشغيلية اخرى :
86.25	86.25	0	0	مصاريف بنكية وعمولات
0	0	0	0	تكاليف مهنية واستشارات
15197	15197	0	0	رسوم تصميم برامج وموقع
8000	8000	0	0	انشاء خطط



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



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

مصاريق الاستهلاك والاستفاد :						
					م. اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	
0			0		مصروف اهلاك - المباني	
1861			1861		مصروف اهلاك - الات ومعدات	
0			0		مصروف اهلاك - سيارات	
767			767		مصاريق الاهلاك - الاثاث المكتبي	
0			0		مصاريق الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	
0						
0					مصاريق البرامج والانشطة :	
0					مصاريق برامج وانشطة نقدية مقيدة :	
171602	0		171602	0	مصاريق برامج وانشطة	
0			0			
403603.01	403603.01	839397.26	839397.26	0	0	الاجمالي

رئيس الجمعية
ابراهيم لافي الغنزي

0 0 0

امين الصندوق
محمد عليان الرقابي

