

الرقم : .....  
 التاريخ : .....  
 المرفقات : .....

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك							
ميزان المراجعة							
الفترة 31/03/2022 - 01/01/2022							
رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" الجانب المدين	حركة "العمليات" الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
1	الأصول	100,060.76	49,800.00	86,902.51	62,958.25		
11	الأصول المتداولة	51,340.76	49,400.00	86,902.51	13,838.25		
111	النقدية وما في حكمها	49,525.76	31,300.00	68,802.51	12,023.25		
11101	نقدية وودائع في البنوك	49,525.76	31,300.00	68,802.51	12,023.25		
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة الأول	43,764.01	31,000.00	65,773.76	8,990.25		
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة 5001	43,764.01	31,000.00	65,773.76	8,990.25		
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,761.75	300.00	3,028.75	3,033.00		
1110100601	حسابات جارية البنك الاهلي 3706	5,761.75	300.00	3,028.75	3,033.00		
114	النعم المدينة	1,815.00	18,100.00	18,100.00	1,815.00		
11401	نعم مدينة - موظفين عاملين	1,815.00	18,100.00	18,100.00	1,815.00		
11401002	نعم العاملين - عهد مؤقتة	1,815.00	18,100.00	18,100.00	1,815.00		
1140100201	عهد غصون احمد ابو سالم	1,815.00	18,100.00	18,100.00	1,815.00		
12	الأصول غير المتداولة	48,720.00	400.00		49,120.00		
121	الأصول الثابتة	33,523.00	400.00		33,923.00		
12103	الآت ومعدات	23,227.00			23,227.00		
12103001	.. الات ومعدات	23,227.00			23,227.00		
1210300101	الات والمعدات الجمعية	23,227.00			23,227.00		



الرقم: .....

التاريخ: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢ م

المرفقات: .....



جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتيوك  
Qader Association for Mental Health Empowerment in Saudi Arabia

الملكة العربية السعودية

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

10,296.00				10,296.00	. الأثاث المكتبي	12105
10,296.00				10,296.00	الأثاث المكتبي	12105001
10,296.00				10,296.00	الاثاث المكتبي للجمعية	1210500101
400.00		400.00		0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
400.00		400.00		0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
400.00		400.00		0.00	اجهزة الاتصال والامن .. والحماية	1210900101
15,197.00				15,197.00	. الأصول غير الملموسة	122
15,197.00				15,197.00	الأصول غير الملموسة	12201
15,197.00				15,197.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
15,197.00				15,197.00	رخص البرامج والأنظمة للجمعية	1220100901
100,060.76			100,060.76		الالتزامات وصافي الأصول	2
4,908.00			4,908.00		الإلتزامات غير متداولة	22
4,908.00			4,908.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,628.00			2,628.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,861.00			1,861.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,861.00			1,861.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
767.00			767.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
767.00			767.00		مجمع اهلاك الاثاث المكتبي للجمعية	2250100501
2,280.00			2,280.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,280.00			2,280.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009



الرقم: .....  
 التاريخ: ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٩ م  
 المرفقات: .....



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

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

2,280.00			2,280.00	مجمع استنفاد رخص البرامج والاطعمة للجمعية	2250200901
95,152.76			95,152.76	صالي الأصول	23
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 الاصول غير المقيدة	23101001
95,152.76			95,152.76	صالي الاصول غير المقيدة	2310100101
31,300.00	31,300.00		0.00	التبرعات والإيرادات	3
31,300.00	31,300.00		0.00	التبرعات والارادات	31
30,000.00	30,000.00		0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
30,000.00	30,000.00		0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
30,000.00	30,000.00		0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برنامج مترجمك النفسي	31102008
30,000.00	30,000.00		0.00	تبرعات مقيدة مترجمك النفسي مؤسسة السبيبي الخيرية	3110200801
1,300.00	1,300.00		0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,300.00	1,300.00		0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,300.00	1,300.00		0.00	الاشتراقات	31205001
1,300.00	1,300.00		0.00	اشتراقات الاعضاء	3120500101
	68,402.51	68,402.51	0.00	المصروفات	4
	34,252.51	34,252.51	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	20,684.00	20,684.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	20,184.00	20,184.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101



الرقم: .....  
 التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢١  
 المرفقات: .....



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

16,934.00	16,934.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
16,934.00	16,934.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية للجمعية	4110100101
3,250.00	3,250.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
3,250.00	3,250.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
500.00	500.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
500.00	500.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
500.00	500.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4110201701
13,568.51	13,568.51	0.00	التكاليف التشغيلية	412
116.00	116.00	0.00	المستهلكات	41201
116.00	116.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
116.00	116.00	0.00	مواد التنظيف	4120100601
13,423.76	13,423.76	0.00	المناخ والخدمات والتأمين	41203
923.76	923.76	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
923.76	923.76	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
12,500.00	12,500.00	0.00	الإيجارات	41203009
12,500.00	12,500.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
28.75	28.75	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
28.75	28.75	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
28.75	28.75	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
34,150.00	34,150.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
30,000.00	30,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متفيدة	421
30,000.00	30,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

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

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

						نقدية مقيدة	
	30,000.00		30,000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة مترجمك النفسي	42102008
	30,000.00		30,000.00		0.00	مصروفات مترجمك النفسي مؤسسة السبيعي الخيرية	4210200801
	4,150.00		4,150.00		0.00	مصاريف الاستدامة والشراكات غير مقيدة	422
	4,150.00		4,150.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	4,150.00		4,150.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	4,150.00		4,150.00		0.00	مصاريف الاستدامة والشراكات غير المقيدة	4220100101
131,360.76	131,360.76	118,202.51	118,202.51	100,060.76	100,060.76	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي: منصور أبو سالم

المشرف المالي: محمد الرقابي

المراجع المالي: علي البلوي

المحاسبة: نجاح العطوي

