

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



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

الملك عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل سعود

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك  
بترخيص (١٩٧٢)

المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك							
ميزان المراجعة							
الفترة 31/12/2022 - 01/10/2022							
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	56,044.95		393,238.72		175,245.05	274,038.62
11	الأصول المتناولة	2,724.95		393,238.72		121,925.05	274,038.62
111	النقدية وما في حكمها	2,724.95		301,413.66		121,925.05	182,213.56
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,724.95		301,413.66		121,925.05	182,213.56
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة الاول	401.23		288,613.66		115,657.00	173,357.89
1110100301	حسابات جارية بنك الجزيرة 5001	401.23		288,613.66		115,657.00	173,357.89
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	2,323.72		12,800.00		6,268.05	8,855.67
1110100601	حسابات جارية البنك الاهلي 3706	2,323.72		12,800.00		6,268.05	8,855.67
114	الذمم المدينة	0.00		91,825.06		0.00	91,825.06
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00		91,825.06		0.00	91,825.06
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤفته	0.00		91,825.06		0.00	91,825.06
1140100201	عهده غصون احمد ابو سالم	0.00		91,825.06		0.00	91,825.06
12	الأصول غير المتناولة	53,320.00				53,320.00	
121	الأصول الثابتة	33,523.00				33,523.00	
12103	. الات 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	
12105	. الأثاث المكثي	10,296.00				10,296.00	
12105001	الأثاث المكثي	10,296.00				10,296.00	
1210500101	الات المكثي للجمعية	10,296.00				10,296.00	
122	. الأصول غير الملموسة	19,797.00				19,797.00	
12201	الأصول غير الملموسة	19,797.00				19,797.00	
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,797.00				19,797.00	
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	19,797.00				19,797.00	

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



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

الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك  
بترخيص (١٩٧٢)

المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

				للجمعية	
107,321.76	7,261.00	100,060.76		الالتزامات وصافي الأصول	2
12,169.00	7,261.00	4,908.00		الإلتزامات غير متداولة	22
12,169.00	7,261.00	4,908.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
7,130.00	4,502.00	2,628.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,336.00	3,475.00	1,861.00		. مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
5,336.00	3,475.00	1,861.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,794.00	1,027.00	767.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,794.00	1,027.00	767.00		مجمع اهلاك الاتاات المكتبي للجمعية	2250100501
5,039.00	2,759.00	2,280.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,039.00	2,759.00	2,280.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,039.00	2,759.00	2,280.00		مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة للجمعية	2250200901
95,152.76		95,152.76		. صافي الأصول	23
95,152.76		95,152.76		صافي الأصول	231
95,152.76		95,152.76		. صافي الأصول غير المقيدة	23101
95,152.76		95,152.76		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
95,152.76		95,152.76		. صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
604,313.66	301,413.66	302,900.00		. التبرعات والإيرادات	3
604,313.66	301,413.66	302,900.00		التبرعات والإيرادات	31
291,301.00	85,801.00	205,500.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
205,500.00		205,500.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
30,000.00		30,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية برنامج مترجمك النفسي	31102008
30,000.00		30,000.00		تبرعات مقيدة مترجمك النفسي مؤسسة السديبي الخيرية	3110200801
175,500.00		175,500.00		تبرعات مقيدة	31102009
75,500.00		75,500.00		تبرعات مقيدة تأهيل شباب وقتيات دعم بنك الجزيرة	3110200901
100,000.00		100,000.00		تبرع مقيد مؤتمر تبوك الاول ( شركة سابك )	3110200904



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

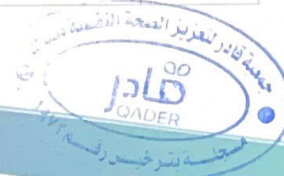


جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك  
Qader Association for Mental Health Reinforcement in Tabuk



جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك  
بترخيص (١٩٧٢)  
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

85,801.00		85,801.00		0.00	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
24,000.00		24,000.00		0.00	31105014	الدعم الحكومي للأنشطة ( برنامج الصدمات النفسية )
24,000.00		24,000.00		0.00	3110501401	الدعم الحكومي للأنشطة (برنامج الصدمات النفسية 1)
61,801.00		61,801.00		0.00	31105015	الدعم الحكومي للأنشطة ( برنامج الاستشاري الزائر )
61,801.00		61,801.00		0.00	3110501501	الدعم الحكومي للأنشطة (برنامج الاستشاري الزائر 1)
313,012.66		215,612.66	97,400.00		312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
283,112.66		209,612.66	73,500.00		31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
283,112.66		209,612.66	73,500.00		31201001	التبرع العام
26,500.00			26,500.00		3120100101	تبرع عام
47,000.00			47,000.00		3120100102	تبرع غير مقيد مؤتمر تبوك الاول
125.66		125.66		0.00	3120100103	تبرع غير مقيد (الشركة التنفيذ ( المثالية )
200,487.00		200,487.00		0.00	3120100104	دعم حكومي تشغيلي
9,000.00		9,000.00		0.00	3120100105	دعم حكومي (طاقات)
29,900.00		6,000.00	23,900.00		31205	ايرادات غير مقيدة
11,400.00		6,000.00	5,400.00		31205001	الاشتراكات
11,400.00		6,000.00	5,400.00		3120500101	اشتراكات الاعضاء
18,500.00			18,500.00		31205011	ايراد غير مقيد (مؤتمر تبوك الاول)
18,500.00			18,500.00		3120501101	ايراد (مؤتمر تبوك الاول (غير مقيد
	536,390.37	189,474.56		346,915.81	4	المصروفات
	117,007.63	47,662.09		69,345.54	41	المصاريف العمومية والإدارية
	109,746.63	40,401.09		69,345.54	411	تكاليف العاملين /الموظفين
	109,746.63	40,401.09		69,345.54	41101	الرواتب والأجور النقدية
	93,283.76	34,200.00		59,083.76	41101001	الرواتب والأجور الاساسية
	93,283.76	34,200.00		59,083.76	4110100101	الرواتب والأجور الاساسية للجمعية
	16,462.87	6,201.09		10,261.78	41101008	تأمينات اجتماعية



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

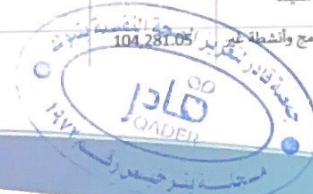


جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك  
Qader Association for Mental Health Reinforcement in Tabuk

البنك الأهلي السعودي

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك  
بترخيص (١٩٧٢)  
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

16,462.87	6,201.09	10,261.78	تامينات اجتماعية	4110100801
7,261.00	7,261.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
3,475.00	3,475.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
3,475.00	3,475.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
3,475.00	3,475.00	0.00	مصروف إهلاك - آلات ومعدات	4130300101
1,027.00	1,027.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكني	41305
1,027.00	1,027.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكني	41305001
1,027.00	1,027.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث	4130500101
2,759.00	2,759.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأصول . غير الملموسة	41313
2,759.00	2,759.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأصول .. غير الملموسة	41313001
2,759.00	2,759.00	0.00	مصاريف الإستهلاك- رخص البرامج والأنظمة	4131300101
419,382.74	141,812.47	277,570.27	مصاريف البرامج والأنشطة	42
292,621.00	119,331.78	173,289.22	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
292,621.00	119,331.78	173,289.22	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
117,121.00	71,531.00	45,590.00	مصاريف برامج وأنشطة مترجمك النفسي	42102008
30,000.00		30,000.00	مصروفات مترجمك النفسي مؤسسة السبيعي الخيرية	4210200801
62,121.00	46,531.00	15,590.00	مصاريف برنامج (الاستشاري الزائر)	4210200804
25,000.00	25,000.00	0.00	مصاريف برنامج (الصلصات النفسية)	4210200805
75,500.00	17,800.78	57,699.22	مصروفات برنامج تأهيل الشباب والفنيات الخرجين	42102009
75,500.00	17,800.78	57,699.22	مصروفات برنامج تأهيل الشباب والفنيات بنك الجزيرة	4210200901
100,000.00	30,000.00	70,000.00	مصاريف برنامج مؤتمر تبوك الاول	42102013
100,000.00	30,000.00	70,000.00	مصاريف مؤتمر تبوك الاول (مقيدة) تبرع صابك	4210201301
126,761.74	22,480.69	104,281.05	مصاريف الاستدامة والشراكات غير مقيدة	422
126,761.74	22,480.69	104,281.05	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42201



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



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

الملك عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل سعود

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك

بترخيص (١٩٧٢)

المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

مقيدة - نقدية	
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
4220100101	مصاريف الاستئمامة والشراكات غير المقيدة
4220100102	مصاريف برنامج (مؤتمر تبوك الاول (غير المقيدة
711,635.42	711,635.42
582,713.28	582,713.28
402,960.76	402,960.76
المجموع الكلي	

المشرف المالي: محمد الرقابي

المحاسبة: نجاح العطوي

المراجع الداخلي: علي البلوي

المدير التنفيذي: غصون أبو سالم



جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك

Qader Association for Mental Health Reinforcement in tabuk

