

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



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

البنك العربي السعودي

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

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك						
ميزان المراجعة						
الفترة 30/09/2022 - 01/07/2022						
رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب إغلاق - الجانب الدائن المدين
1	الأصول	89,348.39		202,399.69	235,703.13	56,044.95
11	الأصول المتداولة	36,028.39		202,399.69	235,703.13	2,724.95
111	النقدية وما في حكمها	36,028.39		166,900.00	200,203.44	2,724.95
11101	نقدية وودائع في البنوك	36,028.39		166,900.00	200,203.44	2,724.95
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة .الاول	33,689.14		136,700.00	169,987.91	401.23
1110100301	حسابات جارية بنك الجزيرة 5001	33,689.14		136,700.00	169,987.91	401.23
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	2,339.25		30,200.00	30,215.53	2,323.72
1110100601	حسابات جارية البنك الاهلي 3706	2,339.25		30,200.00	30,215.53	2,323.72
114	الدمم المدينة	0.00		35,499.69	35,499.69	0.00
11401	دعم مدينة - موظفين عاملين	0.00		35,499.69	35,499.69	0.00
11401002	دعم العاملين - عهد مؤقته	0.00		35,499.69	35,499.69	0.00
1140100201	عهده غصون احمد ابو سالم	0.00		35,499.69	35,499.69	0.00
12	الأصول غير المتداولة	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 المكتبي	10,296.00				10,296.00
12105001	الأثاث المكتبي	10,296.00				10,296.00
1210500101	الات المكتب 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



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



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

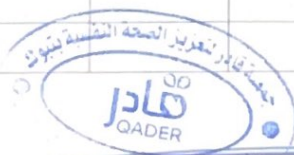
مملكة البحرين العربية السعودية

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك

بترخيص (19٧٢)

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

	19,797.00				19,797.00	رخص البرامج والانظمة للجمعية	1220100901
100,060.76				100,060.76		الالتزامات وصافي الأصول	2
4,908.00				4,908.00		الإلتزامات غير متناولة	22
4,908.00				4,908.00		مجمعات الإهلاك والاستفاد	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
2,280.00				2,280.00		مجمع استنفاد رخص البرامج والانظمة 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
302,900.00	166,900.00			136,000.00		. التبرعات والإيرادات	3
302,900.00	166,900.00			136,000.00		التبرعات والإيرادات	31
205,500.00	100,000.00			105,500.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
205,500.00	100,000.00			105,500.00		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 السبيعي	3110200801



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



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

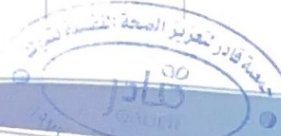
البنك العربي السعودي

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك

بترخيص (١٩٧٢)

المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

الرقم	التاريخ	المرفقات	الرقم	التاريخ	المرفقات	الوصف	الرقم
175,500.00		100,000.00	75,500.00			تبرعات مقبلة	31102009
75,500.00			75,500.00			تبرعات مقبلة تأهيل شباب وفتيات دعم بنك الجزيرة	3110200901
100,000.00		100,000.00			0.00	تبرع مقيد مؤتمر تبوك الاول (شركة سايك )	3110200904
97,400.00		66,900.00	30,500.00			ايرادات وتبرعات غير مقبلة	312
73,500.00		47,000.00	26,500.00			تبرعات وهبات غير مقبلة - نقدية	31201
73,500.00		47,000.00	26,500.00			التبرع العام	31201001
26,500.00			26,500.00			تبرع عام	3120100101
47,000.00		47,000.00			0.00	تبرع غير مقيد مؤتمر تبوك الاول	3120100102
23,900.00		19,900.00	4,000.00			ايرادات غير مقبلة	31205
5,400.00		1,400.00	4,000.00			الاشتركاكات	31205001
5,400.00		1,400.00	4,000.00			اشتركاكات الاعضاء	3120500101
18,500.00		18,500.00			0.00	ايراد غير مقيد (مؤتمر تبوك الاول)00	31205011
18,500.00		18,500.00			0.00	ايراد (مؤتمر تبوك الاول (غير مقيد	3120501101
346,915.81		200,203.44	146,712.37			المصروفات	4
69,345.54		21,336.78	48,008.76			المصاريف العمومية والإدارية	41
69,345.54		21,336.78	48,008.76			تكاليف العاملين / الموظفين	411
69,345.54		21,336.78	48,008.76			الرواتب والأجور النقدية	41101
59,083.76		17,550.00	41,533.76			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
59,083.76		17,550.00	41,533.76			الرواتب والأجور الأساسية للجمعية	4110100101
10,261.78		3,786.78	6,475.00			تأمينات اجتماعية	41101008
10,261.78		3,786.78	6,475.00			تأمينات اجتماعية	4110100801
277,570.27		178,866.66	98,703.61			مصاريف البرامج والأنشطة	42
173,289.22		78,113.11	95,176.11			مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
173,289.22		78,113.11	95,176.11			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	42102



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

45,590.00					45,590.00	مصاريف برامج وأنشطة مترجمك النفسي	42102008
30,000.00					30,000.00	مصروفات مترجمك النفسي مؤسسة السبيعي الخيرية	4210200801
15,590.00					15,590.00	مصاريف برنامج (الاستشاري الزائر)	4210200804
57,699.22			8,113.11		49,586.11	مصروفات برنامج تأهيل الشباب والفتيات الخرجين	42102009
57,699.22			8,113.11		49,586.11	مصروفات برنامج تأهيل الشباب والفتيات بنك الجزيرة	4210200901
70,000.00			70,000.00		0.00	مصاريف برنامج مؤتمر تبوك الأول	42102013
70,000.00			70,000.00		0.00	مصاريف مؤتمر تبوك الأول (مقيدة/تبرع سابق)	4210201301
104,281.05			100,753.55		3,527.50	مصاريف الاستدامة والشراكات غير مقيدة	422
104,281.05			100,753.55		3,527.50	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
104,281.05			100,753.55		3,527.50	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
3,527.50					3,527.50	مصاريف الاستدامة والشراكات غير المقيدة	4220100101
100,753.55			100,753.55		0.00	مصاريف برنامج مؤتمر تبوك الأول (غير المقيدة)	4220100102
402,960.76	402,960.76	402,603.13	402,603.13	236,060.76	236,060.76	المجموع الكلي	

جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك

المشرف المالي: محمد الرقابي

*محمد الرقابي*

المحاسبة: نجاح العطوي

*نجاح العطوي*

المراجع الداخلي: علي البلوي

*علي البلوي*

المدير التنفيذي: غصون أبو سالم

*غصون أبو سالم*

