



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/10/01م حتى 2023/12/31م الموافق 1445/3/16هـ حتى 1445/6/18هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
			مدین	دائن	مدین	دائن			دائن
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي	309545.70	1996.25	39394.94	28.75	348940.64	2025.00	346,915.64
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	787118.49	97514.57	89467.98	0.00	876586.47	97514.57	779,071.90
نقدية وودائع في البنوك	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	2259611.12	1637205.47	242424.04	722910.46	2502035.16	2360115.93	141,919.23
التقديرات في الصناديق	11103001	الصندوق العام	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
"نعم مدينة - موظفين" عاملين	11401002	نعم مدينة اخرى	360000.00	0.00	0.00	0.00	360000.00	0.00	360,000.00
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	11501006	ايجار مقر المركز - مقدم	81667.00	40833.00	0.00	0.00	81667.00	40833.00	40,834.00
الأراضي	12101001	الأراضي	400000.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	400,000.00
المباني	12102001	تحسينات مباني	52575.00	0.00	5500.00	0.00	58075.00	0.00	58,075.00
المباني	12102002	تحسينات مباني الروضة	5963.00	0.00	0.00	0.00	5963.00	0.00	5,963.00
المباني	12102003	مباني الجمعية	409444.00	0.00	0.00	0.00	409444.00	0.00	409,444.00
المباني	12102004	تحسينات مباني مستاجرة المركز	27544.56	0.00	5400.00	0.00	32944.56	0.00	32,944.56
الات ومعدات	12103002	الات ومعدات مركز ابطال نور	68400.00	0.00	0.00	0.00	68400.00	0.00	68,400.00
السيارات	12104001	سيارات	190975.00	0.00	0.00	0.00	190975.00	0.00	190,975.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	74129.00	0.00	2802.50	0.00	76931.50	0.00	76,931.50

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/10/01 حتى 2023/12/31 الموافق 1445/3/16 حتى 1445/6/18 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	مدین	دائن	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
الاتل المكثبي	12105002	اتل مكثبي وديكور الروضة	8660.00	0.00	0.00	0.00	8660.00	0.00	0.00
ادوات واجهزة العرض	12108001	ادوات واجهزة العرض	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
ادوات واجهزة العرض	12108002	ادوات واجهزة عرض الروضة	1900.00	0.00	285.00	0.00	2185.00	0.00	2,185.00
اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001	اجهزة الاتصال والامن والحماية	9785.00	0.00	0.00	0.00	9785.00	0.00	9,785.00
اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109002	اجهزة اتصال والامن والحماية الروضة	28500.00	0.00	0.00	0.00	28500.00	0.00	28,500.00
اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109003	اجهزة اتصال امن وحماية مركز ابطل	3318.90	0.00	2000.00	0.00	5318.90	0.00	5,318.90
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	50450.00	0.00	0.00	0.00	50450.00	0.00	50,450.00
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110002	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها الروضة	8490.00	0.00	0.00	0.00	8490.00	0.00	8,490.00
اجهزة التثقة والتبريد والتهوئة	12111001	اجهزة كهربائية	8149.20	0.00	0.00	0.00	8149.20	0.00	8,149.20
اجهزة التثقة والتبريد والتهوئة	12111002	اجهزة كهربائية مركز ابطل نور	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	4,500.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحة دعائية وإعلان مركز ابطل نور	3345.00	0.00	0.00	0.00	3345.00	0.00	3,345.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112002	لوحة جمعية نور نجران	4000.00	0.00	1300.00	0.00	5300.00	0.00	5,300.00
ستائر وديكورات	12113002	الثلث وديكور المركز	11732.25	0.00	0.00	0.00	11732.25	0.00	11,732.25
الأصول غير الملموسة	12201001	برنامج الكتروني	48500.00	0.00	0.00	0.00	48500.00	0.00	48,500.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/10/01م حتى 2023/12/31م الموافق 1445/3/16هـ حتى 1445/6/18هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	7200.00	7200.00	0.00	0.00	7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401006	مصاريف مستحقة رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
مجمع إهلاك - المباني	2250100201	مجمع إهلاك عام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,472.00	0.00
مجمع إهلاك - المباني	2250100205	مجمع إهلاك - تصنيفات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	6512.00	5395.00	0.00	11,907.00	0.00
مجمع إهلاك - المباني	2250100206	مجمع إهلاك - تصنيفات مباني مستأجرة روضة	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	597.00	0.00	1,372.00	0.00
مجمع إهلاك - المباني	2250100207	مجمع إهلاك تصنيفات مباني مركز	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	1241.00	0.00	1,530.00	0.00
مجمع إهلاك - الآلات ومعدات المركز	2250100301	مجمع إهلاك الآلات ومعدات المركز	0.00	0.00	0.00	0.00	1755.00	10395.00	0.00	12,150.00	0.00
مجمع إهلاك السيارات	2250100401	مجمع إهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	55129.00	38150.00	0.00	93,279.00	0.00
مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	8536.00	6728.00	0.00	15,264.00	0.00
مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100502	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي روضة	0.00	0.00	0.00	0.00	1104.00	866.00	0.00	1,970.00	0.00
مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100503	مجمع إهلاك أثاث مركز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12042.00	0.00	12,042.00	0.00
مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	143.00	0.00	500.00	0.00
مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	2250100802	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض روضة	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	285.00	0.00	665.00	0.00
مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن	2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن	0.00	0.00	0.00	0.00	1128.00	731.00	0.00	1,859.00	0.00

نور نجران

عن الفترة من 2023/10/01م حتى 2023/12/31م الموافق 1445/3/16هـ حتى 1445/6/18هـ

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100902	مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية - روضة	0.00	3805.00	0.00	2850.00	0.00	6655.00	0.00	6,655.00
مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100903	مجمع اهلاك الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
مجمع اهلاك أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها	2250101001	مجمع اهلاك أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها	0.00	51.00	0.00	7568.00	0.00	7619.00	0.00	7,619.00
مجمع اهلاك أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها	2250101002	مجمع اهلاك أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها روضة	0.00	2234.00	0.00	1274.00	0.00	3508.00	0.00	3,508.00
مجمع اهلاك أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	2250101101	مجمع اهلاك أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	0.00	140.00	0.00	588.00	0.00	728.00	0.00	728.00
مجمع اهلاك أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	2250101102	مجمع اهلاك أجهزة كهربائيه مركز	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	113.00
مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101202	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية المركز	0.00	196.00	0.00	335.00	0.00	531.00	0.00	531.00
مجمع استهلاك الاصول غير الملموسة	22502009	مجمع استهلاك رخص البرامج والانظمة	0.00	4150.00	0.00	19735.00	0.00	23885.00	0.00	23,885.00
صافي الاصول غير المقيدة	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2149601.58	0.00	0.00	0.00	2149601.58	0.00	2,149,601.58
صافي الاصول المقيدة	23102001	- صافي الاصول المقيدة	0.00	458979.00	0.00	0.00	0.00	458979.00	0.00	458,979.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع ساعات	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102011	مقيدة الجزيرة - وتاهيل ذوي الاعاقة واب هد	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100,000.00



مملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الإعاقة

نور نجران

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/10/01 م حتى 2023/12/31 م الموافق 1445/3/16 هـ حتى 1445/6/18 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105005	صندوق دعم الجمعيات - تاهيل ذوي الاعاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105006	صندوق دعم الجمعيات - برنامج اغاثي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105007	منصة تبرع توفير مستلزمات تعليمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.28	137.28
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105008	منح حكومية - صندوق دعم برنامج التدريب والتاهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00
ايرادات مقيدة	31106004	رسوم روضه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,825.00	109,825.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	1910.00	1910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,192.00	97,192.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201004	الفضاء سنتر - تبرع غير مقيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاشراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00
ايرادات غير مقيدة	31205005	ايرادات اجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
الرواتب والاجور النقدية	41101001	الرواتب والاجور الاساسية	162000.00	5000.00	85710.00	0.00	247710.00	5000.00	242,710.00	0.00	0.00
الرواتب والاجور النقدية	41101008	تأمينات اجتماعية	47542.52	16200.00	37073.08	9750.00	84615.60	25950.00	58,665.60	0.00	0.00
مزايا وحوافز	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	18511.09	5000.00	2160.54	1100.00	20671.63	6100.00	14,571.63	0.00	0.00
مزايا وحوافز	41102017	تكاليف العاملين - عملة مؤقته	16000.00	0.00	2000.00	0.00	18000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
مزايا وحوافز	41102019	بدل الانتداب	3829.66	0.00	0.00	0.00	3829.66	0.00	3,829.66	0.00	0.00

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الإعاقة

نور نجران

10/11/19

[Signature]

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/10/01م حتى 2023/12/31م الموافق 1445/3/16هـ حتى 1445/6/18هـ

اجمالي الرصيد / الارصدة حتى نهاية الفترة

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مزايا وحوافز	41102021	بدل ساعات اضافيه	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	3328.08	0.00	12524.31	0.00	15852.39	0.00	15,852.39	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	2388.29	0.00	532.51	0.00	2920.80	0.00	2,920.80	0.00
المستهلكات	41201006	مواد التنظيف	3539.81	0.00	455.00	0.00	3994.81	0.00	3,994.81	0.00
صيانة واصلاح - المباني	4120200201	صيانة واصلاح -المباني	5767.06	0.00	4510.98	0.00	10278.04	0.00	10,278.04	0.00
صيانة واصلاح - السيارات	4120200401	صيانة واصلاح - السيارات	3458.33	0.00	1019.15	0.00	4477.48	0.00	4,477.48	0.00
صيانة واصلاح - السيارات	4120200405	اجور صيانة	270.00	0.00	750.00	0.00	1020.00	0.00	1,020.00	0.00
صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن	4120200901	صيانة واصلاح اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	4841.70	0.00	936.65	0.00	5778.35	0.00	5,778.35	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريफ الصرف الصحي	2951.84	0.00	3449.62	0.00	6401.46	0.00	6,401.46	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2633.65	0.00	1150.00	0.00	3783.65	0.00	3,783.65	0.00
مصاريف التأمين	4120300501	مصاريف تأمين سيارات	1593.90	0.00	0.00	0.00	1593.90	0.00	1,593.90	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203006	مصاريف الشحن	335.45	0.00	573.75	0.00	909.20	0.00	909.20	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/10/01 م حتى 2023/12/31 م الموافق 1445/3/16 هـ حتى 1445/6/18 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائین	ارصدة الفترة الحالية	مدین	دائین	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
المناافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	0.00	5627.03	0.00	1922.37	0.00	7549.40	0.00
الإيجارات	4120300906	إيجار مبنى مركز ابطال نور	0.00	69999.00	0.00	0.00	0.00	69999.00	0.00
تكاليف مهنية	4120301001	رسوم مهنية	0.00	5750.00	0.00	5750.00	0.00	11500.00	0.00
تكاليف تشغيل أخرى	41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	2200.00	0.00	5000.00	0.00	7200.00	0.00
تكاليف تشغيل أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00
تكاليف تشغيل أخرى	41204006	مصاريف بنكية	0.00	1994.43	0.00	1134.05	0.00	3128.48	0.00
مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006	مصاريف استهلاك تحسينات مباني	0.00	0.00	0.00	5395.00	0.00	5395.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302007	مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة روضة	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	597.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302008	مصاريف استهلاك تحسينات مباني مركز	0.00	0.00	0.00	1240.00	0.00	1240.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	41303001	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات مركز	0.00	3600.00	0.00	10395.00	0.00	13995.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - الميانات	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	38150.00	0.00	38150.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	6728.00	0.00	6728.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305002	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي روضة	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00	866.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305003	مصاريف استهلاك أثاث مركز	0.00	0.00	0.00	12377.00	0.00	12377.00	0.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/10/01 م حتى 2023/12/31 م الموافق 1445/3/16 هـ حتى 1445/6/18 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دالین	رصيد ماقبلة	مدین	دالین	ارصدة الفترة الحالية	مدین	دالین	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
مصاريف استهلاك ادوات و اجهزة العرض	41308001	مصاريف استهلاك ادوات و اجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00
مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001	مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	0.00	731.00	0.00	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00
مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309002	مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية روضة	0.00	0.00	0.00	2850.00	0.00	2850.00	0.00	2850.00	0.00	0.00
مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309003	مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال مركز	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310002	مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها روضة	0.00	0.00	0.00	8842.00	0.00	8842.00	0.00	8842.00	0.00	0.00
مصاريف استهلاك اجهزة التكلفة والتبريد	41311001	مصاريف استهلاك اجهزة التكلفة والتبريد	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00
مصاريف استهلاك اجهزة التكلفة والتبريد	41311002	مصاريف استهلاك اجهزة كهربائية مركز	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00
مصاريف استهلاك دعايه واعلان	41312001	مصاريف استهلاك دعايه واعلان	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
مصاريف استهلاك الاصول غير الملموسة	41313010	مصاريف استهلاك رخص البرامج والانظمة	0.00	0.00	0.00	19735.00	0.00	19735.00	0.00	19735.00	0.00	0.00
مصاريف استهلاك مبانى	41314001	مصاريف استهلاك مبانى	0.00	0.00	0.00	20473.00	0.00	20473.00	0.00	20473.00	0.00	0.00
مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة	42102001	مصاريف برامج والنشطة - توفير سماعات طبية	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة	42102014	مصاريف برنامج مقيد - منصة تبرع تدريب المكفوفين الحاسب الالى	2131.20	0.00	0.00	2131.20	0.00	2131.20	0.00	2131.20	0.00	0.00
مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة	42102015	مقيد بنك لجزيرة - تاهيل وتدريب ذوي الاعاقة	91996.70	0.00	28772.42	120769.12	0.00	120769.12	0.00	120769.12	0.00	0.00



مملكة العربية السعودية
جمعية نور نجران النسائية
لذوي الاعاقة
نور نجران

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/10/01 م حتى 2023/12/31 م الموافق 1445/3/16 هـ حتى 1445/6/18 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد ماقبلة	مدين	دائن	ارصدة الفترة الحالية	مدين	دائن	اجمالي الرصيد	مدين	دائن	الارصدة حتى نهاية الفترة
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102016	برنامج مفيد منصة نبرع تاهيل وتدريب ضعاف السمع	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9600.00	0.00	9600.00	0.00	9600.00	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102017	منصة احسان توفير احتياجات المرضى	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102018	برنامج مفيد منصة احسان سفيا ماء	95920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95920.00	0.00	95920.00	0.00	95920.00	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102019	منصة نبرع - تعديل سلوك لذوي اضطراب طيف التوحد	1507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1507.20	0.00	1507.20	0.00	1507.20	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102020	منصة احسان - برنامج تدريب وتاهيل ذوي الاعاقة	200800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200800.00	0.00	200800.00	0.00	200800.00	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102021	مصرف مفيد - البرنامج الاغاثي (صندوق الدعم	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102022	برنامج صندوق دعم الجمعيات تاهيل ذوي الاعاقة	190460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190460.00	0.00	190460.00	0.00	190460.00	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102024	منصة نبرع توفير مستلزمات تعليمية	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.28	0.00	137.28	0.00	137.28	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42103008	مصرفات عينية - قسائم شرائيه التعليم	34500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34500.00	0.00	34500.00	0.00	34500.00	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42104004	مصرفات عينية - خدمات تطوعية - تدريب وتاهيل	627622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627622.16	0.00	627622.16	0.00	627622.16	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42105002	مصرفات التميز الموسمي	73900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73900.00	0.00	73900.00	0.00	73900.00	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42201001	برامج غير مقيدة - برنامج يوم الاعاقة	1662.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1662.37	0.00	1662.37	0.00	1662.37	0.00
صاريات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42201002	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - يوم التطوع	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00

جمعيۃ نور نجران النسائيۃ
لذوي الاعاقۃ
نور نجران

22/11/2019

اجمالي الرصيد

[illegible]



الجمعية العربية السعودية
جمعية نور نجران النسائية
لذوي الاعاقة
نور نجران

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/10/01م حتى 2023/12/31م الموافق 1445/3/16هـ حتى 1445/6/18هـ -
رصيد ماقبله أرصدة الفترة الحالية إجمالي الرصيد

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201017	مصاريف برامج - استقطاب متطوعين	0.00	4800.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201018	مصاريف برامج - اليوم العالمي للمرأة	0.00	3,953.50	0.00	3953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201019	مصاريف برامج - خدمة مستفيدين	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201020	مصاريف برامج - كسوة عيد	0.00	6,000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201021	برنامج احتفالية العيد	0.00	25,000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201022	برنامج مشروع كفالة أيتام ذوي الاعاقة	0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201023	العلاج الطبيعي	0.00	5,880.00	0.00	5880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201024	برنامج غير مقيد دراسة حالة طبية	0.00	4,500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201025	برنامج غير مقيد - حفل تقديم وسائل تعليمية	0.00	4,492.59	0.00	4492.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201026	برنامج غير مقيد تدريب محاسبين متطوعين	0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201027	برنامج غير مقيد - لجنة الإدارة	0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201028	برنامج الحفل السنوي للجمعية	0.00	17,365.00	0.00	17365.00	0.00	17365.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة علي	42301001	الرواتب والاجور	0.00	12,400.00	0.00	12400.00	0.00	12400.00	0.00	0.00	0.00



منطقة العربية السعودية
جمعية نور نجران النسائية
لذوي الإعاقة
نور نجران

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/10/01 م حتى 2023/12/31 م الموافق 1445/3/16 هـ حتى 1445/6/18 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
5,884,107.43	5,884,107.43	8,431,355.93	8,431,355.93	1,902,756.33	1,902,756.33	6,528,599.60	6,528,599.60			

الارصدة

رئيس مجلس
مدير عام
المحاسب

