



المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران

رئيس الجمعية

مدير الجمعية

مكتب الجمعية

مكتب الجمعية

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 م حتى 2023/03/31 م الموافق 1444/6/8 هـ حتى 1444/9/9 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين			
0.00	227,320.66	38.75	227359.41	38.75	227359.41	0.00	0.00	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101001	نقدية ووداع في البنوك
0.00	602,866.07	11029.66	613895.73	11029.66	613895.73	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية ووداع في البنوك
0.00	414,518.96	308709.48	723228.44	308709.48	723228.44	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003	نقدية ووداع في البنوك
0.00	40,833.00	0.00	40833.00	0.00	40833.00	0.00	0.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما
0.00	400,000.00	0.00	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	الأراضي	12101001	الأراضي
0.00	52,575.00	0.00	52575.00	0.00	52575.00	0.00	0.00	تأمينات مياهي	12102001	المياهي
0.00	5,963.00	0.00	5963.00	0.00	5963.00	0.00	0.00	تأمينات مياهي الروضة	12102002	المياهي
0.00	409,444.00	0.00	409444.00	0.00	409444.00	0.00	0.00	مياهي الجمعية	12102003	المياهي
0.00	5,942.00	0.00	5942.00	0.00	5942.00	0.00	0.00	تأمينات مياهي مستأجرة المركز	12102004	المياهي
0.00	25,200.00	0.00	25200.00	0.00	25200.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001	الات ومعدات
0.00	46,800.00	0.00	46800.00	0.00	46800.00	0.00	0.00	الات ومعدات مركز ابطال نور	12103002	الات ومعدات
0.00	190,975.00	0.00	190975.00	0.00	190975.00	0.00	0.00	سيارات	12104001	السيارات
0.00	63,674.00	0.00	63674.00	0.00	63674.00	0.00	0.00	الات المكتبية	12105001	الات المكتبية
0.00	8,660.00	0.00	8660.00	0.00	8660.00	0.00	0.00	اثاث مكتبية وديكور الروضة	12105002	الات المكتبية

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 م حتى 2023/03/31 م الموافق 1444/6/8 هـ حتى 1444/9/9 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
ادوات واجهزة العرض	12108001	ادوات واجهزة العرض	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
ادوات واجهزة العرض	12108002	ادوات واجهزة عرض الروضة	0.00	0.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00
اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001	اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	6475.00	0.00	6475.00	0.00	6475.00	0.00
اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109002	اجهزة اتصال والامن والحماية الروضة	0.00	0.00	28500.00	0.00	28500.00	0.00	28500.00	0.00
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	50450.00	0.00	50450.00	0.00	50450.00	0.00
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110002	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها الروضة	0.00	0.00	8490.00	0.00	8490.00	0.00	8490.00	0.00
اجهزة التكلفة والتبريد والتهووية	12111001	اجهزة كهربائية	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحة دعائية واطلاق مركز ابطل نور	0.00	0.00	3345.00	0.00	3345.00	0.00	3345.00	0.00
الاصول غير الملموسة	12201001	برنامج الكتروني	0.00	0.00	48500.00	0.00	48500.00	0.00	48500.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401001	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	0.00
مجمع اهلاك - المبانى	2250100205	مجمع اهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	0.00	0.00	6512.00	0.00	6512.00	0.00	6512.00	6,512.00
مجمع اهلاك - المبانى	2250100206	مجمع اهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة روضة	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00	775.00	775.00
مجمع اهلاك - المبانى	2250100207	مجمع اهلاك تحسينات مبانى مركز	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	289.00	289.00
مجمع اهلاك - الات ومعدات المركز	2250100301	مجمع اهلاك الات ومعدات المركز	0.00	0.00	1755.00	0.00	1755.00	0.00	1755.00	1,755.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 م حتى 2023/03/31 م الموافق 1444/6/8 هـ حتى 1444/9/9 هـ
رصيد ماقبلة ارصدة الفترة الحالية اجمالي الرصيد الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
مجمع اهلاک السيارات	2250100401	مجمع اهلاک السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	55129.00	0.00	0.00	55,129.00	0.00
مجمع اهلاک الاثاث المكتبی	2250100501	مجمع اهلاک الاثاث المكتبی	0.00	0.00	0.00	0.00	8536.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00
مجمع اهلاک الاثاث المكتبی	2250100502	مجمع اهلاک الاثاث المكتبی روضه	0.00	0.00	0.00	0.00	1104.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00
مجمع اهلاک ادوات واجهزة العرض	2250100801	مجمع اهلاک ادوات واجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	357.00	0.00
مجمع اهلاک ادوات واجهزة العرض	2250100802	مجمع اهلاک ادوات واجهزة العرض روضه	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00
مجمع اهلاک اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901	مجمع اهلاک اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	1128.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00
مجمع اهلاک اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100902	مجمع اهلاک اجهزة الاتصال والامن والحماية روضه	0.00	0.00	0.00	0.00	3805.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00
مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الای وملحقاتها	2250101001	مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الای وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00
مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الای وملحقاتها	2250101002	مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الای وملحقاتها روضه	0.00	0.00	0.00	0.00	2234.00	0.00	0.00	2,234.00	0.00
مجمع اهلاک اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	2250101101	مجمع اهلاک اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00
مجمع اهلاک اللوحات الاعلانية	2250101202	مجمع اهلاک اللوحات الاعلانية المركز	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	196.00	0.00
مجمع استنفذ الاصول غير الملموسة	22502009	مجمع استنفذ رخص البرامج والانظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
صافي الاصول غير المقيدة	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	2149601.58	0.00	0.00	2,149,601.58	0.00



لجنة العربية السعودية
جمعية نور نجران النسائية
لنوبي الاعاقة
نور نجران

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01م حتى 2023/03/31م الموافق 1444/6/8هـ حتى 1444/9/9هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب	إسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
صافي الاصول المفيدة	23102001	- صافي الاصول المفيدة	0.00	0.00	458979.00	0.00	458979.00	0.00	458979.00	0.00	458979.00
تبرعات وهبات مفيدة - نقدية	31102001	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - منصة تبرع سماعات	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00
تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي	31105003	ايرادات وزارة العمل دعم اجتماعي	0.00	0.00	96000.00	0.00	96000.00	0.00	96000.00	0.00	96000.00
ايرادات مفيدة	31106004	رسوم روضه	0.00	0.00	13465.00	0.00	13465.00	0.00	13465.00	0.00	13465.00
تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية	31201001	التبرع الغام	0.00	0.00	91952.00	10.00	91952.00	10.00	91952.00	10.00	91952.00
ايرادات غير مفيدة	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	17000.00	0.00	17000.00	0.00	17000.00	0.00	17000.00
ايرادات غير مفيدة	31205005	ايرادات ليجارات	0.00	0.00	10400.00	0.00	10400.00	0.00	10400.00	0.00	10400.00
الرواتب والاجور النقدية	41101001	الرواتب والاجور الاساسية	45,000.00	0.00	5000.00	50000.00	5000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
الرواتب والاجور النقدية	41101008	تأمينات اجتماعية	13,760.00	0.00	5000.00	18760.00	5000.00	18760.00	0.00	18760.00	0.00
مزايا وحوافز	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,655.00	0.00	5000.00	8655.00	5000.00	8655.00	0.00	8655.00	0.00
مزايا وحوافز	41102019	بدل الانتداب	3,829.66	0.00	3829.66	0.00	3829.66	0.00	3829.66	0.00	3829.66
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	163.00	0.00	163.00	0.00	163.00	0.00	163.00	0.00	163.00
المستهلكات	41201006	مواد التنظيف	383.01	0.00	383.01	0.00	383.01	0.00	383.01	0.00	383.01

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 م حتى 2023/03/31 م الموافق 1444/6/8 هـ حتى 1444/9/9 هـ
رصيد ماقبله
ارصدة الفترة الحالية
اجمالي الرصيد
الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	276.47	0.00	276.47	0.00	276.47	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	179.73	0.00	179.73	0.00	179.73	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1573.95	0.00	1573.95	0.00	1573.95	0.00
الإيجارات	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204006	مصاريف بنكية	0.00	0.00	1472.58	0.00	1472.58	0.00	1472.58	0.00
مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102001	مصاريف برامج والأنشطة - توفير سماعات طبية	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102002	مصاريف برامج والأنشطة - التطوير الموسمي	0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00
صروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	برامج غير مقيدة - برنامج يوم الإعاقة	0.00	0.00	1662.37	0.00	1662.37	0.00	1662.37	0.00
صروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201002	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة - يوم التطوع	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
صروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201004	برامج غير مقيدة نقدية - مستشارك	0.00	0.00	3991.01	0.00	3991.01	0.00	3991.01	0.00



جمعية نجران النسائية
للذوي الاعاقة
نور نجران

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01 م حتى 2023/03/31 م الموافق 1444/6/8 هـ حتى 1444/9/9 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبله	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201005	مصاريف غير مقيدة - برنامج استشارات ذوي الاعاقة	0.00	38000.00	0.00	38,000.00
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201006	مصاريف وبرامج غير مقيدة - تجميل اليوم الخليجي	0.00	18679.45	0.00	18,679.45
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201007	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - كليف برايل	0.00	3495.41	0.00	3,495.41
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201008	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - كيفية استقلالية	0.00	849.25	0.00	849.25
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201009	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - زيارات منزلية	0.00	4988.83	0.00	4,988.83
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201010	برامج غير مقيدة نقدية - برنامج ساند	0.00	2224.12	0.00	2,224.12
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201011	برامج غير مقيدة نقدية - اعداد اخصائي علاج وظيفي	0.00	6750.00	0.00	6,750.00
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201013	برامج غير مقيدة - استشارات تربوية	0.00	64000.00	0.00	64,000.00
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201014	برامج وانشطة - برنامج تدريب التعامل مع الصم	0.00	6324.18	0.00	6,324.18
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201015	مصاريف برامج - توقيع شراكات	0.00	2764.98	0.00	2,764.98
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201016	مصاريف برامج - يوم العلم	0.00	913.75	0.00	913.75
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201017	مصاريف برامج - استقطاب منطوقين	0.00	4800.00	0.00	4,800.00
حسوفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201018	مصاريف برامج - اليوم العالمي للمراة	0.00	3953.50	0.00	3,953.50



لجنة العربية السعودية
جمعية نور نجران النسائية
للنوي الاعاقة
نور نجران

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01م حتى 2023/03/31م الموافق 1444/6/8هـ حتى 1444/9/9هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين			
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	مصاريف برامج - خدمة مستفيدين	42201019	حسوفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية
0.00	6,000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج - كسوة عيد	42201020	حسوفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية
2,924,648.58	2,924,648.58	3,266,636.47	3,266,636.47	3,266,636.47	3,266,636.47	0.00	0.00			

الارصدة



رئيس الجمعية / د. محمد بن
مدير الجمعية /
مساعد /
أمين الصندوق /