



جمعية نور نجران النسائية
Noor Najran Women's Association
To serve people with disabilities

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الإعاقة

نور نجران

ميزان المراجعة

المدير: عادة الاستد

عن الفترة من 2023/04/01 حتى 2023/06/30 الموافق 1444/9/10 حتى 1444/12/12 هـ

المحاسب: مرسى بالدار

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دالین	رصيد ماقبله	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
			مدین	دالین		مدین	دالین	دالین
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي	227359.41	38.75	36085.95	28.75	263445.36	263,377.86
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	613895.73	11029.66	79016.41	86484.91	692912.14	595,397.57
نقدية وودائع في البنوك	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	723228.44	308709.48	805039.40	490115.94	1528267.84	729,442.42
النقدية في الصندوق	11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
"ذمم مدنية - موظفين" عاملين	11401002	ذمم مدنية اخرى	0.00	0.00	360000.00	0.00	360000.00	360,000.00
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	11501006	إيجار مقر المركز - مقدم	40833.00	0.00	0.00	0.00	40833.00	40,833.00
الأراضي	12101001	الأراضي	400000.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	400,000.00
المباني	12102001	تأمينات مباني	52575.00	0.00	0.00	0.00	52575.00	52,575.00
المباني	12102002	تأمينات مباني الروضة	5963.00	0.00	0.00	0.00	5963.00	5,963.00
المباني	12102003	مباني الجمعية	409444.00	0.00	0.00	0.00	409444.00	409,444.00
المباني	12102004	تأمينات مباني مستأجرة المركز	5942.00	0.00	0.00	0.00	5942.00	5,942.00
الات ومعدات	12103001	الات ومعدات	25200.00	0.00	0.00	0.00	25200.00	25,200.00
الات ومعدات	12103002	الات ومعدات مركز ابطل نور	46800.00	0.00	0.00	0.00	46800.00	46,800.00
المسارات	12104001	سيارات	190975.00	0.00	0.00	0.00	190975.00	190,975.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 م حتى 2023/06/30 م الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

صيفاء صالح

الحاسب الآلي
رؤس حنون دحمان

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	دائن
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	63674.00	0.00	0.00	0.00	63674.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105002	أثاث مكتبي وديكور الروضة	0.00	8660.00	0.00	0.00	0.00	8660.00	0.00
ادوات وأجهزة العرض	12108001	ادوات وأجهزة العرض	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
ادوات وأجهزة العرض	12108002	ادوات وأجهزة عرض الروضة	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	6475.00	0.00	0.00	0.00	6475.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109002	أجهزة اتصال والأمن والحماية الروضة	0.00	28500.00	0.00	0.00	0.00	28500.00	0.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	50450.00	0.00	0.00	0.00	50450.00	0.00
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110002	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها الروضة	0.00	8490.00	0.00	0.00	0.00	8490.00	0.00
أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001	أجهزة كهربائية	0.00	399.00	0.00	1750.20	0.00	2149.20	0.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحة دعائية وإعلان مركز إبطال نور	0.00	3345.00	0.00	0.00	0.00	3345.00	0.00
الأصول غير الملموسة	12201001	برنامج إلكتروني	0.00	48500.00	0.00	0.00	0.00	48500.00	0.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401001	الرواتب والأجور التقفية - مستحقة	7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	0.00
مجمع إهلاك - المياني	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	0.00	6512.00	0.00	0.00	0.00	6512.00	6,512.00
مجمع إهلاك - المياني	2250100206	مجمع إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة روضة	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 م حتى 2023/06/30 م الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

عبدالله بن محمد

الحاسب الرصيد بالمركز
رئيس صندوق المراجعة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلية		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
مجمع اهلاك - المباني	2250100207	مجمع اهلاك تصنيفات مباني مركز	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00
مجمع اهلاك - الات ومعدات المركز	2250100301	مجمع اهلاك الات ومعدات المركز	0.00	1755.00	0.00	0.00	0.00	1755.00	0.00	1,755.00
مجمع اهلاك السيارات	2250100401	مجمع اهلاك السيارات	0.00	55129.00	0.00	0.00	0.00	55129.00	0.00	55,129.00
مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	8536.00	0.00	0.00	0.00	8536.00	0.00	8,536.00
مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100502	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي روضه	0.00	1104.00	0.00	0.00	0.00	1104.00	0.00	1,104.00
مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	2250100801	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00
مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	2250100802	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض روضه	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	1128.00	0.00	0.00	0.00	1128.00	0.00	1,128.00
مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100902	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية روضه	0.00	3805.00	0.00	0.00	0.00	3805.00	0.00	3,805.00
مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00
مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101002	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها روضه	0.00	2234.00	0.00	0.00	0.00	2234.00	0.00	2,234.00
مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101202	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية المركز	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 م حتى 2023/06/30 م الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

مدير عام الجمعية
د. محمد بن علي بن صالح

الحاسب الآلي
رؤف بن محمد بن علي بن صالح



الوصف الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلية	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
مجمع استشف الاصول غير المنووسة	22502009	مجمع استشف اخص البرامج والاطمة	0.00	4150.00	0.00	4150.00
صافي الاصول غير المقيدة	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2149601.58	0.00	2149601.58
صافي الاصول المقيدة	23102001	- صافي الاصول المقيدة	0.00	458979.00	0.00	458979.00
تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - منصة تبرع سماعات	0.00	720.00	0.00	720.00
تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102011	مقيدة الجارية - وتأهيل ذوي الاعاقة واسرهم	0.00	100000.00	0.00	100000.00
تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102012	مقيدة - منصة تبرع تأهيل وتدريب ضعاف السمع	0.00	9600.00	0.00	9600.00
تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102013	منصة تبرع برنامج تدريب المكفوفين على الحاسب	0.00	2131.20	0.00	2131.20
تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102015	تبرع مقيدة منصة احسان توفير احتياجات المرضى	0.00	200000.00	0.00	200000.00
تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102016	تبرع مقيدة منصة احسان - تأهيل وتدريب ذوي الاعاقة	0.00	200000.00	0.00	200000.00
تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102017	منصة تبرع - تعديل السلوك لذوي اضطراب التوحد	0.00	1507.20	0.00	1507.20
تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102018	مشروع تدريب وتأهيل ذوي الاعاقة 7392	0.00	20885.95	0.00	20885.95
تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102019	مشروع تدريب وتأهيل أسر ذوي الاعاقة 7572	0.00	60206.41	0.00	60206.41
تبرعات و هبات مقيدة - المنح	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل رواتب	0.00	96000.00	0.00	96000.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 حتى 2023/06/30 الموافق 1444/9/10 حتى 1444/12/12 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
50,151.00	0.00	50151.00	0.00	50151.00	0.00	0.00	0.00	تبرع صندوق دعم الجمعيات - مصروفات تنفيذية	31105004	تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي
237,000.00	0.00	237000.00	0.00	237000.00	0.00	0.00	0.00	صندوق دعم الجمعيات - تامين ذوي الاعاقة	31105005	تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي
43,725.00	0.00	43725.00	0.00	30260.00	0.00	13465.00	0.00	رسوم روضه	31106004	ايرادات مقيدة
97,192.00	0.00	97202.00	10.00	5250.00	0.00	91952.00	10.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقدية
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	القضاء سنتر - تبرع غير مقيد	31201004	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقدية
17,750.00	0.00	17750.00	0.00	750.00	0.00	17000.00	0.00	الاشتراكات	31205001	ايرادات غير مقيدة
12,800.00	0.00	12800.00	0.00	2400.00	0.00	10400.00	0.00	ايرادات اجازات	31205005	ايرادات غير مقيدة
0.00	103,000.00	5000.00	108000.00	0.00	58000.00	5000.00	50000.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101001	الرواتب والاجور التقديمية
0.00	22,150.00	10800.00	32950.00	5800.00	14190.00	5000.00	18760.00	تايليات اجتماعية	41101008	الرواتب والاجور التقديمية
0.00	6,850.59	5000.00	11850.59	0.00	3195.59	5000.00	8655.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	مزايا وحوافر
0.00	16,000.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	تكليف العاملين - عطلة مؤقته	41102017	مزايا وحوافر
0.00	3,829.66	0.00	3829.66	0.00	0.00	0.00	3829.66	بيل الانكباب	41102019	مزايا وحوافر
0.00	858.22	0.00	858.22	0.00	678.22	0.00	180.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستلزمات
0.00	803.02	0.00	803.02	0.00	640.02	0.00	163.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستلزمات

الحمد لله الذي جعلنا من
أهل الخير

منف وحضانة محمد بن
عبدالله



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 م حتى 2023/06/30 م الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

المملكة العربية السعودية
جمعية نور نجران النسائية
لذوي الاعاقة
نور نجران

عبدالله بن محمد بن
عبدالله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	رصيد ماقبله	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
المستهلكات	41201006	مواد التنظيف	383.01	0.00	709.32	0.00	1092.33	0.00
صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	1312.23	0.00	1312.23	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	540.00	0.00	465.00	0.00	1005.00	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
المتاع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	276.47	0.00	2462.03	0.00	2738.50	0.00
المتاع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	7.64	0.00	30.00	0.00	37.64	0.00
المتاع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	179.73	0.00	1250.87	0.00	1430.60	0.00
مصاريف التأمين	4120300501	مصاريف تأمين سيارات	0.00	0.00	1593.90	0.00	1593.90	0.00
المتاع والخدمات والتأمين	41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	227.00	0.00	227.00	0.00
المتاع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	1573.95	0.00	2281.31	0.00	3855.26	0.00
الإيجارات	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
تكاليف مهنية	4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	5750.00	0.00	5750.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204006	مصاريف بنكية	1472.58	0.00	46.01	0.00	1518.59	0.00

الحاسب فرميت بالمان
١٨
رفعت وحذد دمان



ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران

مراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 م حتى 2023/06/30 م الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - توفير سماعات طبية	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - التطوير المؤسسي	35000.00	0.00	17500.00	0.00	52500.00	0.00	52,500.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102014	مصاريف برنامج مقيد - منصة تبرع تدريب المكفوفين الحاسب الالى	0.00	0.00	2131.20	0.00	2131.20	0.00	2,131.20
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102015	مقيد بنك لجزيرة - تاهيل وتدريب ذوي الاعاقة	0.00	0.00	19496.70	0.00	19496.70	0.00	19,496.70
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102016	برنامج مقيد منصة تبرع تاهيل وتدريب ضعاف السمع	0.00	0.00	9600.00	0.00	9600.00	0.00	9,600.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	برامج غير مقيدة - برنامج يوم الاعاقة	1662.37	0.00	0.00	0.00	1662.37	0.00	1,662.37
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201002	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - يوم التطوع	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2,000.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201004	برنامج غير مقيد نقدية مستشارك	3991.01	0.00	0.00	0.00	3991.01	0.00	3,991.01
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201005	مصاريف غير مقيدة - برنامج استشارات ذوي الاعاقة	38000.00	0.00	0.00	0.00	38000.00	0.00	38,000.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201006	مصاريف وبرامج غير مقيدة - تفعيل اليوم الخليجي	18679.45	0.00	0.00	0.00	18679.45	0.00	18,679.45
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201007	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كفيف برايل	3495.41	0.00	0.00	0.00	3495.41	0.00	3,495.41
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201008	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كيفية استقلالية	849.25	0.00	0.00	0.00	849.25	0.00	849.25

مملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 م حتى 2023/06/30 م الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 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	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201009	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - زيارات منزلية	4988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.83	0.00	4,988.83	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201010	برامج غير مقيمة نقدية - برنامج ساند	2224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2224.12	0.00	2,224.12	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201011	برامج غير مقيمة نقدية - اعداد اخصائي علاج وظيفي	6750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201013	برامج غير مقيمة - استشارات تربية	64000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	99000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201014	برامج وأنشطة - برنامج تدريب التعامل مع الصم	6324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6324.18	0.00	6,324.18	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201015	مصاريف برامج - توقيع شراكات	2764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2764.98	0.00	2,764.98	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201016	مصاريف برامج - يوم العلم	913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.75	0.00	913.75	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201017	مصاريف برامج - استقطاب متطوعين	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201018	مصاريف برامج - اليوم العالمي للمرأة	3953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3953.50	0.00	3,953.50	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201019	مصاريف برامج - خدمة مستفيدين	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201020	مصاريف برامج - كسوة عيد	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201021	برنامج احتفالية العيد	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201022	برنامج مشروع كلفة أيتام ذوي الاعاقة	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الإعاقة

نور نجران



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/04/01 م حتى 2023/06/30 م الموافق 1444/9/10 هـ حتى 1444/12/12 هـ

صبر عاتق آل حبيبي

المحاسب خريصين بالبحر
 د. س. ح. ح. ح.
 د. س. ح. ح. ح.



الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدن	دائن	مدن	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
			مدن	دائن	مدن	دائن	دائن	مدن	دائن
			3,266,636.47	3,266,636.47	1,503,771.36	1,503,771.36	4,770,407.83	4,770,407.83	3,845,390.34

الارصدة