



ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لنوي الاعاقة

نور نجران

المحاسب: نزيه باقر

المدير: عادل السبي

عن الفترة من 2023/07/01 م حتى 2023/09/30 م الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي	263445.36	67.50	46100.34	1928.75	309545.70	1996.25	307,549.45
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	692912.14	97514.57	94206.35	0.00	787118.49	97514.57	689,603.92
نقدية وودائع في البنوك	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	1528267.84	798825.42	731343.28	838380.05	2259611.12	1637205.47	622,405.65
النقدية في الصناديق	11103001	الصندوق العام	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
" ذم مدينة - موظفين " عاملين	11401002	ذمم مدینه اخرى	360000.00	0.00	0.00	0.00	360000.00	0.00	360,000.00
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501006	ايجار مقر المركز - مقدم	40833.00	0.00	40834.00	40833.00	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	0.00	0.00	52575.00	0.00	52,575.00
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	5942.00	0.00	21602.56	0.00	27544.56	0.00	27,544.56
الات ومعدات	12103001	الات ومعدات	25200.00	0.00	0.00	0.00	25200.00	0.00	25,200.00
الات ومعدات	12103002	الات ومعدات مركز ابطل نور	46800.00	0.00	0.00	0.00	46800.00	0.00	46,800.00
السيارات	12104001	سيارات	190975.00	0.00	0.00	0.00	190975.00	0.00	190,975.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	10455.00	74129.00	0.00
الاثاث المكتبي	12105002	اثاث مكتبي وديكور الروضة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8660.00	8,660.00
ادوات واجهزة العرض	12108001	ادوات واجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00
ادوات واجهزة العرض	12108002	ادوات واجهزة عرض الروضة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	1,900.00
اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001	اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	3310.00	9785.00	9,785.00
اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109002	اجهزة اتصال والامن والحماية الروضة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28500.00	28,500.00
اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109003	اجهزة اتصال امن وحماية مركز ابطال	0.00	0.00	0.00	0.00	3318.90	3318.90	3,318.90
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50450.00	50,450.00
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110002	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها الروضة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8490.00	8,490.00
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	8149.20	8,149.20
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111002	اجهزة كهربائية مركز ابطال نور	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	4500.00	4,500.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحة دعائية وإعلان مركز ابطال نور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3345.00	3,345.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112002	لوحة جمعية نور نجران	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	4,000.00
ستائر وديكورات	12113002	اثاث وديكور المركز	0.00	0.00	0.00	0.00	11732.25	11732.25	11,732.25

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 م حتى 2023/09/30 م الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
الأصول غير المنموسة	12201001	برنامج الكتروني	48500.00	0.00	0.00	0.00	48500.00	0.00	48,500.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	7200.00	0.00	0.00	0.00	7200.00	7200.00	0.00
مجمع إهلاك - المباني	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	6512.00	0.00	0.00	0.00	6512.00	0.00
مجمع إهلاك - المباني	2250100206	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة روضة	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00
مجمع إهلاك - المباني	2250100207	مجمع إهلاك تحسينات مباني مركز	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00
مجمع إهلاك - آلات ومعدات المركز	2250100301	مجمع إهلاك آلات ومعدات المركز	0.00	1755.00	0.00	0.00	0.00	1755.00	0.00
مجمع إهلاك السيارات	2250100401	مجمع إهلاك السيارات	0.00	55129.00	0.00	0.00	0.00	55129.00	0.00
مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	8536.00	0.00	0.00	0.00	8536.00	0.00
مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100502	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي روضة	0.00	1104.00	0.00	0.00	0.00	1104.00	0.00
مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00
مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	2250100802	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض روضة	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1128.00	0.00	0.00	0.00	1128.00	0.00
مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100902	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية روضة	0.00	3805.00	0.00	0.00	0.00	3805.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 م حتى 2023/09/30 م الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2,234.00	0.00	2234.00	0.00	0.00	0.00	2234.00	0.00	0.00	0.00	2234.00	0.00	2,234.00	0.00
140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00
4,150.00	0.00	4150.00	0.00	0.00	0.00	4150.00	0.00	0.00	0.00	4150.00	0.00	4,150.00	0.00
2,149,601.58	0.00	2149601.58	0.00	0.00	0.00	2149601.58	0.00	0.00	0.00	2149601.58	0.00	2,149,601.58	0.00
458,979.00	0.00	458979.00	0.00	0.00	0.00	458979.00	0.00	0.00	0.00	458979.00	0.00	458,979.00	0.00
720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
100,000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100,000.00	0.00
9,600.00	0.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	9600.00	0.00	9,600.00	0.00
2,131.20	0.00	2131.20	0.00	0.00	0.00	2131.20	0.00	0.00	0.00	2131.20	0.00	2,131.20	0.00
200,000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	200,000.00	0.00
200,000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	200,000.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 حتى 1445/3/15 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
تبرعات وهبات مغفلة - نقدية	31102017	منصة نهرع - تعديل السلوك لذوي اضطراب التوحد	0.00	1507.20	0.00	1507.20
تبرعات وهبات مغفلة - نقدية	31102018	مشروع تدريب وتأهيل ذوي الاعاقة 7392	0.00	20885.95	0.00	36,000.00
تبرعات وهبات مغفلة - نقدية	31102019	مشروع تدريب وتأهيل أسر ذوي الاعاقة 7572	0.00	60206.41	0.00	154,585.05
تبرعات وهبات مغفلة - نقدية	31102020	تبرع مغفلة منصة احسان سفيا ماء	0.00	0.00	0.00	95,920.00
تبرعات وهبات مغفلة - المبلغ الحكومي	31105002	المبلغ الحكومي - دعم التشغيل رواتب موظفين	0.00	96000.00	0.00	96,000.00
تبرعات وهبات مغفلة - المبلغ الحكومي	31105004	تبرع صندوق دعم الجمعيات - مصروفات تشغيلية	0.00	50151.00	0.00	206,151.00
تبرعات وهبات مغفلة - المبلغ الحكومي	31105005	صندوق دعم الجمعيات - تأهيل ذوي الاعاقة	0.00	237000.00	0.00	237,000.00
تبرعات وهبات مغفلة - المبلغ الحكومي	31105006	صندوق دعم الجمعيات - برنامج اعاشي	0.00	0.00	0.00	475,000.00
تبرعات وهبات مغفلة - المبلغ الحكومي	31105007	منصة نهرع توفير مستلزمات تعليمية	0.00	0.00	0.00	137.28
ايرادات مغفلة	31106004	رسوم روضه	0.00	43725.00	0.00	74,525.00
تبرعات وهبات غير مغفلة - نقدية	31201001	التبرع العام	10.00	97202.00	1900.00	97,192.00
تبرعات وهبات غير مغفلة - نقدية	31201004	القضاء سنتر - تبرع غير مغفلة	0.00	600.00	0.00	600.00
ايرادات غير مغفلة	31205001	الاشراكات	0.00	17750.00	0.00	17,750.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 م حتى 2023/09/30 م الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 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
ايرادات غير مقيدة	31205005	ايرادات اجازات	0.00	12800.00	0.00	2400.00
الرواتب والاجور النقدية	41101001	الرواتب والاجور الاساسية	108000.00	5000.00	54000.00	0.00
الرواتب والاجور النقدية	41101008	تأمينات اجتماعية	32950.00	10800.00	14592.52	5400.00
مزايا وحوافز	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	11850.59	5000.00	6660.50	0.00
مزايا وحوافز	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	16000.00	0.00	0.00	0.00
مزايا وحوافز	41102019	بدل الانتداب	3829.66	0.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	858.22	0.00	2469.86	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	803.02	0.00	1585.27	0.00
المستهلكات	41201006	مواد التنظيف	1092.33	0.00	2447.48	0.00
صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1312.23	0.00	4454.83	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	1005.00	0.00	2453.33	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200405	اجور صيانة	120.00	0.00	150.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	2738.50	0.00	2103.20	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	37.64	0.00	2914.20	0.00

الحاسب الرئيسي بالمرح
لجنة
رئيس لجنة دعم وخدمات



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

صديق
مدير

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد ماقبله	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
المناقص والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	1430.60	0.00	1203.05	0.00	2633.65	0.00
مصاريف التأمين	4120300501	مصاريف تأمين سيارات	1593.90	0.00	0.00	0.00	1593.90	0.00
المناقص والخدمات والتأمين	41203006	مصاريف الشحن	227.00	0.00	108.45	0.00	335.45	0.00
المناقص والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	3855.26	0.00	1771.77	0.00	5627.03	0.00
الإيجارات	4120300902	إيجار مكاتب - مكاتب	1000.00	0.00	1200.00	0.00	2200.00	0.00
الإيجارات	4120300906	إيجار مبنى مركز إبطال نور	0.00	0.00	69999.00	0.00	69999.00	0.00
تكاليف مهنية	4120301001	رسوم مهنية	5750.00	0.00	0.00	0.00	5750.00	0.00
تكاليف تشغيل أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00
تكاليف تشغيل أخرى	41204006	مصاريف بنكية	1518.59	0.00	475.84	0.00	1994.43	0.00
صاريات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - توفير سماعات طبية	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
صاريات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - التطوير المؤسسي	52500.00	0.00	0.00	0.00	52500.00	0.00
صاريات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102014	مصاريف برنامج مقيد - منصة تبرع تدريب المكفوفين الحاسب الآلي	2131.20	0.00	0.00	0.00	2131.20	0.00
صاريات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102015	مفيد بنك الجزيرة - تاهيل وتدريب ذوي الاعاقة	19496.70	0.00	72500.00	0.00	91996.70	0.00
صاريات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102016	برنامج مفيد منصة تبرع تاهيل وتدريب	9600.00	0.00	0.00	0.00	9600.00	0.00



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

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 م حتى 2023/09/30 م الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد ماقبله	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102017	منصة احسان توفير احتياجات المرضى	0.00	0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102018	برنامج مقيد منصة احسان سقيا ماء	0.00	0.00	95920.00	0.00	95920.00	0.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102019	منصة تبرع - تعديل سنوك لذوي اضطراب طيف التوحد	0.00	0.00	1507.20	0.00	1507.20	0.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102020	منصة احسان - برنامج تدريب وتأهيل ذوي الاعاقة	0.00	0.00	200800.00	0.00	200800.00	0.00
مصرفات منح حكومية	42105002	مصرفات التميز الموسمي	0.00	0.00	17500.00	0.00	17500.00	0.00
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
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
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201004	برنامج غير مقيدة نقدية مشترك	3991.01	0.00	0.00	0.00	3991.01	0.00
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201005	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - استشارات ذوي الاعاقة	38000.00	0.00	0.00	0.00	38000.00	0.00
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
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201007	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تكليف برائل	3495.41	0.00	0.00	0.00	3495.41	0.00
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
صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201009	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - زيارات منزلية	4988.83	0.00	0.00	0.00	4988.83	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30 الموافق 1444/12/13 هـ حتى 1445/3/15 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

إرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	5,880.00	0.00	5880.00	0.00	0.00	العلاج الطبيعي	42201023	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	4,500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	برنامج غير مقيد دراسة حثته طلبة	42201024	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	4,492.59	0.00	4492.59	0.00	0.00	برنامج غير مقيد - حفل تقديم وسائل تعليمية	42201025	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	برنامج غير مقيد تدريب محاسبين	42201026	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	برنامج غير مقيد - لجنة الإدارة	42201027	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
4,715,140.31	4,715,140.31	6,528,599.60	6,528,599.60	1,758,191.77	1,758,191.77	4,770,407.83	4,770,407.83	

الإرصدة