المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى1444/6/7هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي	41311.10	0.00	266328.81	115447.50	307639.91	115447.50	192,192.41	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	208718.51	0.00	1012644.80	685378.58	1221363.31	685378.58	535,984.73	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	2000.00	0.00	1397190.62	797421.18	1399190.62	797421.18	601,769.44	0.00
مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501006	ايجار مقر مركز ابطال نجران- مقدم	0.00	0.00	40833.00	0.00	40833.00	0.00	40,833.00	0.00
الأراضي	12101001	اراضي - الجمعية	0.00	0.00	400000.00	0.00	400000.00	0.00	400,000.00	0.00
المباني	12102001	تحسينات مباني	24454.00	0.00	28120.80	0.00	52574.80	0.00	52,574.80	0.00
المباني	12102002	تحسينات مباني الروضة	5963.00	0.00	0.00	0.00	5963.00	0.00	5,963.00	0.00
المباني	12102003	تحسينات مباني * مركز ابطال نور نجران	0.00	0.00	4442.30	0.00	4442.30	0.00	4,442.30	0.00
المباني	12102004	مباني الجمعية	0.00	0.00	409444.00	0.00	409444.00	0.00	409,444.00	0.00
الات ومعدات	12103001	الات ومعدات مركز نور نجران	0.00	0.00	46800.00	0.00	46800.00	0.00	46,800.00	0.00
السيارات	12104001	سيارات	190975.00	0.00	0.00	0.00	190975.00	0.00	190,975.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي	38580.00	0.00	25094.01	0.00	63674.01	0.00	63,674.01	0.00
الأثاث المكتبي	12105002	اثاث مكتبي وديكور الروضة	8660.00	0.00	0.00	0.00	8660.00	0.00	8,660.00	0.00
أدوات وأجهزة العرض	12108001	أدوات وأجهزة العرض	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى1444/6/7هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
أدوات وأجهزة العرض	12108002	اداوات واجهزة عرض الروضة	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	1,900.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5075.00	0.00	1400.00	0.00	6475.00	0.00	6,475.00	0.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109002	اجهزة اتصال والامن والحماية الروضة	28500.00	0.00	0.00	0.00	28500.00	0.00	28,500.00	0.00
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	50450.00	0.00	50450.00	0.00	50,450.00	0.00
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110002	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها الروضه	8490.00	0.00	0.00	0.00	8490.00	0.00	8,490.00	0.00
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة كهربائيه	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحه دعاية واعلان- مركز ابطال نور نجران	0.00	0.00	3344.78	0.00	3344.78	0.00	3,344.78	0.00
الأصول غير الملموسة	12201001	برنامج الكتروني	2500.00	0.00	46000.00	0.00	48500.00	0.00	48,500.00	0.00
مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	7,200.00
مجمع إهلاك - المباني	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	3209.00	3303.00	0.00	6512.00	0.00	0.00	6,512.00
مجمع إهلاك - المباني	2250100206	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة روضه	0.00	178.00	597.00	0.00	775.00	0.00	0.00	775.00
مجمع إهلاك - المباني	2250100207	مجمع اهلاك تحسينات مباني مركز	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	289.00
مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301	مجمع استهلاك - عدد والالات مركز نور	0.00	0.00	1755.00	0.00	1755.00	0.00	0.00	1,755.00
مجمع اهلاك السيارات	2250100401	مجمع اهلاك السيارات	0.00	16933.00	38196.00	0.00	55129.00	0.00	0.00	55,129.00

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى1444/6/7هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	4479.00	0.00	4057.00	0.00	8536.00	0.00	8,536.00
مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100502	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي روضه	0.00	238.00	0.00	867.00	0.00	1105.00	0.00	1,105.00
مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	2250100801	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	0.00	214.00	0.00	143.00	0.00	357.00	0.00	357.00
مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	2250100802	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض روضه	0.00	95.00	0.00	285.00	0.00	380.00	0.00	380.00
مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	550.00	0.00	578.00	0.00	1128.00	0.00	1,128.00
مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100902	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية روضة	0.00	955.00	0.00	2850.00	0.00	3805.00	0.00	3,805.00
مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	51.00
مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101002	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها روضة	0.00	960.00	0.00	1274.00	0.00	2234.00	0.00	2,234.00
مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	80.00	0.00	60.00	0.00	140.00	0.00	140.00
مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101202	مجمع اهلاك - لوحات مركز نور	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	196.00
مجمع استنفاذ الاصوال غير الملموسة	22502009	مجمع استنفاذ رخص البرامج والانظمة	0.00	292.00	0.00	3858.00	0.00	4150.00	0.00	4,150.00
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	412893.61	0.00	867419.00	0.00	1280312.61	0.00	1,280,312.61
صافي الأصول المقيدة	23102001	- صافي الأصول المقيدة	0.00	127399.00	0.00	0.00	0.00	127399.00	0.00	127,399.00

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى1444/6/7هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102006	تبرعات مقيدة نقدية - الفريان تحفيظ قران	0.00	0.00	0.00	12200.00	0.00	12200.00	0.00	12,200.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102009	تبرعات نقدية مقيده - منصة احسان مستلزمات طبيه	0.00	0.00	0.00	146255.60	0.00	146255.60	0.00	146,255.60
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102011	مقيدة - نقديةبرنامج تاهيل علاجي مؤسسة السبيعي	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102012	تبرعات نقدية مقيده - منصة احسان سله غذائية	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102013	تبرعات نقدية مؤسسة العنقري برنامج التاهيل العلاجي	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102014	ارامكو ايراد مقيد برنامج سيارة معاقين	0.00	0.00	0.00	49680.00	0.00	49680.00	0.00	49,680.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102015	تبرعات نقدية مقيده بنك الجزيره -تريب ذوي الاعاقة	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102016	تبرعات مقيده منصة احسان معمل حاسب	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102017	تبرعات مقيده منصة برع تتدريب المكفوفيين على الحاسب	0.00	0.00	0.00	7680.00	0.00	7680.00	0.00	7,680.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102018	تبرعات نقدية مقيد منصة تبرع -اعاقة سمعية	0.00	0.00	0.00	5952.00	0.00	5952.00	0.00	5,952.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	844000.00	0.00	844000.00	0.00	844,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105003	دعم منح حكومي - دعم مؤسسي	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90,000.00
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500601	منح حكومية - وزارة العمل كراسي متحركه	0.00	0.00	0.00	9615.38	0.00	9615.38	0.00	9,615.38

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى1444/6/7هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500602	منح حكومية وزاره العمل تاهيل 5 اطفال مكفوفين	0.00	0.00	0.00	7211.54	0.00	7211.54	0.00	7,211.54
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500603	منح حكومية وزارة العمل -تاهيل اطفال التوحد	0.00	0.00	0.00	12498.08	0.00	12498.08	0.00	12,498.08
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500604	منح حكومية وزراة العمل تقديم تدريبات نطق وتخاطب	0.00	0.00	0.00	7692.31	0.00	7692.31	0.00	7,692.31
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500605	منح حكومية وزارة العمل تدريب علي الحاسب	0.00	0.00	0.00	7692.31	0.00	7692.31	0.00	7,692.31
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500606	منح حكومية - اجهزة تعويضية	0.00	0.00	0.00	132000.00	0.00	132000.00	0.00	132,000.00
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500607	دعم منح حكومية -تدريب وتاهيل ذوي الاعاقة	0.00	0.00	0.00	132000.00	0.00	132000.00	0.00	132,000.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	2000.00	229060.01	2000.00	229060.01	0.00	227,060.01
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201004	ايراد ايجار مبني حي الضيافة	0.00	0.00	0.00	13600.00	0.00	13600.00	0.00	13,600.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201005	رسوم الروضة	0.00	0.00	700.00	101002.00	700.00	101002.00	0.00	100,302.00
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	40050.00	0.00	40050.00	0.00	40,050.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	118450.00	59225.00	118450.00	59225.00	59,225.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101008	تامينات اجتماعية	0.00	0.00	26743.02	0.00	26743.02	0.00	26,743.02	0.00
مزايا وحوافز	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	11774.55	0.00	11774.55	0.00	11,774.55	0.00
مزايا وحوافز	41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	2634.40	0.00	2634.40	0.00	2,634.40	0.00

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى1444/6/7هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مزايا وحوافز	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	0.00	0.00	4800.00	2400.00	4800.00	2400.00	2,400.00	0.00
مزايا وحوافز	41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	1792.34	0.00	1792.34	0.00	1,792.34	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	17278.35	8639.17	17278.35	8639.17	8,639.18	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	4629.28	2314.64	4629.28	2314.64	2,314.64	0.00
المستهلكات	41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	2220.14	0.00	2220.14	0.00	2,220.14	0.00
صيانة وإصلاح -المباني	4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	4986.32	2493.16	4986.32	2493.16	2,493.16	0.00
صيانة وإصلاح -المباني	4120200203	صيانة واصلاح مباني - الروضه	0.00	0.00	2409.50	0.00	2409.50	0.00	2,409.50	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	3950.43	1975.25	3950.43	1975.25	1,975.18	0.00
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	3317.58	0.00	3317.58	0.00	3,317.58	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	3305.80	0.00	3305.80	0.00	3,305.80	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	802.00	0.00	802.00	0.00	802.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	229.31	0.00	229.31	0.00	229.31	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	15166.38	7583.19	15166.38	7583.19	7,583.19	0.00

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى1444/6/7هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
الإيجارات	4120300905	ايجار ممتلكات مركز ابطال نور	0.00	0.00	29167.00	14583.50	29167.00	14583.50	14,583.50	0.00
تكاليف مهنية واستشارات	4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	12300.00	0.00	12300.00	0.00	12,300.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203011	مصاريف نقل وشحن مركز ابطال نور نجران	0.00	0.00	5015.00	2507.50	5015.00	2507.50	2,507.50	0.00
تكاليف تشغيلة أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	2700.00	1350.00	2700.00	1350.00	1,350.00	0.00
تكاليف تشغيلة أخرى	41204006	مصاريف بنكية	0.00	0.00	258.75	0.00	258.75	0.00	258.75	0.00
مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006	مصاريف استهلاك تحسينات مباني	0.00	0.00	3303.00	0.00	3303.00	0.00	3,303.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302007	مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة روضه	0.00	0.00	597.00	0.00	597.00	0.00	597.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302008	مصاريف استهلاك تحسينات مباني مركز نور	0.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303002	مصاريف استهلاك - الات ومعدات مركز نور	0.00	0.00	1755.00	0.00	1755.00	0.00	1,755.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	38196.00	0.00	38196.00	0.00	38,196.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	4057.00	0.00	4057.00	0.00	4,057.00	0.00
مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305002	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي روضة	0.00	0.00	867.00	0.00	867.00	0.00	867.00	0.00
مصاريف استهلاك - لوح دعاية واعلان مركز نور	41306001	مصاريف استهلاك - لوحة مركز نور	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى1444/6/7هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصاريف استهلاك ادوات و اجهزة العرض	41308001	مصاريف استهلاك ادوات و اجهزة العرض	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00
مصاريف استهلاك ادوات و اجهزة العرض	41308002	مصاريف استهلاك ادوات و اجهزة العرض روضة	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001	مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	578.00	0.00	578.00	0.00	578.00	0.00
مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309002	مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية روضة	0.00	0.00	2850.00	0.00	2850.00	0.00	2,850.00	0.00
مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310002	مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها روضة	0.00	0.00	1274.00	0.00	1274.00	0.00	1,274.00	0.00
مصاريف استهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	41311001	مصاريف استهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
مصاريف استنفاذ الاصوال غير الملموسة	41313010	مصاريف استنفاذ رخص البرامج والانظمة	0.00	0.00	3858.00	0.00	3858.00	0.00	3,858.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102001	مصاريف برامج وانشطة - احسان برنامج مستلزمات طبية	0.00	0.00	146255.60	0.00	146255.60	0.00	146,255.60	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102008	مصاريف برامج مؤسسة العنقري التاهيل العلاجي	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102012	مقيدة - برنامج السبيعي التاهيل العلاجي	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102013	برامج نقدية مقيدة - دعم التدخل المبكر للاعاقة	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102017	برنامج مقيد منصة احسان سله غذائية	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100,000.00	0.00

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى1444/6/7هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102018	برنامج تدريب وتاهيل الصم - بنك الجزيرة	0.00	0.00	27500.00	0.00	27500.00	0.00	27,500.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102019	منصة احسان - برنامج معمل حاسب الي	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102020	منصة تبرع برنامج مقيد تدريب الكفيف على الحاسب	0.00	0.00	7680.00	0.00	7680.00	0.00	7,680.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102021	برنامج تدريب وتاهيل متلازمة دون - بنك الجزيرة	0.00	0.00	27500.00	0.00	27500.00	0.00	27,500.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102022	برنامج تدريب وتاهيل الحركي - بنك الجزيرة	0.00	0.00	27500.00	0.00	27500.00	0.00	27,500.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102023	برنامج تدريب وتاهيل توحد - بنك الجزيرة	0.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00	7,500.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102024	منصة تبرع - برنامج تاعاقة سمعية ادخال البيانات	0.00	0.00	5952.00	0.00	5952.00	0.00	5,952.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102025	برنامج ختامي بنك الجزيرة	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10,000.00	0.00
مصروفات منح حكوميه	42105001	مصروفات منح حكوميه - برنامج كراسي كهربائيه	0.00	0.00	9615.38	0.00	9615.38	0.00	9,615.38	0.00
مصروفات منح حكوميه	42105002	مصروفات منح حكوميه - تاهيل 5 اطفال مكفوفين	0.00	0.00	7211.54	0.00	7211.54	0.00	7,211.54	0.00
مصروفات منح حكوميه	42105003	مصروفات منح حكوميه - تاهيل اطفال التوحد	0.00	0.00	12498.08	0.00	12498.08	0.00	12,498.08	0.00
مصروفات منح حكوميه	42105004	مصروفات منح حكومية -برنامج العب وتعلم	0.00	0.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00	13,000.00	0.00
مصروفات منح حكوميه	42105006	مصروفات منح حكومية - برنامج تدريب نطق وتخاطب	0.00	0.00	7692.31	0.00	7692.31	0.00	7,692.31	0.00

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى1444/6/7هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصروفات منح حكوميه	42105007	منح حكومية - برنامج تدريب ذوي الاعاقة الحاسب	0.00	0.00	7692.31	0.00	7692.31	0.00	7,692.31	0.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	برامج غير مقيدة - برنامج استشارات تربوية	0.00	0.00	63500.00	0.00	63500.00	0.00	63,500.00	0.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201002	مصاريف برامج وانشطة غير مقيده نقدية - مبدعين نور	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5,000.00	0.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201004	برنامج حفل تكريم لجان الفرق التطوعية	0.00	0.00	17700.00	0.00	17700.00	0.00	17,700.00	0.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201005	مصاريف غير مقيده - برنامج سله رمضان	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30,000.00	0.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201006	مصاريف وبرامج غير مقيدة -جوائز العيد	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - يوم المعلم	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	4,000.00	0.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201009	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - العب وتعلم	0.00	0.00	25300.00	0.00	25300.00	0.00	25,300.00	0.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201014	برامج غير مقيده نقدية -كسوة الشتاء	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15,000.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301001	الرواتب والاجور	0.00	0.00	67225.00	0.00	67225.00	0.00	67,225.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301006	ايجارات مركز ابطال نور	0.00	0.00	14583.50	0.00	14583.50	0.00	14,583.50	0.00
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301007	وقود ومحروقات	0.00	0.00	2314.64	0.00	2314.64	0.00	2,314.64	0.00

المملكة العربية السعودية

جمعية نور نجران النسائية

لذوي الاعاقة

نور نجران

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى1444/6/7هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301008	الضيافة	0.00	0.00	7583.19	0.00	7583.19	0.00	7,583.19	0.00
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301009	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	8639.17	0.00	8639.17	0.00	8,639.17	0.00
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301010	نقل وشحن مركز ابطال نور	0.00	0.00	2507.50	0.00	2507.50	0.00	2,507.50	0.00
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301011	الدعاية والاعلان	0.00	0.00	1350.00	0.00	1350.00	0.00	1,350.00	0.00
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301012	صيانة واصلاح المباني	0.00	0.00	2493.16	0.00	2493.16	0.00	2,493.16	0.00
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301013	صيانة واصلاح السيارات	0.00	0.00	1975.25	0.00	1975.25	0.00	1,975.25	0.00
مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	42301014	عمالة مؤقتة	0.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00	2,400.00	0.00
الارصدة			568,475.61	568,475.61	4,852,485.90	4,852,485.90	5,420,961.51	5,420,961.51	3,716,942.84	3,716,942.84