

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات:



جمعية التنمية الأهلية بقناء
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بترخيص رقم : 4383

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بقناء
ترخيص رقم (٤٣٨٣)
تحت إشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السجلات الإدارية والمالية والدفاتر المحاسبية

لجمعية التنمية الأهلية بقناء

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



جمعية التنمية الأهلية بقناء
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بترخيص رقم : 4383

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بقناء
ترخيص رقم (٤٣٨٣)
تحت إشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تضمن السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية الأساسية دفتر اليومية العامة، دفتر الأستاذ العام، دفتر الجرد، ودفاتر الموازنات و السجلات المتعلقة بالالتزامات والأصول الثابتة و المصروفات والإيرادات. تتطلب الأنظمة المحاسبية الحديثة تسجيل العمليات أولاً بأول، ويجوز استخدام الأنظمة الإلكترونية بدلاً من الدفاتر الورقية مع ضرورة الاحتفاظ بأصول المستندات الداعمة مثل الفواتير .

الدفاتر والسجلات الأساسية
• **دفتر اليومية العامة :**

يسجل جميع العمليات المالية بشكل تفصيلي وترتيب زمني .

• **دفتر الأستاذ العام :**

يجمع العمليات بعد ترحيلها من دفتر اليومية لتصنيفها حسب الحسابات المختلفة، ويوفر نظرة شاملة على المركز المالي .

• **دفتر الجرد :**

يستخدم لتسجيل تفاصيل المخزون في نهاية الفترة المحاسبية .

• **دفتر الأصول الثابتة :**

يسجل اقتناء الأصول الثابتة والتخلص منها مع تفاصيل مثل تاريخ الشراء، التكلفة، الموقع، ومعدل الاستهلاك .

• **سجل الالتزامات :**

يضم الالتزامات المستحقة مثل الإيجارات وفواتير الخدمات والمستحقات الأخرى في نهاية كل فترة .

• **دفتر الموازنات :**

يسجل موازنات الإيرادات والمصروفات المقدره والمحقة، ويستخدم للمراقبة المالية .

السجلات الإدارية والمستندات

• **سجل أسماء الحسابات :**

يوضح قائمة بأسماء جميع حسابات الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية لتسهيل التصنيف .

• **سجل الدائنين :**

يوضح فواتير السلع والخدمات التي لم يتم تسديدها بعد .

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



جمعية التنمية الأهلية بقناء
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بترخيص رقم : 4383

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بقناء
ترخيص رقم (٤٣٨٣)
تحت إشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

• **المستندات الثبوتية :**

أي مستند داعم للمعاملات مثل الشيكات والفواتير، ويجب الاحتفاظ بأصولها عند استخدام الأنظمة الإلكترونية .

ما يجب مراعاته

• **التسجيل أولاً بأول :**

يجب تسجيل العمليات في الدفاتر والسجلات بشكل مستمر ودقيق .

• **الأنظمة الإلكترونية :**

يمكن استخدام الأنظمة الإلكترونية بدلاً من الدفاتر الورقية، شريطة الالتزام بالقواعد التي تضمن صحة البيانات وسلامتها، مع الاحتفاظ بالمستندات الداعمة .



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-03-31	الى تاريخ	2024-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	242,722.00	50,000.00	0.00	0.00	292,722.00	الاصول	1
0.00	155,500.00	50,000.00	0.00	0.00	205,500.00	الأصول المتداولة	11
0.00	155,500.00	50,000.00	0.00	0.00	205,500.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	155,500.00	50,000.00	0.00	0.00	205,500.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	155,500.00	50,000.00	0.00	0.00	205,500.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	155,500.00	50,000.00	0.00		205,500.00	مصرف الراجحي	11101002111
0.00	87,222.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	87,222.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00	الأصول الثابتة	121
0.00	32,966.00	0.00	0.00	0.00	32,966.00	الات ومعدات	12103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	32,966.00	0.00	0.00	0.00	32,966.00	الات ومعدات	12103001
0.00	32,966.00	0.00	0.00	0.00	32,966.00	أجهزة والآلات	1210300112103002
0.00	54,256.00	0.00	0.00	0.00	54,256.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	54,256.00	0.00	0.00	0.00	54,256.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	54,256.00	0.00	0.00	0.00	54,256.00	الاثاث والمفروشات	121050011210500112
292,722.00	0.00	0.00	0.00	648,722.00	356,000.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	مصاريف مستحقة	2140121411
87,222.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
87,222.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
87,222.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
54,256.00	0.00	0.00	0.00	54,256.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
54,256.00	0.00	0.00	0.00	54,256.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100522501006
32,966.00	0.00	0.00	0.00	32,966.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
32,966.00	0.00	0.00	0.00	32,966.00		مجمع اهلاك أجهزة والالات	22501006225011007
201,500.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00	356,000.00	صافي الأصول	23
201,500.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00	356,000.00	صافي الأصول	231
0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	2.00	0.00	0.00		2.00	صافي القيمة الدفترية	2310123
0.00	355,998.00	0.00	0.00	0.00	355,998.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	355,998.00	0.00	0.00		355,998.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100123101002
557,500.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
557,500.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
557,500.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00		صافي الاصول المقيدة	2310200123102002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة الجمعية	42102008421022
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	اجور عاملين محملة على النشاط	42342333
648,722.00	648,722.00	50,000.00	50,000.00	648,722.00	648,722.00	المجموع الكلي	

رئيس مجلس الإدارة
بدر عبيد مذود العبيكة

الممثل المالي
وليد سعود مطلق الشمري

المحاسب
موسى عبيد الشمري





ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-09-30	الى تاريخ	2024-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	157,222.00	20,000.00	0.00		177,222.00	الاصول	1
0.00	60,800.00	20,000.00	0.00		80,800.00	الأصول المتداولة	11
0.00	55,500.00	20,000.00	0.00		75,500.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	55,500.00	20,000.00	0.00		75,500.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	55,500.00	20,000.00	0.00		75,500.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	55,500.00	20,000.00	0.00		75,500.00	مصرف الراجحي	1110100211
0.00	5,300.00	0.00	0.00		5,300.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	5,300.00	0.00	0.00		5,300.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	5,300.00	0.00	0.00		5,300.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11503002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,300.00	0.00	0.00		5,300.00	مكافأة متعاونين محملة على برنامج التميز المؤسسي	1150300211503
0.00	96,422.00	0.00	0.00		96,422.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	87,222.00	0.00	0.00		87,222.00	الأصول الثابتة	121
0.00	32,966.00	0.00	0.00		32,966.00	الات ومعدات	12103
0.00	32,966.00	0.00	0.00		32,966.00	الات ومعدات	12103001
0.00	32,966.00	0.00	0.00		32,966.00	أجهزة والالات	121030011210
0.00	54,256.00	0.00	0.00		54,256.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	54,256.00	0.00	0.00		54,256.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	54,256.00	0.00	0.00		54,256.00	الاثاث والمفروشات	1210500112105
0.00	9,200.00	0.00	0.00		9,200.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	9,200.00	0.00	0.00		9,200.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	9,200.00	0.00	0.00		9,200.00	اصول غير ملموسة الموقع الالكتروني	122011220
288,722.00	0.00	0.00	0.00	288,722.00		الالتزامات وصافي الاصول	2

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
87,222.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00		الإلتزامات غير متداولة	22
87,222.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
87,222.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
54,256.00	0.00	0.00	0.00	54,256.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
54,256.00	0.00	0.00	0.00	54,256.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	225010052250
32,966.00	0.00	0.00	0.00	32,966.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
32,966.00	0.00	0.00	0.00	32,966.00		مجمع اهلاك أجهزة والالات	2250100622501
201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00		صافي الأصول	23
201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00		صافي الأصول	231
0.00	2.00	0.00	0.00		2.00	صافي القيمة الدفترية	2310123
0.00	355,998.00	0.00	0.00		355,998.00	صافي الاصول غير المقيدة	231010012310
557,500.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00		صافي الأصول المقيدة	23102
557,500.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00		صافي الأصول المقيدة -	23102001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
557,500.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00		صافي الاصول المقيدة	231020012310
0.00	131,500.00	0.00	20,000.00		111,500.00	المصروفات	4
0.00	6,500.00	0.00	0.00		6,500.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	6,500.00	0.00	0.00		6,500.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,500.00	0.00	0.00		6,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,500.00	0.00	0.00		6,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,500.00	0.00	0.00		6,500.00	رسوم مهنية	412030100
0.00	6,500.00	0.00	0.00		6,500.00	اتعاب مهنية	41203010014
0.00	125,000.00	0.00	20,000.00		105,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف برامج..... وانشطة	42102008
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف برامج وانشطة الجمعية	42102008421

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	115,000.00	0.00	20,000.00		95,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	ايجارات محملة على النشاط	423423
0.00	90,000.00	0.00	20,000.00		70,000.00	اجور عاملين محملة على النشاط	42342333
644,722.00	644,722.00	20,000.00	20,000.00	644,722.00	644,722.00	المجموع الكلي	

رئيس مجلس الادارة

بدر بن عبيد العبيكة



المدير المالي

وليد سعود المطلق

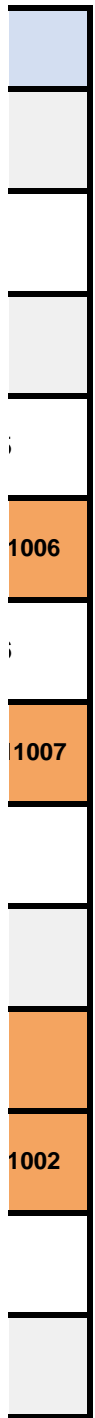
المحاسب

موسى عبيد الشمري



1

00211
3002
00112
2



2002
1
212
022





ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-06-30	الى تاريخ	2024-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	177,222.00	80,000.00	14,500.00		242,722.00	الاصول	1
0.00	80,800.00	80,000.00	5,300.00		155,500.00	الأصول المتداولة	11
0.00	75,500.00	80,000.00	0.00		155,500.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	75,500.00	80,000.00	0.00		155,500.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	75,500.00	80,000.00	0.00		155,500.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	75,500.00	80,000.00	0.00		155,500.00	مصرف الراجحي	1110100211
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00		0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00		0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11503002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00		0.00	مكافأة متعاونين محملة على برنامج التميز المؤسسي	1150300211503
0.00	96,422.00	0.00	9,200.00		87,222.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	87,222.00	0.00	0.00		87,222.00	الأصول الثابتة	121
0.00	32,966.00	0.00	0.00		32,966.00	الات ومعدات	12103
0.00	32,966.00	0.00	0.00		32,966.00	الات ومعدات	12103001
0.00	32,966.00	0.00	0.00		32,966.00	أجهزة والالات	121030011210
0.00	54,256.00	0.00	0.00		54,256.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	54,256.00	0.00	0.00		54,256.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	54,256.00	0.00	0.00		54,256.00	الاثاث والمفروشات	1210500112105
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00		0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00		0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00		0.00	اصول غير ملموسة الموقع الالكتروني	122011220
288,722.00	0.00	0.00	4,000.00	292,722.00		الالتزامات وصافي الاصول	2

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		مصاريف مستحقة	214012141
87,222.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00		الإلتزامات غير متداولة	22
87,222.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
87,222.00	0.00	0.00	0.00	87,222.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
54,256.00	0.00	0.00	0.00	54,256.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
54,256.00	0.00	0.00	0.00	54,256.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	225010052250
32,966.00	0.00	0.00	0.00	32,966.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
32,966.00	0.00	0.00	0.00	32,966.00		مجمع اهلاك أجهزة والالات	2250100622501
201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00		صافي الأصول	23
201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00		صافي الأصول	231

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2.00	0.00	0.00		2.00	صافي القيمة الدفترية	2310123
0.00	355,998.00	0.00	0.00		355,998.00	صافي الاصول غير المقيدة	231010012310
557,500.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00		صافي الأصول المقيدة	23102
557,500.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00		صافي الأصول المقيدة -	23102001
557,500.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00		صافي الاصول المقيدة	231020012310
0.00	111,500.00	0.00	61,500.00		50,000.00	المصروفات	4
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	رسوم مهنية	412030100
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	اتعاب مهنية	41203010014
0.00	105,000.00	0.00	55,000.00		50,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف برامج..... وانشطة	42102008
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	مصاريف برامج وانشطة الجمعية	42102008421
0.00	95,000.00	0.00	55,000.00		40,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	ايجارات محملة على النشاط	423423
0.00	70,000.00	0.00	30,000.00		40,000.00	اجور عاملين محملة على النشاط	42342333
644,722.00	644,722.00	80,000.00	80,000.00	648,722.00	648,722.00	المجموع الكلي	

رئيس مجلس الادارة

بدر بن عبيد العبيكة

المدير المالي

وليد سعود الشمري

المحاسب

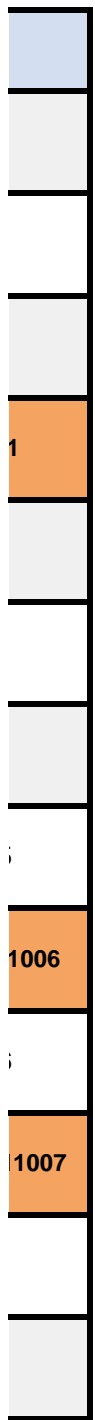
موسى عبيد الشمري

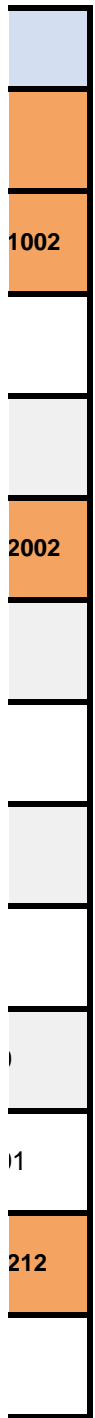


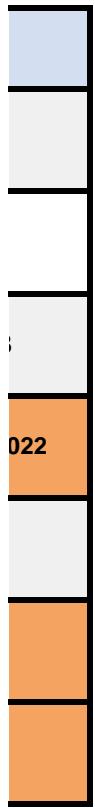


1

00211
3002
00112
2







ميزان المراجعة بالأرصدة

2024-12-31	الى تاريخ	2024-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

مجموع الدائن	مجموع المدين	الحساب
	266,000.00	مصرف الراجحي
	5,300.00	مكافأة متعاونين محملة على برنامج التميز المؤسسي
	32,966.00	أجهزة والالات
	54,256.00	الاثاث والمفروشات
	9,200.00	اصول غير ملموسة الموقع الالكتروني
		مصاريف مستحقة
54,256.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات
32,966.00		مجمع اهلاك أجهزة والالات
	355,998.00	صافي الاصول غير المقيدة
	2.00	صافي القيمة الدفترية
557,500.00		صافي الاصول المقيدة
250,000.00		الدعم الحكومي للبرامج والانشطة لعام 2024
1,500.00		رسوم اشتراك عضوية مجلس الادارة
	4,000.00	مكافأة متعاونين
	6,500.00	اتعاب مهنية
	10,000.00	مصاريف برامج وانشطة الجمعية
	25,000.00	ايجارات محملة على النشاط
	127,000.00	اجور عاملين محملة على النشاط

896,222.00

896,222.00

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي

كشف اهلاكات الاصول

البيان	تكلفة الاصول في ١/١/٢٠٢٢	اضاقات خلال العام	الاستبعاد حلال العام	تكلفة الاصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١	مجمع اهلاكات في الاصول في	اهلاكات العام	مجمع الاهلاك المستبعد	مجمع الاهلاكات في ٢٠٢٢/١٢/٣١	صافي قيمة الاصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١
اثاث ومفروشات	٥٤٢٥٦	٠	٠	٥٤,٢٥٦	٤٦,٧٠٢	٥,٤٢٥	٠	٥٢١٢٧	٢١٢٩
اجهزة والالات	٣٢٩٦٦	٠	٠	٣٢,٩٦٦	٢٥,٧٥١	٤,٩٤٤	٠	٣٠٦٩٥	٢٢٧١
المجموع	٨٧٢٢٢	٠	٠	٨٧٢٢٢	٧٢٤٥٣	١٠٣٦٩	٠	٨٢٨٢٢	٤٤٠٠

رئيس الجمعية

بدر بن عبيد العبيكت

الختم



أمين الصندوق

وليد بن سعود الشمري



الرقم :

التاريخ : / / 1445 هـ

الموافق : 31 / 12 / 2023 م

المشروعات :

محضر جرد الاصول

تم اليوم الاحد الموافق 2023/12/31 بمقر جمعية التنمية الأهلية بقناء

وبحضور كلا من .

1- بدر بن عبيد مذود العبيكت

2- وليد مطلق سعود الشمري

تم جرد (الاصول) وتبين ان رصيد الجرد الضلعي في 2023/12/31

(87222) ريال.مفصلة كالتالى

1- اثاث ومفروشات بقيمة (54256) ريال

2- أجهزة والآت بقيمة (32966) ريال

وعلى هذا جرى التوقيع.

رئيس مجلس الادارة

الختم

المشرف المالي

بدر بن عبيد العبيكت

وليد سعود المطلق

