



جمعيه التنمية الاهليه  
بالحصصيه والمشعليه

## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	المدين	
0,00	410 622,10	705 090,00	1 115 712,10	705 090,00	938 183,00	0,00	177 529,10	الأصول	1		
0,00	216 380,10	705 090,00	921 470,10	705 090,00	898 583,00	0,00	22 887,10	الأصول المتداولة	11		
0,00	216 380,10	459 336,00	675 716,10	459 336,00	652 829,00	0,00	22 887,10	التقنية وما في حكمها	111		
0,00	216 380,10	459 336,00	675 716,10	459 336,00	652 829,00	0,00	22 887,10	تقنية وودائع في البنوك	11101		
0,00	216 380,10	459 336,00	675 716,10	459 336,00	652 829,00	0,00	22 887,10	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002		
0,00	216 380,10	459 336,00	675 716,10	459 336,00	652 829,00	0,00	22 887,10	حساب الراجحي العام	1110100201		
0,00	0,00	245 754,00	245 754,00	245 754,00	245 754,00	0,00	0,00	الذمم المدينة	114		
0,00	0,00	245 754,00	245 754,00	245 754,00	245 754,00	0,00	0,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401		
0,00	0,00	245 754,00	245 754,00	245 754,00	245 754,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عيد براج وانشطة	11401003		
0,00	0,00	115 122,00	115 122,00	115 122,00	115 122,00	0,00	0,00	ناصر سالم احمد المصعبي	1140100301		
0,00	0,00	78 616,00	78 616,00	78 616,00	78 616,00	0,00	0,00	صلاح عبدالله مفرج الحارثي	1140100302		
0,00	0,00	14 272,00	14 272,00	14 272,00	14 272,00	0,00	0,00	حسن صلاح عبدالله الهمامي	1140100304		
0,00	0,00	24 744,00	24 744,00	24 744,00	24 744,00	0,00	0,00	سيف قايد سيف الحارثي	1140100305		
0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	حسن منصور علي الهمامي	1140100309		
0,00	194 242,00	0,00	194 242,00	0,00	39 600,00	0,00	154 642,00	الأصول غير المتداولة	12		

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع			المركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0,00	181 692,00	0,00	181 692,00	0,00	39 600,00	0,00	142 092,00	0,00	142 092,00	الأصول الثابتة	121	
0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	المباني	12102	
0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	مباني على ارض مستأجرة	12102004	
0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	انشاءات في ملك الغير	1210200401	
0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	18 500,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00	الآت ومعدات	12103	
0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	18 500,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00	الآت ومعدات	12103001	
0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	18 500,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00	العاب ترفيهية	1210300101	
0,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	21 100,00	0,00	28 150,00	0,00	28 150,00	الآاث المكتبية	12105	
0,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	21 100,00	0,00	28 150,00	0,00	28 150,00	الآاث المكتبية	12105001	
0,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	21 100,00	0,00	28 150,00	0,00	28 150,00	آاث ومفروشات	1210500101	
0,00	15 294,00	0,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	15 294,00	0,00	15 294,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	
0,00	15 294,00	0,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	15 294,00	0,00	15 294,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	
0,00	15 294,00	0,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	15 294,00	0,00	15 294,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101	
0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111	
0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001	

المسؤول المالي


المدير التنفيذي



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع			المركات			الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	1211100101
0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	الأصول غير الملموسة	122
0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	الأصول غير الملموسة	12201
0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	البرامج الالكترونية	1220100901
177 529,10	0,00	177 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	177 529,10	0,00	0,00	الإلتزامات وصافي الأصول	2
62 267,83	0,00	62 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62 267,83	0,00	0,00	الإلتزامات غير متداولة	22
62 267,83	0,00	62 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62 267,83	0,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
57 580,33	0,00	57 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57 580,33	0,00	0,00	مجمع الإهلاك لأصول الثابتة	22501
15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
13 709,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

المسؤول المالي



المدير التنفيذي



المحاسب

## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
13 709,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	13 709,00	0,00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501
1 659,10	0,00	1 659,10	0,00	0,00	0,00	1 659,10	0,00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
1 659,10	0,00	1 659,10	0,00	0,00	0,00	1 659,10	0,00	مجمع اهلاك العاب ترقيمية	2250100701
5 987,90	0,00	5 987,90	0,00	0,00	0,00	5 987,90	0,00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
5 987,90	0,00	5 987,90	0,00	0,00	0,00	5 987,90	0,00	مجمع اهلاك الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
11 696,33	0,00	11 696,33	0,00	0,00	0,00	11 696,33	0,00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	22501011
11 696,33	0,00	11 696,33	0,00	0,00	0,00	11 696,33	0,00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	2250101101
9 395,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	9 395,00	0,00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
9 395,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	9 395,00	0,00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
4 687,50	0,00	4 687,50	0,00	0,00	0,00	4 687,50	0,00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
4 687,50	0,00	4 687,50	0,00	0,00	0,00	4 687,50	0,00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
4 687,50	0,00	4 687,50	0,00	0,00	0,00	4 687,50	0,00	مجمع استنفاد - رخص البرامج الإلكترونية	2250200901
115 261,27	0,00	115 261,27	0,00	0,00	0,00	115 261,27	0,00	صافي الأصول	23
115 261,27	0,00	115 261,27	0,00	0,00	0,00	115 261,27	0,00	صافي الأصول	231

المسؤول المالي

المعبر التنفيذي

المحاسب



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
13 693,27	0,00	13 693,27	0,00	0,00	0,00	13 693,27	0,00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
13 693,27	0,00	13 693,27	0,00	0,00	0,00	13 693,27	0,00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
13 693,27	0,00	13 693,27	0,00	0,00	0,00	13 693,27	0,00	صافي الأصول غير المعقّدة	2310100101
101 568,00	0,00	101 568,00	0,00	0,00	0,00	101 568,00	0,00	صافي الأصول المعقّدة	23102
101 568,00	0,00	101 568,00	0,00	0,00	0,00	101 568,00	0,00	صافي الأصول المعقّدة	23102001
15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	صافي الأصول برنامج صناعة أجيال مؤسسة آل الجبيع الخيرية	2310200102
17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	صافي الأصول برنامج أكاديمية راند دعم مؤسسة السبيعي	2310200103
32 218,00	0,00	32 218,00	0,00	0,00	0,00	32 218,00	0,00	صافي الأصول برنامج أكاديمية راند دعم وقف سعد الموسى	2310200108
32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	صافي الأصول برنامج قتيات التنمية دعم عبداللطيف العيسى	2310200109
1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	صافي الأصول برنامج ساند مؤسسة العظيم	2310200110
3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	صافي الأصول برنامج أكاديمية التنمية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	23102001104
651 229,00	0,00	652 829,00	1 600,00	652 829,00	1 600,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3
651 229,00	0,00	652 829,00	1 600,00	652 829,00	1 600,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	31

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
609 504,00	0,00	609 504,00	0,00	609 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	
53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	
53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية برامج وأنشطة	31102008	
15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات برنامج صناعة الأجيال	3110200811	
38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية عبر منصة أحسان برنامج أكاديمية رائد	3110200813	
556 504,00	0,00	556 504,00	0,00	556 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	
200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	
200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات حكومية الدعم التشغيلي	3110500201	
27 504,00	0,00	27 504,00	0,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	
27 504,00	0,00	27 504,00	0,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات المنح دعم التميز المؤسسي	3110500301	
329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	
250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات المنح الحكومية أكاديمية التنمية	3110500601	
79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات المنح أكاديمية رائد	3110500602	
41 725,00	0,00	43 325,00	1 600,00	43 325,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

Page 6 of 9



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 إلى 2023/03/31

ع	أرصدة آخر الفترة		المجموع		المركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
	41 725,00	0,00	43 325,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
	41 725,00	0,00	43 325,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	التبرع العام	31201001
	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	التبرع العام	3120100101
	17 515,00	0,00	19 115,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	إيرادات برنامج كوكب الطفولة (الروضة)	3120100102
	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات برنامج مركز رائد	3120100103
	0,00	418 136,00	0,00	418 136,00	0,00	418 136,00	0,00	0,00	المصروفات	4
	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	41101
	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
	0,00	394 136,00	0,00	394 136,00	0,00	394 136,00	0,00	0,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	0,00	329 654,00	0,00	329 654,00	0,00	329 654,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	0,00	329 654,00	0,00	329 654,00	0,00	329 654,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	0,00	329 654,00	0,00	329 654,00	0,00	329 654,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب





## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع			المحركات			الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج اكااديمية راند دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عبر منصة احسان	4210200801
0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج صناعة الاجيال	4210200802
0,00	48 144,00	0,00	48 144,00	0,00	48 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج فتيات التنمية	4210200803
0,00	69 410,00	0,00	69 410,00	0,00	69 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج كركب الطفولة	4210200804
0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج ساند	4210200805
0,00	88 594,00	0,00	88 594,00	0,00	88 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج اكااديمية التنمية	4210200806
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج اكااديمية التنمية دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200807
0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات ايجار مركز النشاط	4210200808
0,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج ملتقى الموهبة	4210200809
0,00	7 166,00	0,00	7 166,00	0,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج عطاء وأثر	4210200810
0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	رواتب مشرفي البرامج	4210200824
0,00	64 482,00	0,00	64 482,00	0,00	64 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	64 482,00	0,00	64 482,00	0,00	64 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

المسؤول المالي

المدير التنفيذي  
Salwa

المحاسب





## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

أرصدة آخر الفترة	المجموع		المركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور التقديرية	42301001
0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	42301007001
0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	الإجراءات المحملة على النشاط	42301005001
0,00	47 482,00	47 482,00	0,00	47 482,00	0,00	0,00	تكاليف تسويقية أخرى	42301006
0,00	47 482,00	47 482,00	0,00	47 482,00	0,00	0,00	مصرفات تكاليف تسويقية محملة على النشاط	4230100601
828 758,10	828 758,10	1 535 448,10	1 357 919,00	1 357 919,00	177 529,10	177 529,10	المجموع	



المسؤول المالي

المدير التنفيذي