



جمعية التنمية الأهلية بالروضة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٨٧

الرقم :
التاريخ : ٢٠ / / م
المرفقات :

ميزان المراجعة لجمعية التنمية الأهلية بالروضة من ١ / ١ / ٢٠٢٢ م حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ م

الرصيد في ٢٠٢٢/٩/٣٠		الحركة من ١/١ : ٢٠٢٢/٩/٣٠		الرصيد الافتتاحي		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
						الاصول :
						الاصول المتداولة :
						النقدية والودائع بالبنوك :
	٩٩,٨٢	٢٠٦,٠٧٣,٦١	٣٧٢٠٠,٧٥		١٦٨٩٧٢,٦٨	مصرف الراجحي
	٩٦,٢٥				٩٦,٢٥	بنك الجزيرة
						النقدية بالصندوق :
						الصندوق العام
						الذمم المدينة :
						ذمم العاميين (عهدة)
						الاصول غير المتداولة :
						الاصول الثابتة :
	١٣٥٠٠٠				١٣٥٠٠٠	الاراضي
						الاراضي مشتراه
	٢٥١٢٨٧٥				٢٥١٢٨٧٥	المباني
						المباني مشتراه
	٥٦٩٠٠				٥٦٩٠٠	السيارات
						سيارات مشتراة
	٢٢٧٩٨٤				٢٢٧٩٨٤	اثاث مكتبي ومفروشات
						اثاث مكتبي ومفروشات مشتراة
	٣٣٦٢٤١				٣٣٦٢٤١	اجهزة والات ومعدات
						اجهزة والات ومعدات مشتراة
	٤٤٨٠				٤٤٨٠	وسائل تعليمية والالعاب اطفال
						الالتزامات وصافي الاصول :
						الالتزامات المتداولة :
						مصرفات مستحقة:
						كهرباء مستحقة
						تامينات اجتماعية مستحقة
						رواتب واجور مستحقة
			١٥٠٠٠	١٥٠٠٠		ايجار مقر دار الفتاة
						الالتزامات غير المتداولة :
						مجمع الاهلاك :
						مجمع اهلاك الاراضي
٦٩٧٩٦١				٦٩٧٩٦١		مجمع اهلاك المباني
٥٦٨٩٩				٥٦٨٩٩		مجمع اهلاك السيارات

العنوان : منطقة حائل - مدينة الروضة ص ب : (٤٠) الهاتف (٠١٦٢٦٣١٥١١) الفاكس (٠١٦٢٦٣١٥١١)

رقم الحساب بمصرف الراجحي : (٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥) (SA)



جمعية التنمية الأهلية بالروضة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٨٧

الرقم :
التاريخ : ٢٠ / / م
المرفقات :

٢١٨٣١٧	.	.	.	٢١٨٣١٧	.	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات
٣٢٣٨٦٥	.	.	.	٣٢٣٨٦٥	.	مجمع اهلاك اجهزة والاث ومعدات
٤٤٧٩	.	.	.	٤٤٧٩	.	وسائل تعليمية والالعاب أطفال
٥١٢٨٠	.	.	.	٥١٢٨٠	.	مخصص مكافاة نهاية الخدمة
.	.	.	.	.	.	صافي الاصول :
٥٣٩٦٤٧	.	.	.	٥٣٩٦٤٧	.	صافي الاصول المقيدة
١٥٣٥١٠٠,٩٣	.	.	.	١,٥٣٥,١٠٠,٩٣	.	صافي الاصول غير المقيدة
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	التبرعات والايادات :
.	.	.	.	.	.	التبرعات والايادات المقيدة :
.	.	.	.	.	.	ايرادات مقيدة :
.	.	.	.	.	.	تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومي :
.	.	.	.	.	.	دعم التشغيل
.	.	.	.	.	.	مؤسسة السبيعي مشروع ريادة وتمكين
٣٤٣٧٤	.	٣٤٣٧٤	.	.	.	مؤسسة الملك خالد مشروع ريادة وتمكين
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	التبرعات والايادات غير المقيدة :
.	.	.	.	.	.	ايرادات غير مقيدة :
.	.	.	.	.	.	ايرادات
.	.	.	.	.	.	رسوم برامج وانشطة مخصصة
٢٨٢٦,٧٥	.	٢٨٢٦,٧٥	.	.	.	تبرعات نقدية للبرامج والانشطة
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	المصروفات :
.	.	.	.	.	.	المصروفات العمومية والادارية :
.	.	.	.	.	.	تكاليف العاملين :
.	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	.	.	الرواتب والاجور الاساسية
.	.	.	.	.	.	رواتب واجور
.	٥٩٠٠	.	٥٩٠٠	.	.	التأمينات الاجتماعية
.	.	.	.	.	.	التكاليف التشغيلية :
.	.	.	.	.	.	المستهلكات :
.	١٥٠٠	.	١٥٠٠	.	.	وقود ومحروقات
.	١٠٧٠	.	١٠٧٠	.	.	مطبوعات وادوات مكتبية
.	.	.	.	.	.	مواد التنظيف
.	.	.	.	.	.	الصيانة والاصلاح :
.	.	.	.	.	.	محروقات وصيانة السيارات
.	.	.	.	.	.	صيانة الات ومعدات
.	٣٠٤٣,٨٤	.	٣٠٤٣,٨٤	.	.	صيانة واصلاح
.	.	.	.	.	.	المنافع والخدمات والتامين :
.	١٩٤٠	.	١٩٤٠	.	.	مصاريف الضيافة والنظافة
.	.	.	.	.	.	مصاريف الهاتف والبريد والإنترنت
.	.	.	.	.	.	مصاريف النقلات
.	٤٢٤٤	.	٤٢٤٤	.	.	مصاريف تذاكر وسفر
.	.	.	.	.	.	مصاريف الاجارات
.	١٢٨٩٢,٧٧	.	١٢٨٩٢,٧٧	.	.	مصاريف كهرباء

العنوان : منطقة حائل - مدينة الروضة ص ب : (٤٠) الهاتف (٠١٦٢٦٣١٥١١) الفاكس (٠١٦٢٦٣١٥١١)

رقم الحساب بمصرف الراجحي : (٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥) (SA)



جمعية التنمية الأهلية بالروضة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٨٧

الرقم :
التاريخ : ٢٠ / / م
المرفقات :

تكاليف تشغيلية أخرى :					
مصاريف بنكية وعمولات					
تكاليف مهنية وإستشارات					
اتعاب مهنية					
رسوم حكومية	٢٣٢٦٥		٢٣٢٦٥		
م.مخصص مكافأة نهاية الخدمة					
مصاريف الاستهلاك والاستنفاد :					
م. إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي					
مصروف إهلاك - المباني					
مصروف إهلاك - الآت ومعدات					
مصروف إهلاك - سيارات					
مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي					
مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها					
مصاريف البرامج والأنشطة :					
مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة :					
مصاريف برامج وأنشطة					
المراكز الاجتماعية					
الأسرة المنتجة					
المعامل الإنتاجية المساندة					
معهد الحاسب الآلي					
حملة احسان بر الوالدين					
الدار النسائية					
تشغيل الديوانية					
اليوم الوطني	٥٠٠		٥٠٠		
دار الفتاة					
مشروع حرفتنا	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠		
النشاط الاجتماعي					
حفل العيد	١٣٧٨		١٣٧٨		
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	٢٦٠٠		٢٦٠٠		
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط :					
مزايا وحوافز ومكافآت محملة على النشاط	٥٨٠٠٠		٥٨٠٠٠		
مصروفات تشغيل البرامج محملة على النشاط	٤٤٧٤٠		٤٤٧٤٠		
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة :					
مشروع ريادة وتمكين (مؤسسة الملك خالد)					
دورات تدريبية أعضاء المعرفة (مشروع ريادة وتمكين مؤسسة السبيعي)					
الإجمالي	٣,٤٦٤,٧٤٩,٦٨	٢٤٣,٢٧٤,٣٦	٢٤٣,٢٧٤,٣٦	٣,٤٤٢,٥٤٨,٩٣	٣,٤٤٢,٥٤٨,٩٣

رئيس الجمعية



المشرف المالي

العنوان : منطقة حائل - مدينة الروضة ص ب : (٤٠) الهاتف (٠١٦٢٦٣١٥١١) الفاكس (٠١٦٢٦٣١٥١١)

رقم الحساب بمصرف الراجحي : (SA ٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥)



الرقم :
التاريخ : ٢٠ / / م
المرفقات :

المصروفات العمومية والإدارية

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠

المبلغ	البيان
٢٠٠٠٠	الرواتب والاجور
٥٩٠٠	التأمينات الاجتماعية
١٢٨٩٢,٧٧	مصاريف الكهرباء
٣,٠٤٣.٨٤	صيانة واصلاح
١٩٤٠	مصاريف الضيافة والنظافة
٤٢٤٤	مصاريف تذاكر وسفر
٢٣٢٦٥	رسوم حكومية
١٥٠٠	وقود ومحروقات
١٠٧٠	مطبوعات وأدوات مكتبية
٧٣,٨٥٥.٦١	الإجمالي

رئيس الجمعية



المشرف المالي

[Signature]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية التنمية الأهلية بالروضة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٨٧

الرقم :
التاريخ : ٢٠ / / م
المرفقات :

مصرفات الأنشطة

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠

مصرفات الأنشطة	
المبلغ	البيان
١٠٠٠٠	مشروع حرفتنا
١٣٧٨	حفل العيد
٢٦٠٠	اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
٥٠٠	اليوم الوطني
١٤,٤٧٨	الإجمالي

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي





الرقم :
التاريخ : ٢٠ / / م
المرفقات :

التبرعات والإيرادات غير المقيدة

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠

التبرعات والإيرادات غير المقيدة	
المبلغ	البيان
٢٨٢٦,٧٥	تبرعات نقدية للبرامج والأنشطة
٢٨٢٦,٧٥	الإجمالي

رئيس الجمعية

المشرف المالي





الرقم :
التاريخ : ٢٠ / / م
المرفقات :

التبرعات والإيرادات المقيدة
من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠

التبرعات والإيرادات المقيدة	
المبلغ	البيان
٣٤٣٧٤	مؤسسة الملك خالد مشروع رياضة وتمكين
٣٤٣٧٤	الإجمالي

رئيس الجمعية

المشرف المالي



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



4287

جمعية التوعية الإسلامية بالروضة

الرقم ٤٨
التاريخ ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٤
المرفقات

مصرفات التشغيل المحملة على النشاط

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠

مصرفات التشغيل المحملة على النشاط	
المبلغ	البيان
٥٨٠٠٠	مزاياء وحوافز ومكافئات محملة على النشاط
٤٤٧٤٠	مصرفات تشغيل البرامج محملة على النشاط
١٠٢٧٤٠	الإجمالي

المدير التنفيذي

رئيس الجمعية

