



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

الرقم :
التاريخ : ٢٠ / /
المرفقات :

ميزان المراجعة لجمعية التنمية الأهلية بالروضة في ٢٠٢٢/٦/٣٠

الرصيد الافتتاحي		الحركة من ١/١ : ٢٠٢٢/٦/٣٠		الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠		البيان
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
						الاصول :
						الاصول المتداولة :
						النقدية والودائع بالبنوك :
١٦٨٩٧٢,٦٨	٠	٣٦٣٧٤	١٥١,٠٣٥,٧٤	٥٤٣١٠,٩٤	٠	مصرف الراجحي
٩٦,٢٥	٠	٠	٠	٩٦,٢٥	٠	بنك الجزيرة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	النقدية بالصندوق :
٠	٠	٠	٠	٠	٠	الصندوق العام
٠	٠	٠	٠	٠	٠	الذمم المدينة :
٠	٠	٠	٠	٠	٠	ذمم العامين (عهدة)
						الاصول غير المتداولة :
						الاصول الثابتة :
١٣٥٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٥٠٠٠	٠	الاراضي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	الاراضي مشتراه
٢٥١٢٨٧٥	٠	٠	٠	٢٥١٢٨٧٥	٠	المباني
٠	٠	٠	٠	٠	٠	المباني مشتراه
٥٦٩٠٠	٠	٠	٠	٥٦٩٠٠	٠	السيارات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	سيارات مشتراة
٢٢٧٩٨٤	٠	٠	٠	٢٢٧٩٨٤	٠	اثاث مكتبي ومفروشات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	اثاث مكتبي ومفروشات مشتراة
٣٣٦٢٤١	٠	٠	٠	٣٣٦٢٤١	٠	اجهزة والاث ومعدات
٠	٠	٠	٠	٠	٠	اجهزة والاث ومعدات مشتراة
٤٤٨٠	٠	٠	٠	٤٤٨٠	٠	وسائل تعليمية والالعاب أطفال
						الالتزامات وصافي الاصول :
						الالتزامات المتداولة :
						مصروفات مستحقة :
						كهرباء مستحقة
						تأمينات اجتماعية مستحقة
						رواتب واجور مستحقة
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	ايجار مقر دار الفتاة
						الالتزامات غير المتداولة :
						مجمع الاهلاك :
						مجمع اهلاك الاراضي
٦٩٧٩٦١	٠	٠	٠	٦٩٧٩٦١	٠	مجمع اهلاك المباني
٥٦٨٩٩	٠	٠	٠	٥٦٨٩٩	٠	مجمع اهلاك السيارات

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

رقم الحساب بمصرف الراجحي : (٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥) (SA)



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

الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٠ م
المرفقات :

٢١٨٣١٧	.	.	.	٢١٨٣١٧	.	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات
١١١٨١٥	.	.	.	٢٢٢٨١٥	.	مجمع اهلاك اجهزة والآت ومعدات
٤٤٧٩	.	.	.	٤٤٧٩	.	وسائل تعليمية والالعاب اطفال
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
٢٠٠٠	.	٢٠٠٠	.	.	.	تبرعات نقدية للبرامج والانشطة
.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	المصروفات :
.	.	.	.	.	.	المصروفات العمومية والادارية :
.	.	.	.	.	.	تكاليف العاملين :
.	١٧٥٠٠	.	١٧٥٠٠	.	.	الرواتب والاجور الاساسية
.	.	.	.	.	.	رواتب واجور
.	٥٩٠٠	.	٥٩٠٠	.	.	التأمينات الاجتماعية
.	.	.	.	.	.	التكاليف التشغيلية :
.	.	.	.	.	.	المستهلكات :
.	.	.	.	.	.	وقود ومحروقات
.	.	.	.	.	.	مطبوعات وادوات مكتبية
.	.	.	.	.	.	مواد التنظيف
.	.	.	.	.	.	الصيانة والاصلاح :
.	.	.	.	.	.	محروقات وصيانة السيارات
.	.	.	.	.	.	صيانة الات ومعدات
.	٢٦٤٣,٨٤	.	٢٦٤٣,٨٤	.	.	صيانة واصلاح
.	.	.	.	.	.	المنافع والخدمات والتامين :
.	١٩٤٠	.	١٩٤٠	.	.	مصاريف الضيافة والنظافة
.	.	.	.	.	.	مصاريف الهاتف والبريد والإنترنت
.	.	.	.	.	.	مصاريف النقلات
.	٢٧٦٧	.	٢٧٦٧	.	.	مصاريف تذاكر وسفر
.	.	.	.	.	.	مصاريف الايجارات
.	١٠١٥١,٩	.	١٠١٥١,٩	.	.	مصاريف كهرباء

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

رقم الحساب بمصرف الراجحي : (٤٥٤٤٥٠٣١٠٨٠١١٨٦٠٠٠٠٤٦٨ SA)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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

الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٠ م
المرفقات :

تكاليف تشغيلية أخرى :					
مصاريف بنكية و عمولات					
تكاليف مهنية وإستشارات					
اتعاب مهنية					
رسوم حكومية	٤٤١٥		٤٤١٥		
م.مخصص مكافأة نهاية الخدمة					
مصاريف الاستهلاك والاستنفاد :					
م. إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي					
مصروف إهلاك - المباني					
مصروف إهلاك - الات ومعدات					
مصروف إهلاك - سيارات					
مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي					
مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها					
مصاريف البرامج والأنشطة :					
مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة :					
مصاريف برامج وأنشطة					
المراكز الاجتماعية					
الاسرة المنتجة					
المعامل الإنتاجية المساندة					
معهد الحاسب الالى					
حملة احسان بر الوالدين					
الدار النسائية					
تشغيل الديوانية					
اليوم الوطني					
دار الفتاة					
مشروع حرفتنا	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠		
النشاط الاجتماعي					
حفلة العيد	١٣٧٨		١٣٧٨		
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	٢٦٠٠		٢٦٠٠		
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط :					
مزايا وحوافز ومكافآت محملة على النشاط	٤٣٥٠٠		٤٣٥٠٠		
مصروفات تشغيل البرامج محملة على النشاط	٣٣٢٤٠		٣٣٢٤٠		
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة :					
مشروع ريادة وتمكين (مؤسسة الملك خالد)					
دورات تدريبية اضاء المعرفة (مشروع ريادة وتمكين مؤسسة السبيعي)					
الاجمالي	٣,٤٦٣,٩٢٢,٩٣	٣,٤٦٣,٩٢٢,٩٣	١٨٧,٤٠٩,٧٤	١٨٧,٤٠٩,٧٤	٣,٤٤٢,٥٤٨,٩٣

رئيس الجمعية

جمعية
التنمية الأهلية بالروضة
ترخيص / ٤٢٨٧
الجهة المشرفة: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المشرف المالي

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

رقم الحساب بمصرف الراجحي : (٤٤٥٥٣٣٠١٠٨٠١١٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠ SA)