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

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : .....
التاريخ : / / ٢٠م
المرفقات : .....

ميزان المراجعة لجمعية التنمية الاهلية بالروضة في ٢٠٢٢/٣/٣١

البيان	الرصيد الافتتاحي		الحركة من ١/١ :٢٠٢٢/٣/٣١		الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
الاصول :						
الاصول المتداولة :						
النقدية والودائع بالبنوك :						
مصرف الراجحي	١٦٨٩٧٢,٦٨	٠	٣٦٣٧٤	٥٢٠٧٢	١٥٣٢٧٤,٦٨	٠
بنك الجزيرة	٩٦,٢٥	٠	٠	٠	٩٦,٢٥	
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 العاملين (عهدة)	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الاصول غير المتداولة :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الاصول الثابتة :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الاراضي	١٣٥٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٥٠٠٠	٠
الاراضي مشتراه	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المباني	٢٥١٢٨٧٥	٠	٠	٠	٢٥١٢٨٧٥	٠
المباني مشتراه	٠	٠	٠	٠	٠	٠
السيارات	٥٦٩٠٠	٠	٠	٠	٥٦٩٠٠	٠
سيارات مشتراة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
اثاث مكتبي ومفروشات	٢٢٧٩٨٤	٠	٠	٠	٢٢٧٩٨٤	٠
اثاث مكتبي ومفروشات مشتراة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
اجهزة والات ومعدات	٣٣٦٢٤١	٠	٠	٠	٣٣٦٢٤١	٠
اجهزة والات ومعدات مشتراة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
وسائل تعليمية والعاب أطفال	٤٤٨٠	٠	٠	٠	٤٤٨٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الالتزامات وصافي الاصول :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الالتزامات المتداولة :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصروفات مستحقة:	٠	٠	٠	٠	٠	٠
كهرباء مستحقة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
تامينات اجتماعية مستحقة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
رواتب واجور مستحقة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
ايجار مقر دار الفتاة	٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٠	٠	٠
الالتزامات غير المتداولة :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مجمع الاهلاك :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مجمع اهلاك الاراضي	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مجمع اهلاك المباني	٠	٦٩٧٩٦١	٠	٠	٠	٦٩٧٩٦١
مجمع اهلاك السيارات	٠	٥٦٨٩٩	٠	٠	٠	٥٦٨٩٩

العنوان : منطقة حائل – مدينة الروضة ص ب : (٤٠) الهاتف (٠١٦٢٦٣١٥١١) الفاكس (٠١٦٢٦٣١٥١١)
رقم الحساب بمصرف الراجحي : (SA ٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥)

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

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : .....
التاريخ : / / ٢٠م
المرفقات : .....

مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	٠	٢١٨٣١٧	٠	٠	٠	٢١٨٣١٧
مجمع اهلاك اجهزة والات ومعدات	٠	٣٢٣٨٦٥	٠	٠	٠	٣٢٣٨٦٥
وسائل تعليمية والعاب أطفال	٠	٤٤٧٩	٠	٠	٠	٤٤٧٩
مخصص مكافاة نهاية الخدمة		٥١٢٨٠	٠	٠	٠	٥١٢٨٠
صافي الاصول :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الاصول المقيدة	٠	٥٣٩٦٤٧	٠	٠	٠	٥٣٩٦٤٧
صافي الاصول غير المقيدة	٠	١,٥٣٥,١٠٠,٩٣	٠	٠	٠	١٥٣٥١٠٠,٩٣
	٠	٠	٠	٠	٠	٠
التبرعات والايرادات :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
التبرعات والايردات المقيدة :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
ابردات مقيدة :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
تبرعات وهبات مقيدة المنح الحكومي :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
دعم التشغيل	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مؤسسة السبيعي مشروع ريادة وتمكين	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مؤسسة الملك خالد مشروع ريادة وتمكين	٠	٠	٠	٣٤٣٧٤	٠	٣٤٣٧٤
	٠	٠	٠	٠	٠	٠
التبرعات والايردات غير المقيدة :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
ايردات غير مقيدة :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إيرادات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
رسوم برامج وانشطة مخصصة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
تبرعات نقدية للبرامج والانشطة	٠	٠	٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المصروفات :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المصروفات العمومية والادارية :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
تكاليف العاملين :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الرواتب والاجور الاساسية	٠	٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	٠
رواتب واجور	٠	٠	٠	٠	٠	٠
التامينات الاجتماعية	٠	٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠
التكاليف التشغيلية :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المستهلكات :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
وقود ومحروقات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مطبوعات وادوات مكتبية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مواد التنظيف	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الصيانة والاصلاح :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
محروقات وصيانة السيارات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صيانة الات ومعدات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صيانة واصلاح	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المنافع والخدمات والتامين :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف الضيافة والنظافة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف الهاتف والبريد والإنترنت	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف انتقالات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف تذاكروسفر	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف الايجارات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف كهرباء	٠	٠	١٩٧٢	٠	١٩٧٢	٠

العنوان : منطقة حائل – مدينة الروضة ص ب : (٤٠) الهاتف (٠١٦٢٦٣١٥١١) الفاكس (٠١٦٢٦٣١٥١١)
رقم الحساب بمصرف الراجحي : (SA ٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥)

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية التنمية الأهلية بالروضة

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم ٤٢٨٧

الرقم : .....

التاريخ : / / ٢٠م

المرفقات : .....

تكاليف تشغيلية اخرى :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف بنكية وعمولات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
تكاليف مهنية وإستشارات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
اتعاب مهنية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
رسوم حكومية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
م.مخصص مكافاة نهاية الخدمة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
م. إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصروف إهلاك - المباني	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصروف إهلاك - الات ومعدات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصروف إهلاك - سيارات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف البرامج والانشطة :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف برامج وانشطة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المراكز الاجتماعية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الاسرة المنتجة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المعامل الإنتاجية المساندة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
معهد الحاسب الالي	٠	٠	٠	٠	٠	٠
حملة احسان بر الوالدين	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الدار النسائية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
تشغيل الديوانية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
اليوم الوطني	٠	٠	٠	٠	٠	٠
دار الفتاة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مشروع حرفتنا	٠	٠	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	٠
النشاط الاجتماعي	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مزايا وحوافز ومكافئات محملة على النشاط	٠	٠	١٤٠٠٠	٠	١٤٠٠٠	٠
مصروفات تشغيل البرامج محملة على النشاط			٥١٠٠	٠	٥١٠٠	٠
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة :	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مشروع ريادة وتمكين(مؤسسة الملك خالد)	٠	٠	٠	٠	٠	٠
دورات تدريبية اضواء المعرفة (مشروع ريادة وتمكين مؤسسة السبيعي)	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الاجمالي	٣,٤٤٢,٥٤٨,٩٣	٣,٤٤٢,٥٤٨,٩٣	٨٨,٤٤٦,٠٠	٨٨,٤٤٦,٠٠	٣,٤٦٣,٩٢٢,٩٣	٣,٤٦٣,٩٢٢,٩٣

المشرف المالي

رئيس الجمعية

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

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

رقم الحساب بمصرف الراجحي : (SA ٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥)

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

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : .....
التاريخ : / / ٢٠م
المرفقات : .....

المصروفات العمومية والإدارية

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

بيان	المبلغ
الرواتب والاجور	٥٠٠٠
التأمينات الاجتماعية	١٠٠٠
مصاريف الكهرباء	١٩٧٢
الإجمالي	٧٩٧٢

المشرف المالي

رئيس الجمعية

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

العنوان : منطقة حائل – مدينة الروضة ص ب : (٤٠) الهاتف (٠١٦٢٦٣١٥١١) الفاكس (٠١٦٢٦٣١٥١١)
رقم الحساب بمصرف الراجحي : (SA ٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥)

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

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : .....
التاريخ : / / ٢٠م
المرفقات : .....

مصروفات الأنشطة

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

مصروفات الانشطة	
البيان	المبلغ
مشروع حرفتي	١٠٠٠٠
الإجمالي	١٠,٠٠٠

المشرف المالي

رئيس الجمعية

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

العنوان : منطقة حائل – مدينة الروضة ص ب : (٤٠) الهاتف (٠١٦٢٦٣١٥١١) الفاكس (٠١٦٢٦٣١٥١١)
رقم الحساب بمصرف الراجحي : (SA ٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥)

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

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : .....
التاريخ : / / ٢٠م
المرفقات : .....

التبرعات والإيرادات غير المقيدة

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

التبرعات والإيرادات غير المقيدة	
البيان	المبلغ
تبرعات نقدية للبرامج والانشطة	٢٠٠٠
الإجمالي	٢٠٠٠

المشرف المالي

رئيس الجمعية

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

العنوان : منطقة حائل – مدينة الروضة ص ب : (٤٠) الهاتف (٠١٦٢٦٣١٥١١) الفاكس (٠١٦٢٦٣١٥١١)
رقم الحساب بمصرف الراجحي : (SA ٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥)

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

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : .....
التاريخ : / / ٢٠م
المرفقات : .....

التبرعات والإيرادات المقيدة

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

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

المشرف المالي

رئيس الجمعية

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

العنوان : منطقة حائل – مدينة الروضة ص ب : (٤٠) الهاتف (٠١٦٢٦٣١٥١١) الفاكس (٠١٦٢٦٣١٥١١)
رقم الحساب بمصرف الراجحي : (SA ٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥)

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

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : .....
التاريخ : / / ٢٠م
المرفقات : .....

مصروفات التشغيل المحملة على النشاط

من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

مصروفات مستحقة	
البيان	المبلغ
مزايا وحوافز ومكافئات محملة على النشاط	١٤٠٠٠
مصروفات تشغيل البرامج محملة على النشاط	٥١٠٠
الإجمالي	١٩١٠٠

المشرف المالي

رئيس الجمعية

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

العنوان : منطقة حائل – مدينة الروضة ص ب : (٤٠) الهاتف (٠١٦٢٦٣١٥١١) الفاكس (٠١٦٢٦٣١٥١١)
رقم الحساب بمصرف الراجحي : (SA ٤٦٨٠٠٠٠١١٨٦٠٨٠١٠٣٣٥٤٤٥)