

التاريخ: ٢٠٢١/٠٢/٠٩  
الوقت: ١١:٥٢:٣٠ م  
الصفحة: ١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المؤسسة  
جمعية التنمية بالنهائية

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠١/٠١) إلى (٢٠٢٠/٠٣/٣١)

| الرصيد حتى تاريخه |          | الفترة الحالية |          | الفترة السابقة |          | اسم الحساب                         | رقم الحساب |
|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------------------------|------------|
| دائن              | مدين     | دائن           | مدين     | دائن           | مدين     |                                    |            |
| 0.00              | 78713.50 | 9161.50        | 50000.00 | 0.00           | 37875.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي         | 11101002   |
| 37875.00          | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 37875.00       | 0.00     | صافي الاصول غير المقيدة            | 23101001   |
| 50000.00          | 0.00     | 50000.00       | 0.00     | 0.00           | 0.00     | المنح الحكومي - تأسيس              | 31105001   |
| 0.00              | 2000.00  | 0.00           | 2000.00  | 0.00           | 0.00     | الرواتب والأجور الاساسية           | 41101001   |
| 0.00              | 114.00   | 0.00           | 114.00   | 0.00           | 0.00     | مستلزمات مكتبية                    | 41201001   |
| 0.00              | 350.00   | 0.00           | 350.00   | 0.00           | 0.00     | مطبوعات                            | 41201004   |
| 0.00              | 1600.00  | 0.00           | 1600.00  | 0.00           | 0.00     | أجور عمالة نظافة                   | 4120301105 |
| 0.00              | 1100.00  | 0.00           | 1100.00  | 0.00           | 0.00     | برنامج عزيمية وطن                  | 42201002   |
| 0.00              | 3997.50  | 0.00           | 3997.50  | 0.00           | 0.00     | برنامج اليوم العالمي للدفاع المدني | 42201003   |
| 87875.00          | 87875.00 | 59161.50       | 59161.50 | 37875.00       | 37875.00 | المجموع                            |            |
| 0.00              | 0.00     | الرصيد         |          |                |          |                                    |            |

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب

التاريخ: ٢٠٢١/٠٢/٠٩  
الوقت: ١١:٥٤:٤٤ م  
الصفحة: ١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المؤسسة

جمعية التنمية بالنيهاتية

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

| الرصيد حتى تاريخه |          | الفترة الحالية |          | الفترة السابقة |          | اسم الحساب                         | رقم الحساب |
|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------------------------|------------|
| دائن              | مدين     | دائن           | مدين     | دائن           | مدين     |                                    |            |
| 0.00              | 69613.50 | 17100.00       | 8000.00  | 9161.50        | 87875.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي         | 11101002   |
| 37875.00          | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 37875.00       | 0.00     | صافي الاصول غير المقيدة            | 23101001   |
| 50000.00          | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 50000.00       | 0.00     | المنح الحكومي - تأسيس              | 31105001   |
| 7900.00           | 0.00     | 7900.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00     | التبرع العام                       | 31201001   |
| 100.00            | 0.00     | 100.00         | 0.00     | 0.00           | 0.00     | اشترالك سالم راشد الجعيب           | 3120500100 |
| 0.00              | 6000.00  | 0.00           | 4000.00  | 0.00           | 2000.00  | الرواتب والاجور الاساسية           | 41101001   |
| 0.00              | 114.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 114.00   | مستلزمات مكتبية                    | 41201001   |
| 0.00              | 350.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 350.00   | مطبوعات                            | 41201004   |
| 0.00              | 3200.00  | 0.00           | 1600.00  | 0.00           | 1600.00  | اجور عمالة نظافة                   | 4120301105 |
| 0.00              | 1100.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 1100.00  | برنامج عزيمه وطن                   | 42201002   |
| 0.00              | 3997.50  | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 3997.50  | برنامج اليوم العالمي للدفاع المدني | 42201003   |
| 0.00              | 11500.00 | 0.00           | 11500.00 | 0.00           | 0.00     | الاجارات                           | 42301006   |

التاريخ: ٢٠٢١/٠٢/٠٩  
الوقت: ١١:٥٥:٢٨ م  
الصفحة: ٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المؤسسة  
جمعية التنمية بالنيهاتية

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٦/٣٠)

| الرصيد حتى تاريخه |          | الفترة الحالية |          | الفترة السابقة |          | اسم الحساب | رقم الحساب |
|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|------------|
| دائن              | مدين     | دائن           | مدين     | دائن           | مدين     |            |            |
| 95875.00          | 95875.00 | 25100.00       | 25100.00 | 97036.50       | 97036.50 | المجموع    |            |
| 0.00              | 0.00     | الرصيد         |          |                |          |            |            |
| يقتد الادارة      |          | المدير المالي  |          | رئيس الحسابات  |          | المحاسب    |            |

التاريخ: ٢٠٢١/٠٢/٠٩  
الوقت: ١٠:٥٧:٠٥ م  
الصفحة: ١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المؤسسة

جمعية التنمية بالنيهاتية

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٧/٠١) إلى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

| الرصيد حتى تاريخه |          | الفترة الحالية |         | الفترة السابقة |          | اسم الحساب                         | رقم الحساب |
|-------------------|----------|----------------|---------|----------------|----------|------------------------------------|------------|
| دائن              | مدين     | دائن           | مدين    | دائن           | مدين     |                                    |            |
| 0.00              | 63129.50 | 14484.00       | 8000.00 | 26261.50       | 95875.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي         | 111010002  |
| 37875.00          | 0.00     | 0.00           | 0.00    | 37875.00       | 0.00     | صافي الاصول غير المقيدة            | 231010001  |
| 50000.00          | 0.00     | 0.00           | 0.00    | 50000.00       | 0.00     | المنح الحكومي - تأسيس              | 311050001  |
| 15700.00          | 0.00     | 7800.00        | 0.00    | 7900.00        | 0.00     | التبرع العام                       | 312010001  |
| 100.00            | 0.00     | 100.00         | 0.00    | 0.00           | 0.00     | اشترك عبد الله صالح الطويط         | 3120500100 |
| 100.00            | 0.00     | 100.00         | 0.00    | 0.00           | 0.00     | شترك خالد محمد الطوي               | 3120500100 |
| 100.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00    | 100.00         | 0.00     | اشترك سالم راشد الجعيب             | 3120500100 |
| 0.00              | 12000.00 | 0.00           | 6000.00 | 0.00           | 6000.00  | الرواتب والأجور الاساسية           | 411010001  |
| 0.00              | 114.00   | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 114.00   | مستلزمات مكتبية                    | 412010001  |
| 0.00              | 350.00   | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 350.00   | مطبوعات                            | 412010004  |
| 0.00              | 6400.00  | 0.00           | 3200.00 | 0.00           | 3200.00  | أجور عمالة نظافة                   | 4120301105 |
| 0.00              | 1100.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 1100.00  | برنامج عزيمة وطن                   | 422010002  |
| 0.00              | 3997.50  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 3997.50  | برنامج اليوم العالمي للدفاع المدني | 422010003  |

التاريخ: ٢٠٢١/٠٢/٠٩  
الوقت: ١١:٥٧:٤٣ م  
الصفحة: ٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المؤسسة

جمعية التنمية بالنيهانية

خلال الفترة من (٢٠٢٠/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٠/٠٩/٣٠)

| الرصيد حتى تاريخه |           | الفترة الحالية |          | الفترة السابقة |           | اسم الحساب                   | رقم الحساب |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------------------|------------|
| دائن              | مدين      | دائن           | مدين     | دائن           | مدين      |                              |            |
| 0.00              | 3900.00   | 0.00           | 3900.00  | 0.00           | 0.00      | برنامج مبادرة مساجدنا عامرة  | 42201004   |
| 0.00              | 464.00    | 0.00           | 464.00   | 0.00           | 0.00      | برنامج عيدنا في بيتنا        | 42201005   |
| 0.00              | 920.00    | 0.00           | 920.00   | 0.00           | 0.00      | برامج الاحتفال باليوم الوطني | 42201006   |
| 0.00              | 11500.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 11500.00  | الاجارات                     | 42301006   |
| 103875.00         | 103875.00 | 22484.00       | 22484.00 | 122136.50      | 122136.50 | المجموع                      |            |
| 0.00              | 0.00      | الرصيد         |          |                |           |                              |            |

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب

التاريخ: ٢٠٢١/٠٢/٠٩  
الوقت: ١٩:٥٩ م  
الصفحة: ١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المؤسسة

جمعية التنمية بالنيهاتية

خلال الفترة من (٢٠٢٠/١٠/٠١) إلى (٢٠٢٠/١٢/٣١)

| الرصيد حتى تاريخه |          | الفترة الحالية |          | الفترة السابقة |           | اسم الحساب                  | رقم الحساب |
|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|-----------------------------|------------|
| دائن              | مدين     | دائن           | مدين     | دائن           | مدين      |                             |            |
| 0.00              | 37069.91 | 26059.59       | 0.00     | 40745.50       | 103875.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي  | 11101002   |
| 0.00              | 11500.00 | 0.00           | 11500.00 | 0.00           | 0.00      | يجار مدفوع مقدماً           | 21304005   |
| 37875.00          | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 37875.00       | 0.00      | صافي الاصول غير المقيدة     | 23101001   |
| 50000.00          | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 50000.00       | 0.00      | لمنح الحكومي - تأسيس        | 31105001   |
| 15700.00          | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 15700.00       | 0.00      | التبرع العام                | 31201001   |
| 100.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 100.00         | 0.00      | اشترك عبد الله صالح العلويط | 3120500100 |
| 100.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 100.00         | 0.00      | اشترك خالد محمد العلوي      | 3120500100 |
| 100.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 100.00         | 0.00      | اشترك سالم راشد الجعيب      | 3120500100 |
| 0.00              | 22000.00 | 0.00           | 10000.00 | 0.00           | 12000.00  | الرواتب والأجور الاساسية    | 41101001   |
| 0.00              | 454.00   | 0.00           | 340.00   | 0.00           | 114.00    | مستلزمات مكتبية             | 41201001   |
| 0.00              | 350.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 350.00    | مطبوعات                     | 41201004   |
| 0.00              | 969.59   | 0.00           | 969.59   | 0.00           | 0.00      | الكهرباء                    | 41203001   |
| 0.00              | 50.00    | 0.00           | 50.00    | 0.00           | 0.00      | لهاتف والفاكس والإنترنت     | 41203003   |

