

المجلس / عمدة اعمدة الشرف

المجلس / امانة عمدة الشرف

المجلس / امانة عمدة الشرف



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة



تاريخ البداية:	الثلاثاء، 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	2,650,496.97	0.00	155,649.00	50,679.88	2,755,466.09	0.00
11	الأصول المتداولة	556,983.97	0.00	155,649.00	50,679.88	661,953.09	0.00
111	النقدية وما في حكمها	552,650.97	0.00	155,649.00	50,679.88	657,620.09	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	552,650.97	0.00	155,649.00	50,679.88	657,620.09	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي ج 955905	552,650.97	0.00	155,649.00	50,679.88	657,620.09	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200102	تمور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200104	بطانيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12	الأصول غير المتداولة	2,093,513.00	0.00	0.00	0.00	2,093,513.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,026,463.00	0.00	0.00	0.00	2,026,463.00	0.00
12101	الأراضي	1,919,610.00	0.00	0.00	0.00	1,919,610.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	1,919,610.00	0.00	0.00	0.00	1,919,610.00	0.00
12102	المباني	29,881.00	0.00	0.00	0.00	29,881.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	29,881.00	0.00	0.00	0.00	29,881.00	0.00
12104	السيارات	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
12104001	سيارات	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	24,374.00	0.00	0.00	0.00	24,374.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	24,374.00	0.00	0.00	0.00	24,374.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,501.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,501.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,598.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	0.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	14,598.00	0.00	0.00	0.00	14,598.00	0.00

جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
122	الأصول غير الملموسة	47,050.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	47,050.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	47,050.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مقر للجمعية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,796,028.72	0.00	100,000.00	0.00	2,896,028.72
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100201	اتعاب تحقيق مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502001
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات مقدمة	2150200101
59,947.12	0.00	0.00	0.00	59,947.12	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
59,947.12	0.00	0.00	0.00	59,947.12	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
49,954.12	0.00	0.00	0.00	49,954.12	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
12,551.10	0.00	0.00	0.00	12,551.10	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
12,551.10	0.00	0.00	0.00	12,551.10	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
10,393.40	0.00	0.00	0.00	10,393.40	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,125.10	0.00	0.00	0.00	1,125.10	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,769.82	0.00	0.00	0.00	1,769.82	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
9,489.70	0.00	0.00	0.00	9,489.70	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	22501011

جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22502		مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	9,993.00	0.00	0.00	0.00	9,993.00	0.00
22502009		مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	9,993.00	0.00	0.00	0.00	9,993.00	0.00
23		صافي الأصول	2,736,081.60	0.00	0.00	0.00	2,736,081.60	0.00
231		صافي الأصول	2,736,081.60	0.00	0.00	0.00	2,736,081.60	0.00
23101		صافي الأصول غير المقيّدة	2,694,880.60	0.00	0.00	0.00	2,694,880.60	0.00
23101001		صافي الأصول غير المقيّدة	2,694,880.60	0.00	0.00	0.00	2,694,880.60	0.00
23102		صافي الأصول المقيّدة	41,201.00	0.00	0.00	0.00	41,201.00	0.00
23102001		صافي الأصول المقيّدة -	41,201.00	0.00	0.00	0.00	41,201.00	0.00
3		التبرعات والإيرادات	134,000.00	0.00	55,649.00	0.00	189,649.00	0.00
31		التبرعات والإيرادات	134,000.00	0.00	55,649.00	0.00	189,649.00	0.00
311		التبرعات والإيرادات المقيّدة	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00
31103		تبرعات وهبات مقيّدة - عينية	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00
31103009		تبرعات عينية -	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00
3110300903		تبرع تمور للخدمات الانسانية - تمور	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
3110300907		تبرع شركة دغمل للتجارة المحدودة - بطانيات	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
3110300908		تبرع نوره حسن القرني - بطانيات	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00

جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		</							

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120201001	مصاريف وإصلاح - أجهزة الطابع الآلي وملحقاتها	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	29,050.53	0.00	113.75	0.00	29,164.28	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	23.16	0.00	0.00	0.00	23.16	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	545.37	0.00	28.75	0.00	574.12	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,065.00	0.00	85.00	0.00	1,150.00	0.00
41203009	الإيجارات	21,667.00	0.00	0.00	0.00	21,667.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	21,667.00	0.00	0.00	0.00	21,667.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
412030100201	أتعاب مراجعته وتحقیق	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	3,454.60	0.00	1,150.00	0.00	4,604.60	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,454.60	0.00	1,150.00	0.00	4,604.60	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	218,978.89	0.00	40,983.63	0.00	259,962.52	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	145,281.37	0.00	23,876.87	0.00	169,158.24	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية						0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	103,781.37	0.00	23,876.87	0.00	127,658.24	0.00

جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	65,208.02	0.00	17,106.76	0.00	82,314.78	0.00	
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	65,208.02	0.00	17,106.76	0.00	82,314.78	0.00	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	46,693.50	0.00	12,968.00	0.00	59,661.50	0.00	
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00	
42301006	التأمينات الاجتماعية	0.00	13,091.33	0.00	3,276.00	0.00	16,367.33	0.00	
42301007	الكهرباء	0.00	263.08	0.00	502.41	0.00	765.49	0.00	
42301008	الهاتف / الانترنت	0.00	786.97	0.00	304.25	0.00	1,091.22	0.00	
42301009	المياه	0.00	10.14	0.00	56.10	0.00	66.24	0.00	
المجموع		2,930,028.72	2,930,028.72	206,328.88	206,328.88	3,085,677.72	3,085,677.72		



جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	112,658.24	0.00	23,876.87	0.00	88,781.37	مصرفات برنامج ديوانية المتقاعدين	4210200301
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصرفات برنامج احتفالية العيدين	4210200304
0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	مصرفات عينية -	42103008
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصرفات تمور للخدمات الانسانية - تمور	4210300803
0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	مصرفات شركة دغمل للتجارة المحدودة - بطانيات	4210300807
0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	مصرفات تبرع نوره حسن القرني - بطانيات	4210300808
0.00	8,489.50	0.00	0.00	0.00	8,489.50	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	8,489.50	0.00	0.00	0.00	8,489.50	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	8,489.50	0.00	0.00	0.00	8,489.50	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	برنامج التقرير السنوي	4220100102
0.00	7,589.50	0.00	0.00	0.00	7,589.50	برنامج يوم التأسيس	4220100110



جمعية المتقاعدين بمنطقة نجران