

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الاجتماعية بحي الملك خالد بعنيزة
رقم (١٢٨٦)



الرقم : ١٩٥
التاريخ : ١٧ / ٦ / ١٤٤٤
الموافق :
المشروعات : ٤

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لسعادتكم " التقرير المالي للربع الرابع المنتهي بتاريخ 2020/12/31 م " والمعتد من مكتب المحاسبة المكلف من الوزارة (مكتب خالد الأبيض ، مراجعون ومحاسبون قانونيون ، ترخيص رقم 649)

أملين من سعادتكم التكرم بالاطلاع .. وإكمال ما يلزم .

شاكرين ومقدرين جهودكم والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ.د بندر بن نافع العبدلي



مصرف الراجحي



مصرف الإنماء



التاريخ: ٢٠٢١/٠١/٣٠
الوقت: ٠٨:٥٣:٠٢ م
الصفحة: ١

ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المؤسسة
جمعية التنمية بحي الملك
خالد
بغيزرة

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	7555.50	15000.00	900.00	31944.50	53600.00	حسابات جارية - بنك الراجحي -	11101001
0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	2895.00	0.00	945.00	0.00	1950.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	بجارات مدفوعة مقدماً	21304005
1470.00	0.00	980.00	0.00	490.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
409.00	0.00	273.00	0.00	136.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب	22501010
10024.00	0.00	0.00	0.00	10024.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	لمنح الحكومي - تأسيس	31105001
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	التبرع العام	31201001
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	اشترك عيد لافي المطيري	3120500100
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	اشترك ناهس غازي المطيري	3120500100
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	اشترك - بندر نافع العبدلي	3120500100

التاريخ: ٢٠٢١/٠١/٣٠
الوقت: ٠٢:٥٣:٣٤
الصفحة: ٢

ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المؤسسة
جمعية التنمية بحي الملك
خالد
بغيزرة

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

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3120500100
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3120500100
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3120500100
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3120500100
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	3120500100
0.00	27500.00	0.00	15000.00	0.00	12500.00	41101001
0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	41102017
0.00	1107.00	0.00	1107.00	0.00	0.00	41201001
0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	41201006
0.00	1183.00	0.00	1183.00	0.00	0.00	4120200201
0.00	1631.00	0.00	1631.00	0.00	0.00	41203001
0.00	1850.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	41203006
0.00	1812.00	0.00	1812.00	0.00	0.00	41203008

التاريخ: ٢٠٢١/٠١/٣٠
الوقت: ٤٢:٥٣ م
الصفحة: ٣

ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المؤسسة
جمعية التنمية بحي الملك
خالد
بغيزة

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

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2671.50	0.00	727.00	0.00	1944.50	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث	41305001
0.00	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة	41310001
0.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	اجار مقر الجمعية	42301006
64703.00	64703.00	27153.00	27153.00	94494.50	94494.50	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب

