ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
١	١١	الأصول المتداولة	٢٦٢٨٤٧٩,٧٩	٣,١٣١,٦٧٢,٠١	٣,٥١٧,٧١٧,١٩	٢٢٤٢٤٣٤,٦١
٢	١١١	النقدية وما في حكمها	٢٥٨٤٠١٤,٧٩	٢,٩٤٥,٢٦١,٠١	٣,٣٨٠,٠٧٩,٢٧	٢١٤٩١٩٦,٥٣
٣	١١١٠١	نقدية ووداىع في البنوك	٢٥٨٤٠١٤,٧٩	٢,٩٤٥,٢٦١,٠١	٣,٣٨٠,٠٧٩,٢٧	٢١٤٩١٩٦,٥٣
٤	١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية - بنك الرجحي	٢٣٣٥١١٨,٦٩	٢,١٠٨,٥٣٠,٧٦	٢,٩٩٧,١٨٩,٢٧	١٤٤٦٤٦٠,١٨
٥	١١١٠١٠٠...	مصرف الراجحي الحساب العام ٤...	١٧٠٢٢٥٨,٠٤	١,٩٣٨,٦٩٦,٩٩	٢,٩٩٧,١٨٩,٢٧	٦٤٣٧٦٥,٧٦
٦	١١١٠١٠٠...	مصرف الراجحي فرعي زكاة ٤٥٢/...	٢١٩٠٥٩,٩٠	١٥٠,٥٩٧,٨٤	٠	٣٦٩٦٥٧,٧٤
٧	١١١٠١٠٠...	مصرف الراجحي فرعي وقف ٢٥٤/...	٤١٣٨٠٠,٧٥	١٩,٢٣٥,٩٣	٠	٤٣٣٠٣٦,٦٨
٨	١١١٠١٠٠٣	حسابات جارية - بنك الجزيرة	١٣٦٤٤,١٥	١٧٠,٢٠٥	٨٠,٠٠٠	١٠٣٨٤٩,١٥
٩	١١١٠١٠٠...	بنك الجزيرة الحساب العام ٢١٦٩٥...	١٣٦٤٤,١٥	١٧٠,٢٠٥	٨٠,٠٠٠	١٠٣٨٤٩,١٥
١٠	١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك الانماء	١٥٧٥٢٥,٩٤	٥٧٠,٨٢٩,٢	٢٢٨,٠٠٠	٥٠٠٣٥٥,١٤
١١	١١١٠١٠٠...	مصرف الإنماء الحساب العام ٦٨٢...	٤٩٠٧٧,٠٢	٥٦٦,٨٤٠,٥٦	٢٢٨,٠٠٠	٣٨٧٩١٧,٥٨
١٢	١١١٠١٠٠...	مصرف الإنماء الحساب الفرعي ٦...	١٠٨٤٤٨,٩٢	٣,٩٨٨,٦٤	٠	١١٢٤٣٧,٥٦
١٣	١١١٠١٠٠٥	حسابات جارية - بنك البلاد	٥٣٩١٥,٢٤	٩٥,٤٤٦,٠٥	٦٤,٨٩٠	٨٤٤٧١,٢٩
١٤	١١١٠١٠٠...	بنك البلاد الحساب العام ٩٩٩٣٠٠...	٥٣٩١٥,٢٤	٩٥,٤٤٦,٠٥	٦٤,٨٩٠	٨٤٤٧١,٢٩
١٥	١١١٠١٠٠٦	حسابات جارية - البنك الأهلي السعو...	١٥٧٧٨,٤٥	٠	٥,٠٠٠	١٠٧٧٨,٤٥
١٦	١١١٠١٠٠...	البنك الأهلي السعودي (بنك سام...	١٥٧٧٨,٤٥	٠	٥,٠٠٠	١٠٧٧٨,٤٥
١٧	١١١٠١٠٠٧	حسابات جارية - البنك العربي	٨٠٣٢,٣٢	٢٥٠	٥,٠٠٠	٣٢٨٢,٣٢
١٨	١١١٠١٠٠...	البنك العربي الحساب العام ١٠٨...	٨٠٣٢,٣٢	٢٥٠	٥,٠٠٠	٣٢٨٢,٣٢
١٩	١١١٠٢	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٠	١١١٠٣	النقدية في الصناديق	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢١	١١١٠٤	النقدية في الطريق " شيكات تحت التح...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٢	١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٣	١١٢٠١	محافظ إقراضية تمويلية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤	١١٣	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٥	١١٣٠١	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٦	١١٣٠١٠٠١	استثمارات متداولة - عقارية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٧	١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠	١٨٦,٤١١	١٠٤,٨٦٣,٩٢	٨١٥٤٧,٠٨
٢٨	١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٠,٠٠	١٨٦,٤١١	١٠٤,٨٦٣,٩٢	٨١٥٤٧,٠٨
٢٩	١١٤٠١٠٠١	ذمم العاملين - عهد مستديمة	٠,٠٠	٩٥,٠٠٠	٨٤,٨٤٢,٩٢	١٠١٥٧,٠٨
٣٠	١١٤٠١٠٠...	عهدة مصروفات لمكتب الدمام عه...	٠,٠٠	٩٥,٠٠٠	٨٤,٨٤٢,٩٢	١٠١٥٧,٠٨
٣١	١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته	٠,٠٠	١٣,٠١١	٣,٠١١	١٠٠٠٠,٠٠
٣٢	١١٤٠١٠٠...	عهدة / عبدالرحمن بن خضير بن ...	٠,٠٠	٣,٠١١	٣,٠١١	٠,٠٠
٣٣	١١٤٠١٠٠...	عهدة مصروفات لصيانة (مقر مركز ...	٠,٠٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠
٣٤	١١٤٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة ...	٠,٠٠	٦٦,٤٠٠	٥,٤٠٠	٦١٠٠٠,٠٠
٣٥	١١٤٠١٠٠...	عهدة/ منصور صالح محمود وراك (...	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠
٣٦	١١٤٠١٠٠...	عهدة مصروفات القسم النسائي (...	٠,٠٠	٣,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- القيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٣٧	١١٤٠١٠٠...	عهدة مصروفات فرع الجمعية بالجب...	٠,٠٠	٣,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠
٣٨	١١٤٠١٠٠...	عهدة/ منصورصالح محمود وراك (...	٠,٠٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠
٣٩	١١٤٠١٠٠...	عهدة / منصور صالح محمود وراك(...	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠,٠٠
٤٠	١١٤٠١٠٠...	عهدة حملة # صدقتك ـ استقرار ا...	٠,٠٠	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	٠,٠٠
٤١	١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ...	٠,٠٠	١٢,٠٠٠	١١,٦١٠	٣٩٠,٠٠
٤٢	١١٤٠١٠٠...	سلفة/ صالح ابراهيم صالح الدخيل...	٠,٠٠	١٢,٠٠٠	١١,٦١٠	٣٩٠,٠٠
٤٣	١١٤٠١٠٠٥	ذمم العاملين - حساب جاري	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٤	١١٤٠٢	ذمم مدينة - عملاء	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٥	١١٤٠٣	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٦	١١٤٠٤	ذمم مدينة أخرى	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٧	١١٤٠٥	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مد...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٨	١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٤٤٤٦٥,٠٠	٠	٣٢,٧٧٤	١١٦٩١,٠٠
٤٩	١١٥٠١	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٠	١١٥٠٢	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥١	١١٥٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج...	٤٤٤٦٥,٠٠	٠	٣٢,٧٧٤	١١٦٩١,٠٠
٥٢	١١٥٠٣٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة...	٤٤٤٦٥,٠٠	٠	٣٢,٧٧٤	١١٦٩١,٠٠
٥٣	١١٥٠٣٠٠...	مصاريف أجار مقر فرع الجبيل بالهي...	١٣٣١٥,٠٠	٠	٢,٧٧٤	١٠٥٤١,٠٠
٥٤	١١٥٠٣٠٠...	مصاريف خطاب ضمان مقر فرع الج...	١١٥٠,٠٠	٠	٠	١١٥٠,٠٠
٥٥	١١٥٠٣٠٠...	مصاريف أجار مستودع مدفوع مقدم...	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠
٥٦	١١٥٠٤	مصاريف الحوكمة المقدمة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٧	١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٨	١١٦٠١	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٩	١١٦٠٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٠	١١٦٠٣	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦١	١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٢	١١٧٠١	مخزون مستهلكات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣	١١٧٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٤	١١٧٠٣	مخزون مواد خام	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٥	١١٧٠٤	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع " ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٦	١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاق...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٧	١١٨٠١	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات ع...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٨	١٢	الأصول غير المتداولة	٣٩٧٠٨١٨,٤٠	٣,٢٥٠	٠	٣٩٧٤٠٦٨,٤٠
٦٩	١٢١	الأصول الثابتة	٣٤٣٤٤٨٨,٤٠	٣,٢٥٠	٠	٣٤٣٧٧٣٨,٤٠
٧٠	١٢١٠١	الأراضي	١٩٨٣٤١٠,٠٠	٠	٠	١٩٨٣٤١٠,٠٠
٧١	١٢١٠١٠٠١	الاراضي	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٧٢	١٢١٠١٠٠٢	الاراضي مشتراة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٧٣	١٢١٠١٠٠٣	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٧٤	١٢١٠١٠٠٤	اراضي متبرع بها	١٩٨٣٤١٠,٠٠	٠	٠	١٩٨٣٤١٠,٠٠
٧٥	١٢١٠١٠٠...	قطعة أرض (منحه من الوزارة) ...	١٩٨٣٤١٠,٠٠	٠	٠	١٩٨٣٤١٠,٠٠
٧٦	١٢١٠١٠٠٥	أراضى مقام عليها مباني	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٧٧	١٢١٠٢	المباني	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٧٨	١٢١٠٣	الات ومعدات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٧٩	١٢١٠٤	السيارات	٤٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٤٢٢٥٠٠,٠٠
٨٠	١٢١٠٤٠٠١	سيارات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٨١	١٢١٠٤٠٠٢	سيارات مشتراة	٤٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٤٢٢٥٠٠,٠٠
٨٢	١٢١٠٤٠٠...	سيارة أ/ تويوتا - كورولا اوتوماتيك ...	٦٤١٠٠,٠٠	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠
٨٣	١٢١٠٤٠٠...	سيارة ب/ تويوتا - كورولا اوتوماتيك...	٦٤١٠٠,٠٠	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠
٨٤	١٢١٠٤٠٠...	سيارة ج/ تويوتا - كورولا اوتوماتيك ...	٦٤١٠٠,٠٠	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠
٨٥	١٢١٠٤٠٠...	سيارة د/ تويوتا - كورولا اوتوماتيك ...	٦٤١٠٠,٠٠	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠
٨٦	١٢١٠٤٠٠...	سيارة "شيفروليت تاهو " موديل ...	١٦٦١٠٠,٠٠	٠	٠	١٦٦١٠٠,٠٠
٨٧	١٢١٠٤٠٠٣	سيارات متبرع بها	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٨٨	١٢١٠٤٠٠٤	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٨٩	١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	٤٨٠٤٩٢,٠٠	٠	٠	٤٨٠٤٩٢,٠٠
٩٠	١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٤٨٠٤٩٢,٠٠	٠	٠	٤٨٠٤٩٢,٠٠
٩١	١٢١٠٥٠٠...	آثاث مكتبي	٤٨٠٤٩٢,٠٠	٠	٠	٤٨٠٤٩٢,٠٠
٩٢	١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	١٧٣٥٠,٠٠	٠	٠	١٧٣٥٠,٠٠
٩٣	١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	١٧٣٥٠,٠٠	٠	٠	١٧٣٥٠,٠٠
٩٤	١٢١٠٦٠٠...	الات تصوير	١٧٣٥٠,٠٠	٠	٠	١٧٣٥٠,٠٠
٩٥	١٢١٠٧	عدد وأدوات	٥٣٦٥٥,٠٠	٠	٠	٥٣٦٥٥,٠٠
٩٦	١٢١٠٧٠٠١	عدد وأدوات	٢٠٤٣,٠٠	٠	٠	٢٠٤٣,٠٠
٩٧	١٢١٠٧٠٠...	سلم المونيوم	٤٤٠,٠٠	٠	٠	٤٤٠,٠٠
٩٨	١٢١٠٧٠٠...	عربة تحميل	٣٦٠,٠٠	٠	٠	٣٦٠,٠٠
٩٩	١٢١٠٧٠٠...	دريل كهربائي	٩٩٣,٠٠	٠	٠	٩٩٣,٠٠
١٠٠	١٢١٠٧٠٠...	عربة تقديم	٣٥٠,٠٠	٠	٠	٣٥٠,٠٠
١٠١	١٢١٠٧٠٠٢	تجهيزات وديكورات	٥١٦١٢,٠٠	٠	٠	٥١٦١٢,٠٠
١٠٢	١٢١٠٧٠٠...	تجهيز معرض وئام الأول	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠
١٠٣	١٢١٠٧٠٠...	إستاند زجاجي حديد	١٨٩٨,٠٠	٠	٠	١٨٩٨,٠٠
١٠٤	١٢١٠٧٠٠...	تجهيز مستودع داخل مكتب الجمع...	٤٧٦٤,٠٠	٠	٠	٤٧٦٤,٠٠
١٠٥	١٢١٠٧٠٠...	معارض خشبية (١٥٠×١٥٠)سم ...	١٤٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٤٠٠٠,٠٠
١٠٦	١٢١٠٧٠٠...	تفصيل دولاب مطبخ لفرع الجبيل ...	٩٥٠,٠٠	٠	٠	٩٥٠,٠٠
١٠٧	١٢١٠٨	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	٨٣٧٩٤,٢٣	٠	٠	٨٣٧٩٤,٢٣
١٠٨	١٢١٠٨٠٠١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	٨٣٧٩٤,٢٣	٠	٠	٨٣٧٩٤,٢٣

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية – وئام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
١٠٩	١٢١٠٨٠٠...	كمرات تصوير	١١٩٧٦,٠٠	٠	٠	١١٩٧٦,٠٠
١١٠	١٢١٠٨٠٠...	أجهزة بروجكتر وشاشات عرض وم...	٧١٨١٨,٢٣	٠	٠	٧١٨١٨,٢٣
١١١	١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٧٥٧٨٧,٩٧	٣,٢٥٠	٠	٧٩٠٣٧,٩٧
١١٢	١٢١٠٩٠٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٧٥٧٨٧,٩٧	٣,٢٥٠	٠	٧٩٠٣٧,٩٧
١١٣	١٢١٠٩٠٠...	أجهزة هواتف جوال	٤٨٤٤٩,٤٧	٣,٢٥٠	٠	٥١٦٩٩,٤٧
١١٤	١٢١٠٩٠٠...	كاميرات خارجية للمكتب الرئيس...	٣٠٠٠,٠٠	٠	٠	٣٠٠٠,٠٠
١١٥	١٢١٠٩٠٠...	كاميرات داخلية للمكتب الرئيسي...	٣٠٠٠,٠٠	٠	٠	٣٠٠٠,٠٠
١١٦	١٢١٠٩٠٠...	أجهزة تخزين لتسجيل الكاميرات ل...	١٦٨٤,٥٠	٠	٠	١٦٨٤,٥٠
١١٧	١٢١٠٩٠٠...	كاميرات مراقبة فرع جامع الفرقان ب...	١٥٠٨,٠٠	٠	٠	١٥٠٨,٠٠
١١٨	١٢١٠٩٠٠...	أجهزة بصمة حضور ونصراف ...	١٥٧٠٠,٠٠	٠	٠	١٥٧٠٠,٠٠
١١٩	١٢١٠٩٠٠...	أجهزة تقوية انترنت (رواتر) ...	٢٤٤٦,٠٠	٠	٠	٢٤٤٦,٠٠
١٢٠	١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٢١٢٧١٥,٠١	٠	٠	٢١٢٧١٥,٠١
١٢١	١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها ...	٢١٢٧١٥,٠١	٠	٠	٢١٢٧١٥,٠١
١٢٢	١٢١١٠٠٠...	آلات مسح ضوئي (اسكنر) ...	١٦٧٩,٢٩	٠	٠	١٦٧٩,٢٩
١٢٣	١٢١١٠٠٠...	الات طباعة	٢٣٨١٤,٦٧	٠	٠	٢٣٨١٤,٦٧
١٢٤	١٢١١٠٠٠...	سماعة مكبر صوت	٤٠٠,٠٠	٠	٠	٤٠٠,٠٠
١٢٥	١٢١١٠٠٠...	برامج محاسبية	١٢٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٢٠٠٠,٠٠
١٢٦	١٢١١٠٠٠...	أجهزة كمبيوتر وملحقاته	١٧٤٨٢١,٠٥	٠	٠	١٧٤٨٢١,٠٥
١٢٧	١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٠٤٧٨٤,١٩	٠	٠	١٠٤٧٨٤,١٩
١٢٨	١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٠٤٧٨٤,١٩	٠	٠	١٠٤٧٨٤,١٩
١٢٩	١٢١١١٠٠...	أجهزة تكييف جدارية	٨٤٢٧٠,١٩	٠	٠	٨٤٢٧٠,١٩
١٣٠	١٢١١١٠٠...	أجهزة كهربائية متنوعة	٢٠٥١٤,٠٠	٠	٠	٢٠٥١٤,٠٠
١٣١	١٢١١٢	لوحات الدعاية والإعلان	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٣٢	١٢١١٢٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٣٣	١٢٢	الأصول غير الملموسة	٥٣٦٣٣٠,٠٠	٠	٠	٥٣٦٣٣٠,٠٠
١٣٤	١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة	٥٣٦٣٣٠,٠٠	٠	٠	٥٣٦٣٣٠,٠٠
١٣٥	١٢٢٠١٠٠١	براءات الإختراع	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٣٦	١٢٢٠١٠٠٢	العلامات التجارية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٣٧	١٢٢٠١٠٠٣	تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف الت...	٥٣١٢٩٠,٠٠	٠	٠	٥٣١٢٩٠,٠٠
١٣٨	١٢٢٠١٠٠...	مصروفات تأسيس قسم التوفيق ل...	٢٠٠٣٦٢,٠٠	٠	٠	٢٠٠٣٦٢,٠٠
١٣٩	١٢٢٠١٠٠...	مصروفات تأسيس مكاتب فروع ال...	١٠٩١٢٠,٠٠	٠	٠	١٠٩١٢٠,٠٠
١٤٠	١٢٢٠١٠٠...	مصروفات تأسيس مقر القسم ال...	١٢٤٦٦٦,٠٠	٠	٠	١٢٤٦٦٦,٠٠
١٤١	١٢٢٠١٠٠...	مصروفات تأسيس فرع الجبيل البل...	١٣٤٦٥,٠٠	٠	٠	١٣٤٦٥,٠٠
١٤٢	١٢٢٠١٠٠...	مصروفات تأسيس لعمارة الجمعية ...	١٦٦٢٧,٠٠	٠	٠	١٦٦٢٧,٠٠
١٤٣	١٢٢٠١٠٠...	مصروفات تأسيس هوية وشعار ج...	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠
١٤٤	١٢٢٠١٠٠...	مصروفات تأسيس قسم الإصلاح ال...	١٧١٥٠,٠٠	٠	٠	١٧١٥٠,٠٠

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
١٤٥	١٢٢٠١٠٠٤	مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٤٦	١٢٢٠١٠٠٥	تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٤٧	١٢٢٠١٠٠٦	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٤٨	١٢٢٠١٠٠٧	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٤٩	١٢٢٠١٠٠٨	قيمة التقبيل - خلو رجل	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٥٠	١٢٢٠١٠٠٩	رخص البرامج والأنظمة	٥٠٤٠,٠٠	٠	٠	٥٠٤٠,٠٠
١٥١	١٢٢٠١٠٠...	برنامج الموارد البشرية	٥٠٤٠,٠٠	٠	٠	٥٠٤٠,٠٠
١٥٢	١٢٢٠١٠١٠	الخطة الاستراتيجية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٥٣	١٢٣	الإستثمارات (غير المتداولة)	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٥٤	١٢٣٠١	الإستثمارات (غير المتداولة)	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٥٥	١٢٣٠١٠٠١	استثمارات غير متداولة - عقارية ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٥٦	١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع ت...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٥٧	١٢٤٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٥٨	١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٥٩	١٢٤٠١٠٠٣	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٦٠	١٢٥	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٦١	١٢٥٠١	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٦٢	١٣	أصول الأوقاف	١٩١٢٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٩١٢٥٠٠٠,٠٠
١٦٣	١٣١	النقدية الموقوفة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٦٤	١٣١٠١	نقدية في البنوك	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٦٥	١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٦٦	١٣٢٠١	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٦٧	١٣٢٠١٠٠٣	المحافظ الاقراضية الموقوفة - افراد ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٦٨	١٣٣	الإستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٦٩	١٣٣٠١	الإستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٧٠	١٣٣٠١٠٠١	استثمارات وقفية - عقارية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٧١	١٣٣٠١٠٠٢	استثمارات وقفية في شركات زميلة ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٧٢	١٣٣٠١٠٠٣	استثمارات وقفية في الصناديق والمح...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٧٣	١٣٣٠١٠٠٤	استثمارات فائض غلة الوقف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٧٤	١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	١٩١٢٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٩١٢٥٠٠٠,٠٠
١٧٥	١٣٤٠١	الأراضي - أوقاف	٨٠٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٨٠٥٠٠٠٠,٠٠
١٧٦	١٣٤٠١٠٠١	الأراضي - أوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٧٧	١٣٤٠١٠٠٢	الاراضي المشتراة - أوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٧٨	١٣٤٠١٠٠٣	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي -...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٧٩	١٣٤٠١٠٠٤	أراضي متبرع بها - أوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٨٠	١٣٤٠١٠٠٥	أراضي مقام عليها مباني وقفية ...	٨٠٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٨٠٥٠٠٠٠,٠٠

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
١٨١	١٣٤٠١٠٠...	أرض (عمارة وئام بالعقربية بالخبر ...	٦٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠
١٨٢	١٣٤٠١٠٠...	أرض (عمارة ١١٨ وئام بحي الأثير ...	١٠٢٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٠٢٥٠٠٠,٠٠
١٨٣	١٣٤٠١٠٠...	أرض (عمارة ١١٩ وئام بحي الأثي...	١٠٢٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٠٢٥٠٠٠,٠٠
١٨٤	١٣٤٠٢	المباني - أوقاف	١١٠٧٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	١١٠٧٥٠٠٠,٠٠
١٨٥	١٣٤٠٢٠٠١	مباني - اوقاف	١١٠٧٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	١١٠٧٥٠٠٠,٠٠
١٨٦	١٣٤٠٢٠٠...	مبنى (عمارة وئام بالعقربية بالخب...	٨٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٨٠٠٠٠٠٠,٠٠
١٨٧	١٣٤٠٢٠٠...	مبنى (عمارة ١١٨ وئام بحي الأث...	١٥٣٧٥٠٠,٠٠	٠	٠	١٥٣٧٥٠٠,٠٠
١٨٨	١٣٤٠٢٠٠...	مبنى (عمارة ١١٩ وئام بحي الأث...	١٥٣٧٥٠٠,٠٠	٠	٠	١٥٣٧٥٠٠,٠٠
١٨٩	١٣٤٠٢٠٠٢	تجسينات مباني وقفية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٩٠	١٣٤٠٣	الات ومعدات - أوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٩١	١٣٥	الأصول غير الملموسة - اوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٩٢	١٣٥٠١	الأصول غير الملموسة - اوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٩٣	١٣٦	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقف...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٩٤	١٣٦٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٩٥	١٣٧	الموجودات الحيوية - أوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٩٦	١٣٧٠١	الموجودات الحيوية - أوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٩٧	٢١	الإلتزامات المتداولة	٩٢٠٠,٠٠-	١٣٩,٧٩٦,٨٥	٢٦٩,٧٠٧,٢	١٣٩١١٠,٣٥-
١٩٨	٢١١	القروض قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
١٩٩	٢١١٠١	القروض قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٠٠	٢١٢	أوراق الدفع	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٠١	٢١٢٠١	أوراق الدفع	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٠٢	٢١٣	الذمم الدائنة	٩٢٠٠,٠٠-	١٣٩,٧٩٦,٨٥	٢٦٩,٧٠٧,٢	١٣٩١١٠,٣٥-
٢٠٣	٢١٣٠١	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٠٤	٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردون	٩٢٠٠,٠٠-	١٣٩,٧٩٦,٨٥	٢٦٩,٧٠٧,٢	١٣٩١١٠,٣٥-
٢٠٥	٢١٣٠٢٠٠١	موردون - تجاريون	٩٢٠٠,٠٠-	١٣٩,٧٩٦,٨٥	٢٦٩,٧٠٧,٢	١٣٩١١٠,٣٥-
٢٠٦	٢١٣٠٢٠٠...	شركة الخلف القابضة (الدمام) ...	٠,٠٠	٠	١,٦٥٦	١٦٥٦,٠٠-
٢٠٧	٢١٣٠٢٠٠...	شركة عبدالله عبدالعزيز الحملي ...	٩٢٠٠,٠٠-	٠	٠	٩٢٠٠,٠٠-
٢٠٨	٢١٣٠٢٠٠...	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني...	٠,٠٠	١٣٩,٧٩٦,٨٥	٢٦٨,٠٥١,٢	١٢٨٢٥٤,٣٥-
٢٠٩	٢١٣٠٣	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢١٠	٢١٣٠٤	ذمم دائنة أخرى	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢١١	٢١٣٠٥	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢١٢	٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢١٣	٢١٤٠١	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢١٤	٢١٤٠٢	مصاريف جمع الاموال المستحقة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢١٥	٢١٤٠٣	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢١٦	٢١٤٠٤	مصاريف الحوكمة المستحقة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٢١٧	٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢١٨	٢١٥٠١	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢١٩	٢١٥٠٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٢٠	٢١٥٠٣	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٢١	٢١٦	التزامات متداولة أخرى	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٢٢	٢١٦٠١	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والد...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٢٣	٢٢	الإلتزامات غير متداولة	٧٣٤٠٨٢٠,٨٣-	١٤,٨٥٥	٣١٩,٠٢٨,١٨	٧٦٤٤٩٩٤,٠١-
٢٢٤	٢٢١	القروض طويلة الأجل	٢٣٠٠٠٠٠,٠٠-	٠	٠	٢٣٠٠٠٠٠,٠٠-
٢٢٥	٢٢١٠١	القروض طويلة الأجل	٢٣٠٠٠٠٠,٠٠-	٠	٠	٢٣٠٠٠٠٠,٠٠-
٢٢٦	٢٢١٠١٠٠٢	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة ...	٢٣٠٠٠٠٠,٠٠-	٠	٠	٢٣٠٠٠٠٠,٠٠-
٢٢٧	٢٢١٠١٠٠...	أوقاف الشيخ/ محمد بن عبدالعزيز ...	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠-	٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠-
٢٢٨	٢٢١٠١٠٠...	مؤسسة عبداللطيف العيسى الخي..	٣٠٠٠٠٠,٠٠-	٠	٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠-
٢٢٩	٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٣٠	٢٢٢٠١	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٣١	٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٣٢	٢٢٣٠١	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٣٣	٢٢٤	المخصصات	١٧٢٨٤٥,٠٠-	١٤,٨٥٥	٤٥,٧٠٨	٢٠٣٦٩٨,٠٠-
٢٣٤	٢٢٤٠١	مخصص مكافات نهاية الخدمة	١٧٢٨٤٥,٠٠-	١٤,٨٥٥	٤٥,٧٠٨	٢٠٣٦٩٨,٠٠-
٢٣٥	٢٢٤٠١٠٠١	مجمع مخصص مكافأة نهاية الخدمة ل...	١٧٢٨٤٥,٠٠-	١٤,٨٥٥	٤٥,٧٠٨	٢٠٣٦٩٨,٠٠-
٢٣٦	٢٢٤٠٢	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٣٧	٢٢٤٠٣	مخصص خسائر استثمارات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٣٨	٢٢٤٠٣٠٠١	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٣٩	٢٢٤٠٤	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٠	٢٢٤٠٥	مخصصات المخزون	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤١	٢٢٤٠٦	مخصصات أخرى	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٢	٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	١٨٦٧٠٥٨,٨٣-	٠	٥١,٨٢٠,١٨	١٩١٨٨٧٩,٠١-
٢٤٣	٢٢٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	١٣٣٧٥٦٧,٨٣-	٠	٣٩,٩٠٠,١٨	١٣٧٧٤٦٨,٠١-
٢٤٤	٢٢٥٠١٠٠١	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " ت...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٥	٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٦	٢٢٥٠١٠٠٣	مجمع إهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٤٧	٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	٤٢٢٥٠٠,٠٠-	٠	٠	٤٢٢٥٠٠,٠٠-
٢٤٨	٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع اهلاك سيارات مشتراة ...	٤٢٢٥٠٠,٠٠-	٠	٠	٤٢٢٥٠٠,٠٠-
٢٤٩	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك سيارة أ/ تويوتا - ...	٦٤١٠٠,٠٠-	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠-
٢٥٠	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك سيارة ب/ تويوتا -...	٦٤١٠٠,٠٠-	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠-
٢٥١	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك سيارة ج/ تويوتا - ...	٦٤١٠٠,٠٠-	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠-
٢٥٢	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك سيارة د/ تويوتا - ...	٦٤١٠٠,٠٠-	٠	٠	٦٤١٠٠,٠٠-

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٢٥٣	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك سيارة "شيفرولي...	١٦٦١٠٠,٠٠-	٠	٠	١٦٦١٠٠,٠٠-
٢٥٤	٢٢٥٠١٠٠٤٠٢	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٥٥	٢٢٥٠١٠٠٤٠٣	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منت...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٥٦	٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٤٠١٢٨٠,٥٠-	٠	٢٤,٠٢٤	٤٢٥٣٠٤,٥٠-
٢٥٧	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي ...	٤٠١٢٨٠,٥٠-	٠	٢٤,٠٢٤	٤٢٥٣٠٤,٥٠-
٢٥٨	٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية ...	١٧٣٥٠,٠٠-	٠	٠	١٧٣٥٠,٠٠-
٢٥٩	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك الات تصوير	١٧٣٥٠,٠٠-	٠	٠	١٧٣٥٠,٠٠-
٢٦٠	٢٢٥٠١٠٠٧	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	٥٣٤١١,٥٠-	٠	٩٨	٥٣٥٠٩,٥٠-
٢٦١	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك - عدد وأدوات ...	١٩١٥,٠٠-	٠	٢٦	١٩٤١,٠٠-
٢٦٢	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك سلم المونيوم ...	٤٤٠,٠٠-	٠	٠	٤٤٠,٠٠-
٢٦٣	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك عربة تحميل ...	٢٦٠,٠٠-	٠	٠	٢٦٠,٠٠-
٢٦٤	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك دريل كهربائي ...	٩٩٣,٠٠-	٠	٠	٩٩٣,٠٠-
٢٦٥	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك عربة تقديم ...	٢٢٢,٠٠-	٠	٢٦	٢٤٨,٠٠-
٢٦٦	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك - تجهيزات وديكورات ...	٥١٤٩٦,٥٠-	٠	٧٢	٥١٥٦٨,٥٠-
٢٦٧	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك تجهيز معرض وئام...	٣٠٠٠٠,٠٠-	٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠-
٢٦٨	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك إستاند زجاجي ح...	١٨٩٨,٠٠-	٠	٠	١٨٩٨,٠٠-
٢٦٩	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك تجهيز مستودع د...	٤٧٦٤,٠٠-	٠	٠	٤٧٦٤,٠٠-
٢٧٠	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك معارض خشبية (...	١٤٠٠٠,٠٠-	٠	٠	١٤٠٠٠,٠٠-
٢٧١	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك تفصيل دولاب مط..	٨٣٤,٥٠-	٠	٧٢	٩٠٦,٥٠-
٢٧٢	٢٢٥٠١٠٠٨	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ...	٨٠٨٠١,٠٥-	٠	٢,٩٩٣,١٨	٨٣٧٩٤,٢٣-
٢٧٣	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك كمرات تصوير ...	١١٩٧٦,٠٠-	٠	٠	١١٩٧٦,٠٠-
٢٧٤	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك أجهزة بروجكتر وشا...	٦٨٨٢٥,٠٥-	٠	٢,٩٩٣,١٨	٧١٨١٨,٢٣-
٢٧٥	٢٢٥٠١٠٠٩	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن و...	٦٧٢٧٨,٠٠-	٠	٥,٨٩١	٧٣١٦٩,٠٠-
٢٧٦	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك أجهزة هواتف جوال ...	٤٦٦٣٧,٥٠-	٠	٣,٨٣٧	٥٠٤٧٤,٥٠-
٢٧٧	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك كاميرات خارجية للم...	١٩٧٢,٠٠-	٠	٢٢٦	٢١٩٨,٠٠-
٢٧٨	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك كاميرات داخلية للمك...	١٩١٥,٠٠-	٠	٢٢٦	٢١٤١,٠٠-
٢٧٩	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك أجهزة تخزين لتسجي...	٩٧٨,٥٠-	٠	١٢٦	١١٠٤,٥٠-
٢٨٠	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك كاميرات مراقبة فرع ...	٣٢٣,٠٠-	٠	١١٤	٤٣٧,٠٠-
٢٨١	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك أجهزة بصمة حضور و...	١٤١٧٩,٠٠-	٠	١,١٧٨	١٥٣٥٧,٠٠-
٢٨٢	٢٢٥٠١٠٠...	مجمع اهلاك أجهزة تقوية انترنت (...	١٢٧٣,٠٠-	٠	١٨٤	١٤٥٧,٠٠-
٢٨٣	٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي ...	١٩٩٥٠٩,٢٨-	٠	١٥٦	١٩٩٦٦٥,٢٨-
٢٨٤	٢٢٥٠١٠١...	مجمع اهلاك آلات مسح ضوئي (...	٧١٤,٠٠-	٠	١٢٦	٨٤٠,٠٠-
٢٨٥	٢٢٥٠١٠١...	مجمع اهلاك الات طباعة	٢٣٨١٤,٢٣-	٠	٠	٢٣٨١٤,٢٣-
٢٨٦	٢٢٥٠١٠١...	مجمع اهلاك أجهزةكمبيوتر وملحقا...	١٧٤٨٢١,٠٥-	٠	٠	١٧٤٨٢١,٠٥-
٢٨٧	٢٢٥٠١٠١...	مجمع اهلاك سماعة مكبر صوت ...	١٦٠,٠٠-	٠	٣٠	١٩٠,٠٠-
٢٨٨	٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد ...	٩٥٤٣٧,٥٠-	٠	٦,٧٣٨	١٠٢١٧٥,٥٠-

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٢٨٩	٢٢٥٠١٠١...	مجمع اهلاك أجهزة تكيف جدارية ...	٧٥٣٤١,٥٠-	٠	٦,٣٢٠	٨١٦٦١,٥٠-
٢٩٠	٢٢٥٠١٠١...	مجمع اهلاك أجهزة كهربائية متنو...	٢٠٠٩٦,٠٠-	٠	٤١٨	٢٠٥١٤,٠٠-
٢٩١	٢٢٥٠١٠١٢	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٩٢	٢٢٥٠٢	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة ...	٥٢٩٤٩١,٠٠-	٠	١١,٩٢٠	٥٤١٤١١,٠٠-
٢٩٣	٢٢٥٠٢٠٠١	مجمع استنفاذ - براءات الإختراع ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٩٤	٢٢٥٠٢٠٠٢	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٢٩٥	٢٢٥٠٢٠٠٣	مجمع استنفاذ - تكاليف ماقبل التشغ...	٥١٥٦٠١,٠٠-	٠	١١,٥٤٢	٥٢٧١٤٣,٠٠-
٢٩٦	٢٢٥٠٢٠٠...	مجمع استنفاذمصروفات تأسيس ...	٢٠٠٢٦٢,٠٠-	٠	٠	٢٠٠٢٦٢,٠٠-
٢٩٧	٢٢٥٠٢٠٠...	مجمع استنفاذمصروفات تأسيس ...	٩٤٠٦١,٠٠-	٠	١٠,٩١٢	١٠٤٩٧٣,٠٠-
٢٩٨	٢٢٥٠٢٠٠...	مجمع استنفاذ مصروفات تأسيس ...	١٢٤٦٦٦,٠٠-	٠	٠	١٢٤٦٦٦,٠٠-
٢٩٩	٢٢٥٠٢٠٠...	مجمع استنفاذ مصروفات تأسيس ...	١٣٤٦٥,٠٠-	٠	٠	١٣٤٦٥,٠٠-
٣٠٠	٢٢٥٠٢٠٠...	مجمع استنفاذ مصروفات تأسيس ...	١٦٦٢٧,٠٠-	٠	٠	١٦٦٢٧,٠٠-
٣٠١	٢٢٥٠٢٠٠...	مجمع استنفاذ مصروفات تأسيس...	٥٠٠٠٠,٠٠-	٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠-
٣٠٢	٢٢٥٠٢٠٠...	مجمع استنفاذ مصروفات تأسيس ...	١٦٥٢٠,٠٠-	٠	٦٣٠	١٧١٥٠,٠٠-
٣٠٣	٢٢٥٠٢٠٠٤	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامت...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٠٤	٢٢٥٠٢٠٠٥	مجمع استنفاذ - تكاليف تطوير المنتج...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٠٥	٢٢٥٠٢٠٠٦	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الا...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٠٦	٢٢٥٠٢٠٠٧	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدا...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٠٧	٢٢٥٠٢٠٠٨	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٠٨	٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظ...	١٣٨٩٠,٠٠-	٠	٢٧٨	١٤٢٦٨,٠٠-
٣٠٩	٢٢٥٠٢٠٠...	مجمع استنفاذ برنامج الموارد الب...	١٨٩٠,٠٠-	٠	٢٧٨	٢٢٦٨,٠٠-
٣١٠	٢٢٥٠٢٠٠...	مجمع استنفاذ برامج محاسبية ...	١٢٠٠٠,٠٠-	٠	٠	١٢٠٠٠,٠٠-
٣١١	٢٢٥٠٢٠١٠	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣١٢	٢٢٥٠٣	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣١٣	٢٢٥٠٣٠٠١	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣١٤	٢٢٥٠٣٠٠٢	مجمع الإهلاك - صغار الابقار	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣١٥	٢٢٥٠٣٠٠٣	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣١٦	٢٢٥٠٣٠٠٤	مجمع الإهلاك - الصيصان	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣١٧	٢٢٥٠٣٠٠٥	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣١٨	٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣١٩	٢٢٦٠١	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية م...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٢٠	٢٢٦٠٢	مخصص خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٢١	٢٢٦٠٢٠٠١	مخصص خسائر - استثمارات عقارية و...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٢٢	٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية...	٣٠٠٠٩١٧,٠٠-	٠	٢٢١,٥٠٠	٣٢٢٢٤١٧,٠٠-
٣٢٣	٢٢٧٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٣٠٠٠٩١٧,٠٠-	٠	٢٢١,٥٠٠	٣٢٢٢٤١٧,٠٠-
٣٢٤	٢٢٧٠١٠٠١	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوق...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٣٢٥	٢٢٧٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	٣٠٠٠٩١٧,٠٠-	٠	٢٢١,٥٠٠	٣٢٢٢٤١٧,٠٠-
٣٢٦	٢٢٧٠١٠٠٢٠١	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف ...	٣٠٠٠٩١٧,٠٠-	٠	٢٢١,٥٠٠	٣٢٢٢٤١٧,٠٠-
٣٢٧	٢٢٧٠١٠٠...	مجمع اهلاك مبنى (عمارة وئ...	٢٨٢٦٦٦٧,٠٠-	٠	١٦٠,٠٠٠	٢٩٨٦٦٦٧,٠٠-
٣٢٨	٢٢٧٠١٠٠...	مجمع اهلاك مبنى (عمارة ...	٨٧١٢٥,٠٠-	٠	٣٠,٧٥٠	١١٧٨٧٥,٠٠-
٣٢٩	٢٢٧٠١٠٠...	مجمع اهلاك مبنى (عمارة ...	٨٧١٢٥,٠٠-	٠	٣٠,٧٥٠	١١٧٨٧٥,٠٠-
٣٣٠	٢٢٧٠١٠٠٣	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٣١	٢٢٧٠٢	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة ا...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٣٢	٢٢٧٠٢٠٠١	مجمع استنفاذ - براءات الإختراع - أوق...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٣٣	٢٢٧٠٢٠٠٢	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٣٤	٢٢٧٠٢٠٠٣	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامت...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٣٥	٢٢٧٠٢٠٠٤	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٣٦	٢٢٧٠٣	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقف...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٣٧	٢٢٧٠٣٠٠١	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٣٨	٢٢٧٠٣٠٠٢	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٣٩	٢٢٧٠٣٠٠٣	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوق...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٤٠	٢٢٧٠٣٠٠٤	مجمع الإهلاك - الصيصان - أوقاف ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٤١	٢٢٧٠٣٠٠٥	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٤٢	٢٢٧٠٣٠٠٦	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٤٣	٢٣	صافي الأصول	١٨٣٧٤٢٧٧,٣٦-	٠	٠	١٨٣٧٤٢٧٧,٣٦-
٣٤٤	٢٣١	صافي الأصول	١٨٣٧٤٢٧٧,٣٦-	٠	٠	١٨٣٧٤٢٧٧,٣٦-
٣٤٥	٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٥٨٠١٧٧,٢٣-	٠	٠	٢٥٨٠١٧٧,٢٣-
٣٤٦	٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٥٨٠١٧٧,٢٣-	٠	٠	٢٥٨٠١٧٧,٢٣-
٣٤٧	٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٣٧١٨١١٩,٨٧	٠	٠	٣٧١٨١١٩,٨٧
٣٤٨	٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١٩٥١٢٢٢٠,٠٠-	٠	٠	١٩٥١٢٢٢٠,٠٠-
٣٤٩	٢٣١٠٣٠٠١	صافي أصول الأوقاف	١٩٥١٢٢٢٠,٠٠-	٠	٠	١٩٥١٢٢٢٠,٠٠-
٣٥٠	٢٣٢٠١٠٠١	صافي الأصول المقيدة	٣٧١٨١١٩,٨٧	٠	٠	٣٧١٨١١٩,٨٧
٣٥١	٣١	التبرعات والايرادات	٠,٠٠	٠	٢,٩٢٩,٥١٥,٠١	٢٩٢٩٥١٥,٠١-
٣٥٢	٣١١	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	٠,٠٠	٠	٢,٣٩٤,٢٦٢,٨٤	٢٣٩٤٢٦٢,٨٤-
٣٥٣	٣١١٠١	الزكاة	٠,٠٠	٠	٧٤٢,٦٠٢,٨٤	٧٤٢٦٠٢,٨٤-
٣٥٤	٣١١٠١٠٠١	الزكاة	٠,٠٠	٠	٧٤٢,٦٠٢,٨٤	٧٤٢٦٠٢,٨٤-
٣٥٥	٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠	١,٦٣١,٦٦٠	١٦٣١٦٦٠,٠٠-
٣٥٦	٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات عقد شراكة دعم /أوقاف محم...	٠,٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠-
٣٥٧	٣١١٠٢٠١٤	تبرعات لدعم مشروع(الشباب المقبل...	٠,٠٠	٠	٤٤٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠٠,٠٠-
٣٥٨	٣١١٠٢٠١٧	تبرعات لدعم برنامج تأهيل الفقراء الم...	٠,٠٠	٠	١٢,٦٦٠	١٢٦٦٠,٠٠-
٣٥٩	٣١١٠٢٠١٨	تبرعات للمساهمة بالإشتراك في برن...	٠,٠٠	٠	١٩,٠٠٠	١٩٠٠٠,٠٠-
٣٦٠	٣١١٠٢٠١٩	تبرعات لدعم جزءمن رواتب الموظفين...	٠,٠٠	٠	٦٠,٠٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠-

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٣٦١	٣١١٠٢٠٢٠	تبرعات دعم الإصلاح الاسري م/ مزن ...	٠,٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠-
٣٦٢	٣١١٠٢٠٢١	تبرعات دعم عقد مشروع(الدوبامين ل...	٠,٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠-
٣٦٣	٣١١٠٢٠٢٢	تبرعات لدعم المقبلين على الزواج با...	٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠-
٣٦٤	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٦٥	٣١١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٦٦	٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٦٧	٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي ...	٠,٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠-
٣٦٨	٣١١٠٥٠١١	المنح الحكومي - دعم مبادرة الوزارة ...	٠,٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠-
٣٦٩	٣١١٠٦	ايرادات مقيدة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٧٠	٣١١٠٦٠٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٧١	٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٠	٤٢٩,٧٢١,٩٦	٤٢٩٧٢١,٩٦-
٣٧٢	٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠	٣٤١,٠٧١,٩٦	٣٤١٠٧١,٩٦-
٣٧٣	٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٠	٣٣٢,٣٦٤,٦١	٣٣٢٣٦٤,٦١-
٣٧٤	٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) ...	٠,٠٠	٠	٥,٤٠٠	٥٤٠٠,٠٠-
٣٧٥	٣١٢٠١٠٠٩	تبرعات باقي اللهل " لولو ماركت" ...	٠,٠٠	٠	٣,٣٠٧,٣٥	٣٣٠٧,٣٥-
٣٧٦	٣١٢٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٧٧	٣١٢٠٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوع...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٧٨	٣١٢٠٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٧٩	٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠	٨٨,٦٥٠	٨٨٦٥٠,٠٠-
٣٨٠	٣١٢٠٥٠٠٩	إشتراكات الأعضاء	٠,٠٠	٠	١٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠-
٣٨١	٣١٢٠٥٠١٠	رسوم دبلوم الإرشاد الأسري	٠,٠٠	٠	٧٨,٦٥٠	٧٨٦٥٠,٠٠-
٣٨٢	٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠	١٠٥,٥٣٠,٢١	١٠٥٥٣٠,٢١-
٣٨٣	٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٠,٠٠	٠	١٠٥,٥٣٠,٢١	١٠٥٥٣٠,٢١-
٣٨٤	٣١٣٠١٠٠١	تبرعات لوقف وئام الخيري	٠,٠٠	٠	١٠٥,٥٣٠,٢١	١٠٥٥٣٠,٢١-
٣٨٥	٣١٣٠٢	تبرعات عينية أوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٨٦	٣١٣٠٣	إيرادات - ريع أوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٨٧	٣١٣٠٤	ارباح استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٨٨	٣١٤	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٨٩	٣١٤٠١	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٣٩٠	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠	٨٨٨,٨٣٠,٥١	٥,٤٤٣	٨٨٣٣٨٧,٥١
٣٩١	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٨٠٤,٥٠٣,٣٦	٥,٤٤٣	٧٩٩٠٦٠,٣٦
٣٩٢	٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٦٣٧,٧٩٤,٨٤	٠	٦٣٧٧٩٤,٨٤
٣٩٣	٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٠,٠٠	٤٣٤,٩٥٥	٠	٤٣٤٩٥٥,٠٠
٣٩٤	٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	٠,٠٠	٦٩,٤٤٥	٠	٦٩٤٤٥,٠٠
٣٩٥	٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٠,٠٠	٣,٤٣٠	٠	٣٤٣٠,٠٠
٣٩٦	٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	٠,٠٠	٤١,٢٣٠	٠	٤١٢٣٠,٠٠

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية – وئام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- القيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٣٩٧	٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٨٨,٧٣٤,٨٤	٠	٨٨٧٣٤,٨٤
٣٩٨	٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	١٦٦,٧٠٨,٥٢	٥,٤٤٣	١٦١٢٦٥,٥٢
٣٩٩	٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٠,٠٠	٨,٣٩٤	٠	٨٣٩٤,٠٠
٤٠٠	٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٠,٠٠	٨,٠٠٠	٠	٨٠٠٠,٠٠
٤٠١	٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	١٠٣,٦٠٥	٥,٤٤٣	٩٨١٦٢,٠٠
٤٠٢	٤١١٠٢٠٠٦	مكافات وحوافز سنوية	٠,٠٠	١٣,٨٥٤	٠	١٣٨٥٤,٠٠
٤٠٣	٤١١٠٢٠٠٧	مكافات وحوافز أخرى	٠,٠٠	٦,٠٠٠	٠	٦٠٠٠,٠٠
٤٠٤	٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ...	٠,٠٠	٣,٧٧٤	٠	٣٧٧٤,٠٠
٤٠٥	٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠,٠٠
٤٠٦	٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	٠,٠٠	٢,٤٢٣,٥٢	٠	٢٤٢٣,٥٢
٤٠٧	٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	٠,٠٠	٤,٣٠٠	٠	٤٣٠٠,٠٠
٤٠٨	٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة للموظفين ...	٠,٠٠	١٦,١٥٨	٠	١٦١٥٨,٠٠
٤٠٩	٤١١٠٢٠٢...	مخصص مكافأة نهايةالخدمة لموظ...	٠,٠٠	١٦,١٥٨	٠	١٦١٥٨,٠٠
٤١٠	٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٨٤,٣٢٧,١٥	٠	٨٤٣٢٧,١٥
٤١١	٤١٢٠١	المستهلكات	٠,٠٠	٢٤,٠٤٩,٢٥	٠	٢٤٠٤٩,٢٥
٤١٢	٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	١٦٤,٠٩	٠	١٦٤,٠٩
٤١٣	٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٠,٠٠	٧٢٥,٧	٠	٧٢٥,٧٠
٤١٤	٤١٢٠١٠١٠	مصاريف ضريبة القيمة المضافة	٠,٠٠	٢٣,١٥٩,٤٦	٠	٢٣١٥٩,٤٦
٤١٥	٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٥٣٢,٦١	٠	٥٣٢,٦١
٤١٦	٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي ال...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤١٧	٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤١٨	٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤١٩	٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	١٨٢,٦١	٠	١٨٢,٦١
٤٢٠	٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات ...	٠,٠٠	١٨٢,٦١	٠	١٨٢,٦١
٤٢١	٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٢٢	٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٢٣	٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٢٤	٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٢٥	٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن ...	٠,٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠,٠٠
٤٢٦	٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأ...	٠,٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠,٠٠
٤٢٧	٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٢٨	٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد...	٠,٠٠	١٥٠	٠	١٥٠,٠٠
٤٢٩	٤١٢٠٢٠١١٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتب...	٠,٠٠	١٥٠	٠	١٥٠,٠٠
٤٣٠	٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٣١	٤١٢٠٢٠١٣	مصاريف صيانة البرنامج المحاسبي ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٣٢	٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٥٩,٧٤٥,٢٩	٠	٥٩٧٤٥,٢٩

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٤٣٣	٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٣٤	٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠,٠٠	٩,٩٥٧,٨١	٠	٩٩٥٧,٨١
٤٣٥	٤١٢٠٣٠٠...	الهاتف والفاكس والإنترنت وئام مك...	٠,٠٠	٩,٩٥٧,٨١	٠	٩٩٥٧,٨١
٤٣٦	٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٣٧	٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٠,٠٠	٢,٠٦٠	٠	٢٠٦٠,٠٠
٤٣٨	٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات ...	٠,٠٠	٢,٠٦٠	٠	٢٠٦٠,٠٠
٤٣٩	٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٤٠	٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٤١	٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	١,٩٧٥,٩٨	٠	١٩٧٥,٩٨
٤٤٢	٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٠,٠٠	٣١,٠٩٥,٦٦	٠	٣١٠٩٥,٦٦
٤٤٣	٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات ...	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠
٤٤٤	٤١٢٠٣٠٠٩٠٩	إيجار قاعة اجتماعات في فندق ...	٠,٠٠	١,٠٩٥,٦٦	٠	١٠٩٥,٦٦
٤٤٥	٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات	٠,٠٠	١٢,٥٠٠	٠	١٢٥٠٠,٠٠
٤٤٦	٤١٢٠٣٠١٠٠٦	مصاريف عقد منح شهادة الايزو ٢...	٠,٠٠	١٢,٥٠٠	٠	١٢٥٠٠,٠٠
٤٤٧	٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٤٨	٤١٢٠٣٠١٢	الصيانة والنظافة للمكتب	٠,٠٠	٢,١٥٥,٨٤	٠	٢١٥٥,٨٤
٤٤٩	٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلة أخرى	٠,٠٠	٣٣,٢٦٥,٧٩	٠	٣٣٢٦٥,٧٩
٤٥٠	٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠,٠٠	٤,٦٧٧,٠٥	٠	٤٦٧٧,٠٥
٤٥١	٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات (البوابةالالكترونية)	٠,٠٠	١,٥٠١,٧٤	٠	١٥٠١,٧٤
٤٥٢	٤١٢٠٤٠١٨	مصاريف عقد اتفاقية مشروع تقييم الجمعية...	٠,٠٠	٣٦,٠٨٧	٠	٣٦٠٨٧,٠٠
٤٥٣	٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠	٥١,٨٢٠,١٨	٠	٥١٨٢٠,١٨
٤٥٤	٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٥٥	٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٥٦	٤١٣٠٢٠٠١	مصروف إهلاك - المباني	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٥٧	٤١٣٠٢٠٠٢	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٥٨	٤١٣٠٢٠٠٣	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٥٩	٤١٣٠٢٠٠٤	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٦٠	٤١٣٠٢٠٠٥	مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوك...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٦١	٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٦٢	٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٦٣	٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٦٤	٤١٣٠٤٠٠١	مصروف إهلاك - السيارات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٦٥	٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٦٦	٤١٣٠٤٠٠٣	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٦٧	٤١٣٠٤٠٠٤	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بال...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٦٨	٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٢٤,٠٢٤	٠	٢٤٠٢٤,٠٠

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٤٦٩	٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٢٤,٠٢٤	٠	٢٤٠٢٤,٠٠
٤٧٠	٤١٣٠٥٠٠...	مصاريف اهلاك الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٢٤,٠٢٤	٠	٢٤٠٢٤,٠٠
٤٧١	٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٧٢	٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبي...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٧٣	٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	٠,٠٠	٩٨	٠	٩٨,٠٠
٤٧٤	٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	٠,٠٠	٣٦	٠	٣٦,٠٠
٤٧٥	٤١٣٠٧٠٠...	مصاريف اهلاك عربة تقديم	٠,٠٠	٣٦	٠	٣٦,٠٠
٤٧٦	٤١٣٠٧٠٠٢	مصاريف الاستهلاك -- التجهيزات والديكور...	٠,٠٠	٧٢	٠	٧٢,٠٠
٤٧٧	٤١٣٠٧٠٠...	مصاريف اهلاك تفصيل دولاب مطبخ لف...	٠,٠٠	٧٢	٠	٧٢,٠٠
٤٧٨	٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠	٢,٩٩٣,١٨	٠	٢٩٩٣,١٨
٤٧٩	٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض ...	٠,٠٠	٢,٩٩٣,١٨	٠	٢٩٩٣,١٨
٤٨٠	٤١٣٠٨٠٠...	مصاريف اهلاك أجهزة بروجكتر وشاش...	٠,٠٠	٢,٩٩٣,١٨	٠	٢٩٩٣,١٨
٤٨١	٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن و...	٠,٠٠	٥,٨٩١	٠	٥٨٩١,٠٠
٤٨٢	٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن ...	٠,٠٠	٥,٨٩١	٠	٥٨٩١,٠٠
٤٨٣	٤١٣٠٩٠٠...	مصاريف اهلاك أجهزة هواتف جوال ...	٠,٠٠	٣,٨٣٧	٠	٣٨٣٧,٠٠
٤٨٤	٤١٣٠٩٠٠...	مصاريف اهلاك كاميرات خارجية للمك...	٠,٠٠	٢٢٦	٠	٢٢٦,٠٠
٤٨٥	٤١٣٠٩٠٠...	مصاريف اهلاك كاميرات داخلية للمك...	٠,٠٠	٢٢٦	٠	٢٢٦,٠٠
٤٨٦	٤١٣٠٩٠٠...	مصاريف اهلاك أجهزة تخزين لتسجيل...	٠,٠٠	١٢٦	٠	١٢٦,٠٠
٤٨٧	٤١٣٠٩٠٠...	مصاريف اهلاك كاميرات مراقبة فرع ج...	٠,٠٠	١١٤	٠	١١٤,٠٠
٤٨٨	٤١٣٠٩٠٠...	مصاريف اهلاك أجهزة بصمة حضور ون...	٠,٠٠	١,١٧٨	٠	١١٧٨,٠٠
٤٨٩	٤١٣٠٩٠٠...	مصاريف اهلاك أجهزة تقوية انترنت (رو...	٠,٠٠	١٨٤	٠	١٨٤,٠٠
٤٩٠	٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي ...	٠,٠٠	١٥٦	٠	١٥٦,٠٠
٤٩١	٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي ...	٠,٠٠	١٥٦	٠	١٥٦,٠٠
٤٩٢	٤١٣١٠٠٠...	مصاريف اهلاك آلات مسح ضوئي (ا...	٠,٠٠	١٢٦	٠	١٢٦,٠٠
٤٩٣	٤١٣١٠٠٠...	مصاريف اهلاك سماعة مكبر صوت ...	٠,٠٠	٣٠	٠	٣٠,٠٠
٤٩٤	٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد ...	٠,٠٠	٦,٧٣٨	٠	٦٧٣٨,٠٠
٤٩٥	٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد...	٠,٠٠	٦,٧٣٨	٠	٦٧٣٨,٠٠
٤٩٦	٤١٣١١٠٠...	مصاريف اهلاك أجهزة تكيف جدارية ...	٠,٠٠	٦,٣٢٠	٠	٦٣٢٠,٠٠
٤٩٧	٤١٣١١٠٠...	مصاريف اهلاك أجهزة كهربائية متنوعة...	٠,٠٠	٤١٨	٠	٤١٨,٠٠
٤٩٨	٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٤٩٩	٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٠٠	٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	١١,٩٢٠	٠	١١٩٢٠,٠٠
٥٠١	٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملمو...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٠٢	٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٠٣	٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٠٤	٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغ...	٠,٠٠	١١,٥٤٢	٠	١١٥٤٢,٠٠

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

المستوى	رقم الحساب	من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
٦	اسم الحساب	إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٥٠٥	٤١٣١٣٠٠...	مصاريف استنفاذمصروفات تأسيس مك...	٠,٠٠	١٠,٩١٢	٠	١٠٩١٢,٠٠
٥٠٦	٤١٣١٣٠٠...	مصاريف استنفاذ مصروفات تأسيس ...	٠,٠٠	٦٣٠	٠	٦٣٠,٠٠
٥٠٧	٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامت...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٠٨	٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنت...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٠٩	٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات ال...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥١٠	٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥١١	٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥١٢	٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظ...	٠,٠٠	٣٧٨	٠	٣٧٨,٠٠
٥١٣	٤١٣١٣٠١...	مصاريف إستنفاذ برنامج الموارد البشر...	٠,٠٠	٣٧٨	٠	٣٧٨,٠٠
٥١٤	٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥١٥	٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥١٦	٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥١٧	٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥١٨	٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥١٩	٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٢٠	٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحص...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٢١	٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٢٢	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠	٢,٥٦٠,١٦٠,٦٩	٢,٧٤٠,٤٥	٢٥٥٧٤٢٠,٢٤
٥٢٣	٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٠,٠٠	٩٣٨,١٣١,٤٨	٠	٩٣٨١٣١,٤٨
٥٢٤	٤٢١٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠٠,٠٠
٥٢٥	٤٢١٠١٠٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠٠,٠٠
٥٢٦	٤٢١٠١٠٠...	مساعدات زواج زكاة	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠٠,٠٠
٥٢٧	٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٠,٠٠	٦٨٨,١٣١,٤٨	٠	٦٨٨١٣١,٤٨
٥٢٨	٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف دعم الإصلاح الاسري م/ مزن...	٠,٠٠	٤٠,٧٦٠	٠	٤٠٧٦٠,٠٠
٥٢٩	٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف عقد شراكة دعم /أوقاف مح...	٠,٠٠	٩٥,٥٨٤,٣٩	٠	٩٥٥٨٤,٣٩
٥٣٠	٤٢١٠٢٠١٩	مصاريف مشروع الاستشارات الهاتفية...	٠,٠٠	٣٩,٩٦٩,٨٣	٠	٣٩٩٦٩,٨٣
٥٣١	٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف دعم مشروع (المحتاجين ال...	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٠	٤٤٠٠٠٠,٠٠
٥٣٢	٤٢١٠٢٠٢٢	مصاريف دعم برنامج تأهيل الفقراء الم...	٠,٠٠	١,٥٠٠	٠	١٥٠٠,٠٠
٥٣٣	٤٢١٠٢٠٢٣	مصاريف المساهمة بالإشتراك في برن...	٠,٠٠	١٠,٣١٧,٢٦	٠	١٠٣١٧,٢٦
٥٣٤	٤٢١٠٢٠٢٤	مصاريف دعم جزءمن رواتب الموظفين...	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠,٠٠
٥٣٥	٤٢١٠٣	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٣٦	٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٣٧	٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقا...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٣٨	٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠
٥٣٩	٤٢١٠٥٠١١	مصروفات ـ المنح الحكومي/ مبادرة ال...	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠
٥٤٠	٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٠,٠٠	١٦٠,٣٠٠	٠	١٦٠٣٠٠,٠٠

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئـام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

المستوى	رقم الحساب
٦	اسم الحساب

من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٥٤١	٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقد...	٠,٠٠	١٦٠,٣٠٠	٠	١٦٠٣٠٠,٠٠
٥٤٢	٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ...	٠,٠٠	١٦٠,٣٠٠	٠	١٦٠٣٠٠,٠٠
٥٤٣	٤٢٢٠١٠٠...	مصاريف دبلوم الإرشاد الأسري " و...	٠,٠٠	١٤٢,٣٠٠	٠	١٤٢٣٠٠,٠٠
٥٤٤	٤٢٢٠١٠٠...	مصاريف / عقد دارسة لإنشاء مركز...	٠,٠٠	١٨,٠٠٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠
٥٤٥	٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عي..	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٤٦	٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٤٧	٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	١,٤٦١,٧٢٩,٢١	٢,٧٤٠,٤٥	١٤٥٨٩٨٨,٧٦
٥٤٨	٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط ...	٠,٠٠	١,٤٦١,٧٢٩,٢١	٢,٧٤٠,٤٥	١٤٥٨٩٨٨,٧٦
٥٤٩	٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٦٧٥,٥١٤,٨٤	٠	٦٧٥٥١٤,٨٤
٥٥٠	٤٢٣٠١٠٠...	الرواتب والأجور الاساسية ...	٠,٠٠	٤١٣,٢٣٧	٠	٤١٣٢٣٧,٠٠
٥٥١	٤٢٣٠١٠٠...	بدل السكن	٠,٠٠	١٣٦,١٥٧	٠	١٣٦١٥٧,٠٠
٥٥٢	٤٢٣٠١٠٠...	بدل المواصلات	٠,٠٠	٢٢,٧٥٠	٠	٢٢٧٥٠,٠٠
٥٥٣	٤٢٣٠١٠٠...	بدل طبيعة عمل	٠,٠٠	٥٢,٥١١	٠	٥٢٥١١,٠٠
٥٥٤	٤٢٣٠١٠٠...	تأمينات إجتماعية	٠,٠٠	٥٠,٨٥٩,٨٤	٠	٥٠٨٥٩,٨٤
٥٥٥	٤٢٣٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٢٨٨,٠٩٧,٨	٢,٣٨٣	٢٨٥٧١٤,٨٠
٥٥٦	٤٢٣٠١٠٠...	الإجازات	٠,٠٠	١,٩٥٠	٠	١٩٥٠,٠٠
٥٥٧	٤٢٣٠١٠٠...	تذاكر السفر	٠,٠٠	١,٢٤٩,١٨	٠	١٢٤٩,١٨
٥٥٨	٤٢٣٠١٠٠...	التأمين الطبي	٠,٠٠	١٢٤,٤١١	٢,٣٨٣	١٢٢٠٢٨,٠٠
٥٥٩	٤٢٣٠١٠٠...	مكافأت وحوافز سنوية	٠,٠٠	١١,٥٧٦	٠	١١٥٧٦,٠٠
٥٦٠	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف حكومية- تجديد إقامات ...	٠,٠٠	١٨,٣٠٠	٠	١٨٣٠٠,٠٠
٥٦١	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف حكومية - تأشيرات ...	٠,٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠,٠٠
٥٦٢	٤٢٣٠١٠٠...	تأمين العاملين	٠,٠٠	٢,٤٣٩,٣٦	٠	٢٤٣٩,٣٦
٥٦٣	٤٢٣٠١٠٠...	مكافأة نهاية الخدمة لموظفي البرا...	٠,٠٠	٣٦,٨٣٨	٠	٣٦٨٣٨,٠٠
٥٦٤	٤٢٣٠١٠٠...	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لمو...	٠,٠٠	٢٩,٥٥٠	٠	٢٩٥٥٠,٠٠
٥٦٥	٤٢٣٠١٠٠...	مكافأت البرامج والأنشطة ...	٠,٠٠	٤٠٠	٠	٤٠٠,٠٠
٥٦٦	٤٢٣٠١٠٠...	رسوم تقديم دورات للبرامج والأن...	٠,٠٠	١٧,٦٥٠	٠	١٧٦٥٠,٠٠
٥٦٧	٤٢٣٠١٠٠...	مكافأت وحوافز الفروع والنقاط الت...	٠,٠٠	٢٥,٧٢٥	٠	٢٥٧٢٥,٠٠
٥٦٨	٤٢٣٠١٠٠...	بدل سفر وإقامة وإعاشة للبرامج و...	٠,٠٠	٤,٨٦٦,٦٤	٠	٤٨٦٦,٦٤
٥٦٩	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف هدايا وجوائز	٠,٠٠	٢,٨٤٢,٦٢	٠	٢٨٤٢,٦٢
٥٧٠	٤٢٣٠١٠٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٧٤,٨٠٤,٠٦	٣٥٧,٤٥	٧٤٤٤٦,٦١
٥٧١	٤٢٣٠١٠٠...	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٣٣٨,٤٨	٠	٣٣٨,٤٨
٥٧٢	٤٢٣٠١٠٠...	مطبوعات	٠,٠٠	٣٤,٧٨	٠	٣٤,٧٨
٥٧٣	٤٢٣٠١٠٠...	مستهلكات أخرى	٠,٠٠	٦١,٦٨	٠	٦١,٦٨
٥٧٤	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف ضريبة القيمةالمضافة ...	٠,٠٠	٣٥,٢١٧,٤٧	٣٥٧,٤٥	٣٤٨٦٠,٠٢
٥٧٥	٤٢٣٠١٠٠...	الدعاية والإعلان للبرامج والأنشط...	٠,٠٠	٣٦,١٥١,٦٥	٠	٣٦١٥١,٦٥
٥٧٦	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف أتعاب تقييم عقارات ...	٠,٠٠	٣,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ـ وئام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

المستوى | رقم الحساب

٦ | اسم الحساب

من التاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١

إلى التاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٥٧٧	٤٢٣٠١٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٤,١١٢,٨٢	٠	٤١١٢,٨٢
٥٧٨	٤٢٣٠١٠٠...	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الا...	٠,٠٠	٤,٠١٢,٨٢	٠	٤٠١٢,٨٢
٥٧٩	٤٢٣٠١٠٠...	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأ...	٠,٠٠	١٠٠	٠	١٠٠,٠٠
٥٨٠	٤٢٣٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٤١٩,١٩٩,٦٩	٠	٤١٩١٩٩,٦٩
٥٨١	٤٢٣٠١٠٠...	الكهرباء	٠,٠٠	٧,١١٠,٧٧	٠	٧١١٠,٧٧
٥٨٢	٤٢٣٠١٠٠...	الهاتف والفاكس والآنترنت ...	٠,٠٠	١٩,١٠٤,١٦	٠	١٩١٠٤,١٦
٥٨٣	٤٢٣٠١٠٠...	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠	١٧٢,٦	٠	١٧٢,٦٠
٥٨٤	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف تأمين السيارات	٠,٠٠	٣,٠٩٠	٠	٣٠٩٠,٠٠
٥٨٥	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف الشحن	٠,٠٠	٩٣٣	٠	٩٣٣,٠٠
٥٨٦	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف الضيافة للبرامج والأنشطة...	٠,٠٠	١,٠٩٨,٧٤	٠	١٠٩٨,٧٤
٥٨٧	٤٢٣٠١٠٠...	الإيجارات	٠,٠٠	٣٦٥,٧١٥,٣	٠	٣٦٥٧١٥,٣٠
٥٨٨	٤٢٣٠١٠٠...	إيجار ممتلكات - مكاتب ...	٠,٠٠	٣٦٠,٥٠٠	٠	٣٦٠٥٠٠,٠٠
٥٨٩	٤٢٣٠١٠٠...	إيجار قاعات للبرامج وألانشطة ...	٠,٠٠	٢,١٩١,٣	٠	٢١٩١,٣٠
٥٩٠	٤٢٣٠١٠٠...	إيجار فرع الجبيل	٠,٠٠	٢,٧٧٤	٠	٢٧٧٤,٠٠
٥٩١	٤٢٣٠١٠٠...	إيجار سيارات نقل	٠,٠٠	٢٥٠	٠	٢٥٠,٠٠
٥٩٢	٤٢٣٠١٠٠...	تكاليف مهنية وإستشارات ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٥٩٣	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف الصيانة والنظافة للبرامج و...	٠,٠٠	١,٣٣٨,٠٥	٠	١٣٣٨,٠٥
٥٩٤	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف اشتراك تفعيل الارسال الآ...	٠,٠٠	٢,١٨٦	٠	٢١٨٦,٠٠
٥٩٥	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف رسوم استضافة وتحديد ن...	٠,٠٠	٦,٨٥١,٠٧	٠	٦٨٥١,٠٧
٥٩٦	٤٢٣٠١٠٠...	تكاليف العاملين - تأجير عمالة مؤق...	٠,٠٠	٦,٦٠٠	٠	٦٦٠٠,٠٠
٥٩٧	٤٢٣٠١٠٠...	مصاريف عقد تحليل المتطلبات للم...	٠,٠٠	٥,٠٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠
٥٩٨	٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠	٢٢١,٥٠٠	٠	٢٢١٥٠٠,٠٠
٥٩٩	٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠	٢٢١,٥٠٠	٠	٢٢١٥٠٠,٠٠
٦٠٠	٤٣١٠١	مصروفات النظارة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٠١	٤٣١٠٢	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٠٢	٤٣١٠٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول ال...	٠,٠٠	٢٢١,٥٠٠	٠	٢٢١٥٠٠,٠٠
٦٠٣	٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الو...	٠,٠٠	٢٢١,٥٠٠	٠	٢٢١٥٠٠,٠٠
٦٠٤	٤٣١٠٣٠٠...	مصاريف الاستهلاك - المباني الوقف...	٠,٠٠	٢٢١,٥٠٠	٠	٢٢١٥٠٠,٠٠
٦٠٥	٤٣١٠٣٠٠...	مصروف اهلاك مبنى (عمارة و...	٠,٠٠	١٦٠,٠٠٠	٠	١٦٠٠٠٠,٠٠
٦٠٦	٤٣١٠٣٠٠...	مصروف اهلاك مبنى (عمارة...	٠,٠٠	٣٠,٧٥٠	٠	٣٠٧٥٠,٠٠
٦٠٧	٤٣١٠٣٠٠...	مصروف اهلاك مبنى (عمارة...	٠,٠٠	٣٠,٧٥٠	٠	٣٠٧٥٠,٠٠
٦٠٨	٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملم...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٠٩	٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الح...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦١٠	٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦١١	٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦١٢	٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠

ميزان المراجعة بالأرصدة ٢٠٢٢م

جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية – وئام

هاتف / Tel ٠١٣٨١١٧٤١٥ فاكس / Fax ٠١٣٨١١٧٤١٩

الدمام- الفيصلية - حي المنار- شارع الإمام محمد بن سعود

من التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١
إلى التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٣٠

المستوى	رقم الحساب
٦	اسم الحساب

#	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق	مدين	دائن	الرصيد الحالي
٦١٣	٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك ...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦١٤	٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦١٥	٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦١٦	٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدي...	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦١٧	٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦١٨	٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦١٩	٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٢٠	٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٢١	٤٤١٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٢٢	٤٤١٠٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٢٣	٤٤١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٢٤	٤٥	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٢٥	٤٥١	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٢٦	٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٢٧	٤٥١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٢٨	٤٥١٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٢٩	٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣٠	٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣١	٤٦	مصاريف الحوكمة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣٢	٤٦١	مصاريف الحوكمة	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣٣	٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣٤	٤٦١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣٥	٤٦١٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣٦	٤٦١٠٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣٧	٤٦١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣٨	٤٧	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٣٩	٤٧١	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٤٠	٤٧١٠١	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠
٦٤١		المجموع	٠,٠٠	٧,٠٤٤,١٥١,٠٣	٧,٠٤٤,١٥١,٠٣	٠,٠٠

أعده	راجعه	المدير
Prepared By	Check By	Manager