



جمعية الخدمت الاجتماعية النسائية بالخبراء
Women Social Work Association

المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء (نهيل)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٢١٠)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريده

المرفقات ٣

التاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ١٤٤٦ هـ

الرقم ٢٩

حفظه والله

سعادته / مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نهدي لكم أطيب التحية والتقدير وأسأل الله لكم العون والتوفيق والسداد .

نرفق لسعادتكم تقرير الحسابات لجمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء (نهيل)
للربع الاول من العام المالي ٢٠٢١ م ، المنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ م ، والمعد من قبل المشرف
المالي للجمعية .

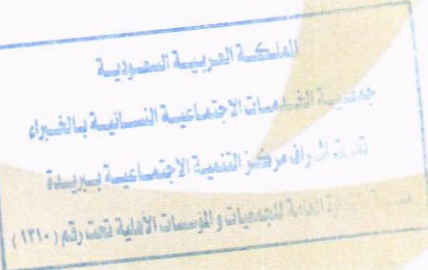
أملين من سعادتكم التكرم بالاطلاع وإكمال ما يلزم .

وفي الختام شاكرين لكم مقدما ما نلقاه من دعم ومؤازرة .

والله يحفظكم ويرعاكم ، ، ،

رئيسة مجلس الادارة

أختكم / نوال محمد منصور السويح



جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء (نهيل) - رقم الضريبة VAT Number

ميزان المراجعة للحسابات

31/03/2021 - 01/01/2021 الفترة

الرصيد الختامي	إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	حركة "العمليات" - الجانب المدين	الرصيد الأفتتاحي	الرصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	اسم الحساب	رمز الحساب
2326.00	33384.00	35710.00	33384.00	35710.00	0.00	0.00	0.00	الأصول	1
(13634.00)	30884.00	17250.00	30884.00	17250.00	0.00	0.00	0.00	الأصول المتداولة	11
(16134.00)	30884.00	14750.00	30884.00	14750.00	0.00	0.00	0.00	التقنية وما في حكمها	111
(16134.00)	30884.00	14750.00	30884.00	14750.00	0.00	0.00	0.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
7517.00	30884.00	38401.00	30884.00	14750.00	23651.00	0.00	23651.00	حسابات جارية - بنك الراجحي.	11101002
2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
5000.00	0.00	5000.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	ذمم العاملين - رتبة الجمعية	11401006
17500.00	0.00	17500.00	0.00	0.00	17500.00	0.00	17500.00	مصرفات مدفوعة مقدماً - اجارات	11501006
15960.00	2500.00	18460.00	2500.00	18460.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
15960.00	2500.00	18460.00	2500.00	18460.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
16960.00	0.00	16960.00	0.00	16960.00	0.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي .	12105
16960.00	0.00	16960.00	0.00	16960.00	0.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
(1000.00)	2500.00	1500.00	2500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها .	12110
(1000.00)	2500.00	1500.00	2500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
4550.00	0.00	4550.00	0.00	0.00	4550.00	0.00	4550.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
(1571.00)	1571.00	0.00	0.00	0.00	(1571.00)	1571.00	0.00	صافي الأصول غير المعقبة	23101001

(46630.00)	46630.00	0.00	0.00	0.00	(46630.00)	46630.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة -	23201001
(14750.00)	14750.00	0.00	14750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات .	3
(14750.00)	14750.00	0.00	14750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
(14750.00)	14750.00	0.00	14750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	312
(13650.00)	13650.00	0.00	13650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيّدة - نقدية	31201
(13650.00)	13650.00	0.00	13650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
(1100.00)	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيّدة	31205
(1100.00)	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001
(100.00)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - نوال محمد السويح	3120500101
(100.00)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - خديجة إبراهيم الطاسان	3120500102
(100.00)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - هياء سليمان التوشان	3120500103
(100.00)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - فاطمة محمد الهنزل	3120500104
(100.00)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - بدرية عبد الله القديهي	3120500106
(100.00)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - مزنة إبراهيم السكتي	3120500109
(50.00)	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - انير على سليمان التوشان	3120500111
(50.00)	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - قوت علي صالح السحيباني	3120500112
(200.00)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - مها عبد الرحمن القرشي	3120500113
(50.00)	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - وفاء محمد الدهامي	3120500114
(100.00)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - فوزية حسين الهنزل	3120500117
(50.00)	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - نورة حسين القرشي	3120500119

12424.00	0.00	12424.00	0.00	12424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصرفات	4
2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
9360.00	0.00	9360.00	0.00	9360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
9360.00	0.00	9360.00	0.00	9360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
9360.00	0.00	9360.00	0.00	9360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
7210.00	0.00	7210.00	0.00	7210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج يد تحمي ويد تبنى	42201002
2150.00	0.00	2150.00	0.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج مسابقة الدفاع المدني	42201003
564.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
564.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة - اشترك الموقع الإلكتروني	462
0.00	96335.00	96335.00	48134.00	48134.00	0.00	0.00	48201.00	48201.00	48201.00	المجموع الكلي	

مدير المالية
محمد بن عبد الله

رئيسة اللجنة
السيدة هبة

