جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ألعام المالي ٢٠٢٤

2024/12/31	2024 إلى	فترة من 01/02/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الــدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
18,663,196.81	9,859,939.44	10,735,504.68	17,787,631.57	الأصول	1
2,593,161.81	9,859,939.44	10,411,747.68	2,041,353.57	الأصــول المتداولـــة	11
2,593,161.81	9,859,939.44	10,411,747.68	2,041,353.57	النقديــة ومــا في حكمهـــا	111
2,593,161.81	7,359,939.44	7,911,747.68	2,041,353.57	نقديـــة وودائـــع في البنـــوك	11101
179,934.21	5,255,685.08	5,023,908.64	411,710.65	مصــرف الــراجحي العــام	11101001
2,413,227.60	2,104,254.36	2,887,839.04	1,629,642.92	مصرف الإنماء	11101002
0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	""" النقديـــة في الطـــريق "" شـــيكات تحـــت التحصـــيل"	11104
0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	"النقديـــة في الطـــريق "" شـــيكات تحـــت التحصـــيل"	11104001
16,070,035.00	0.00	323,757.00	15,746,278.00	الأصــول غـــير المتداولـــة	12
16,070,035.00	0.00	323,757.00	15,746,278.00	الأصــول الثابتــة	121
2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	الأراضيي	12101
2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	اراضـــي متـــبرع بحـــا	12101004
11,924,640.00	0.00	0.00	11,924,640.00	المبـــاني	12102
11,924,640.00	0.00	0.00	11,924,640.00	مبـــاي	12102001
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الآت ومعـــدات	12103
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الات ومعــدات	12103001
1,107,000.00	0.00	192,500.00	914,500.00	السيارات	12104
669,950.00	0.00	192,500.00	477,450.00	سيارات مشتراة	12104002

2024/12/31	ك 2024	فترة من 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الــدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	ســــيارات متــــبرع بحــــا	12104003
66,865.00	0.00	7,009.00	59,856.00	الأثاث المسكتبي	12105
66,865.00	0.00	7,009.00	59,856.00	أثاث مـــــكتبي	12105001
143,943.00	0.00	111,071.00	32,872.00	عـدد وأدوات	12107
143,943.00	0.00	111,071.00	32,872.00	عـدد وأدوات	12107001
3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	أدوات وأجهـزة العــرض	12108
3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	أدوات وأجهــزة العـــرض	12108001
5,642.00	0.00	5,642.00	0.00	أجهـزة الاتصـال والأمـن والحمايـة	12109
5,642.00	0.00	5,642.00	0.00	أجهـزة الاتصـال والأمـن والحمايـة	12109001
171,344.00	0.00	0.00	171,344.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتهــــا	12110
171,344.00	0.00	0.00	171,344.00	اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتهــــا	12110001
66,046.00	0.00	3,800.00	62,246.00	اجهـــزة التدفئـــة والتبريـــد والتهويـــة	12111
66,046.00	0.00	3,800.00	62,246.00	اجهـــزة التدفئـــة والتبريـــد والتهويـــة	12111001
-18,401,973.41	630,991.84	16,650.00	-17,787,631.57	الالتزامـــات وصـــافي الأصـــول	2
-6,900.00	6,900.00	16,650.00	-16,650.00	الإلتزامـــات المتداولــــة	21
-6,900.00	6,900.00	16,650.00	-16,650.00	مصـــروفات مســـتحقة	214
-6,900.00	6,900.00	16,650.00	-16,650.00	مصــــاريف عموميــــة واداريـــة مســـتحقة	21401
0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00	الرواتـــب والأجـــور النقديـــة – مســـتحقة	21401001

2024/12/31	2024 إلى	فترة من 01/02/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الــدائن	المــــدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
-6,900.00	6,900.00	3,450.00	-3,450.00	المنافع والخدمات والتامين – مستحقة	21401005
-6,900.00	6,900.00	3,450.00	-3,450.00	تكــــاليف مهنيــــة واستشـــــارات – مســــتحقة	2140100510
-6,900.00	6,900.00	3,450.00	-3,450.00	رســـوم مهنيــــة – مســـتحقة	214010051001
-1,499,746.84	624,091.84	0.00	-875,655.00	الإلتزامـــات غــــير المتداولــــة	22
-1,499,746.84	624,091.84	0.00	-875,655.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
-1,499,746.84	624,091.84	0.00	-875,655.00	مجمـع الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501
-476,984.00	476,984.00	0.00	0.00	مجمـع إهــــــلاك – المبـــــاين	22501002
-476,984.00	476,984.00	0.00	0.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2250100201
-80,819.00	0.00	0.00	-80,819.00	مجمع إهــلاك – الات ومعــدات	22501003
-80,819.00	0.00	0.00	-80,819.00	مجمع إهـــلاك – الات ومعـــدات	22501003001
-663,904.00	105,220.00	0.00	-558,684.00	مجمع إهـــلاك – الســيارات	22501004
-226,856.00	105,220.00	0.00	-121,636.00	مجمع اهلك سيارات مشتراة	22501004001
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004002
-45,007.84	1,515.84	0.00	-43,492.00	مجمــع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-45,377.00	14,896.00	0.00	-30,481.00	مجمع إهــلاك – عــدد وأدوات	22501007
-632.00	632.00	0.00	0.00	مجمـع إهـــلاك – أدوات وأجهــزة العــرض	22501008
-716.00	716.00	0.00	0.00	مجمع إهـــلاك – أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	22501009
-165,977.00	11,164.00	0.00	-154,813.00	مجمع إهــــلاك – اجهـــزة الحاســـب الالي وملحقاتهــــا	22501010

2024/12/31	2024 إلى	فترة مـن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الوصـــيد	الدائن	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
-20,330.00	12,964.00	0.00	-7,366.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501011
-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57	صــافي الأصــول	23
-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57	صافي الأصول	231
-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-16,895,326.57	0.00	0.00	-16,895,326.57	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
-4,166,747.68	4,166,747.68	0.00	0.00	التبرعــــات والإيـــــرادات	3
-4,166,747.68	4,166,747.68	0.00	0.00	التبرعــــات والإيـــــرادات	31
-742,200.00	742,200.00	0.00	0.00	التبرعــــات والإيــــرادات المقيـــــدة	311
-372,500.00	372,500.00	0.00	0.00	تبرعــــات وهبــــات مقيــــدة – المنـــح الحكومـــي	31105
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	المنــح الحكومــي – دعــم التشــغيل	31105002
-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	المنـــح الحكومـــي – التمـــيز المؤسســـي	31105003
-47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	المنــح الحكومــي – دعــم القطــاع	31105005
-47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	منحـة رأس المـال البشــري	3110500501
-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	المنـــح الحكومـــي – التـــدريب والتعليـــم	31105007
-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	أكاديميـــة الأشـــبال	3110500705
-369,700.00	369,700.00	0.00	0.00	ايــرادات مقيـــدة	31106
-369,700.00	369,700.00	0.00	0.00	ايـرادات حكوميـة مقيـدة ( طاقـات هـدف)	31106004
-3,424,547.68	3,424,547.68	0.00	0.00	ايـــرادات وتبرعـــات غـــير مقيــــدة	312

# جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها

#### مســجلة بالمــركز الــوطني لتنميـــة القطــاع غـــير . العـــام المـــالي ٢٠٢٤

2024/12/31	2024 إلى	فترة من 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الدائن	المسدين	بدايــة الرصــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-43,117.04	43,117.04	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – نقديـــة	31201
-43,117.04	43,117.04	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
-255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – خـــدمات تطوعيـــة	31203
-255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – خـــدمات تطوعيـــة	31203001
-3,126,430.64	3,126,430.64	0.00	0.00	ايــرادات غــير مقيـــدة	31205
-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	ועה	31205001
-2,995,330.64	2,995,330.64	0.00	0.00	رسوم	31205005
-2,505,500.00	2,505,500.00	0.00	0.00	رســوم مــركز الســادة للرعايــة النهاريــة	3120500501
-237,250.00	237,250.00	0.00	0.00	رســـوم معهــــد الحاســـب الآلي الرجــــالي	3120500502
-149,947.64	149,947.64	0.00	0.00	رســـوم معهــــد الحاســـب الآلي النســـائي	3120500503
-102,633.00	102,633.00	0.00	0.00	رســـوم أكاديميـــة الأشـــبال	3120500505
-130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	ايـــرادات تأجــير	31205007
-130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	ايـــرادات تأجــير مقـــر - لجمعيـــة التحفيــظ	3120500701
3,905,524.28	0.00	3,905,524.28	0.00	المصـــروفات	4
762,112.90	0.00	762,112.90	0.00	المصاريف العموميــة والإداريــة	41
102,523.00	0.00	102,523.00	0.00	تكــــاليف العــــاملين / المــــوظفين	411
80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	الرواتــب والأجــور النقديــة	41101
66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	الرواتــب والأجــور الاساســية – م. عموميــة وإداريــة	41101001

### جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير

العام المالي ٢٠٢٤

2024/12/31	2024 إلى	فترة مـن	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعـــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الدائن	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	تأمينـــات اجتماعيـــة – م. عموميـــة وإداريـــة	41101008
22,003.00	0.00	22,003.00	0.00	مـــزايا وحوافـــز	41102
8,103.00	0.00	8,103.00	0.00	التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41102003
13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	مصاريف حكوميــة – تجديــد إقامـــات	41102010
35,498.06	0.00	35,498.06	0.00	التك_اليف التش_غيلية	412
4,829.00	0.00	4,829.00	0.00	المستهلكات	41201
4,829.00	0.00	4,829.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	صيانة وإصلاح – السيارات	41202004
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	صيانة وإصلاح – السيارات	4120200401
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	ופארום	4120200404
25,321.34	0.00	25,321.34	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
9,349.15	0.00	9,349.15	0.00	الكهرباء	41203001
5,412.19	0.00	5,412.19	0.00	الهــــاتف والفــــاكس والإنترنــــت	41203003
500.00	0.00	500.00	0.00	تكــــاليف البريـــــد والبرقيـــــات	41203004
3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	مصــــاريف التــــأمين	41203005
3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	مصــــاريف التــــأمين – ســــيارات	4120300501
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنيـــة وإستشــــارات	41203010

2024/12/31	يلى 2024	ـفترة مـن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلـي	
الرصييد	الــدائن	الملدين	بدايـــة الرصـــيد	اســم الحســاب	رقم الحساب
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رســوم مهنيـــة	4120301001
1,897.72	0.00	1,897.72	0.00	تكاليف تشفيلة أخرى	41204
1,706.82	0.00	1,706.82	0.00	مصــــــاريف التراخيــــص	41204004
190.90	0.00	190.90	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41204008
624,091.84	0.00	624,091.84	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	413
476,984.00	0.00	476,984.00	0.00	مصاريف الاستهلاك – المباني	41302
476,984.00	0.00	476,984.00	0.00	مصـــروف إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41302002
105,220.00	0.00	105,220.00	0.00	مصاريف الاستهلاك – السيارات	41304
105,220.00	0.00	105,220.00	0.00	مصــروف إهـــلاك – ســيارات مشـــتراة	41304002
1,515.84	0.00	1,515.84	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305
1,515.84	0.00	1,515.84	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305001
14,896.00	0.00	14,896.00	0.00	مصــــاريف الاســـتهالاك عـــدد وأدوات	41307
14,896.00	0.00	14,896.00	0.00	مصاريف الاهـــلاك عــدد وأدوات	41307001
632.00	0.00	632.00	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41308
632.00	0.00	632.00	0.00	مصاريف الاهــــلاك – أدوات وأجهـــزة العـــرض	41308001
716.00	0.00	716.00	0.00	مصاريف الاستهلاك – أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
716.00	0.00	716.00	0.00	مصـــاريف الاهــــلاك – أجهـــزة الاتصــــال والأمـــن والحمايـــة	41309001
11,164.00	0.00	11,164.00	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41310

#### مســـجلة بالمـــركز الـــوطني لتنميـــة القطـــاع غـــير . العـــام المـــالي ٢٠٢٤

#### 2025/02/01

2,126,301.63

0.00

2,126,301.63

2024 إلى	فترة مــن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
0.00	11,164.00	0.00	مصـــــاريف الاهــــــلاك – اجهــــزة الحاســــب الالي وملحقاقـــــا	41310001
0.00	12,964.00	0.00	مصــــــاريف الاســــــتهلاك – اجهــــزة التدفئــــــة والتبريــــــــد والتهويـــــة	41311
0.00	12,964.00	0.00	مصاريف الاهسلاك – اجهزة التدفئة والتبريسد والتهويسة	41311001
0.00	3,127,411.38	0.00	مصـــــاريف البرامــــج والأنشـــطة	42
0.00	742,200.00	0.00	مصاريف بــرامج وانشــطة مقيــدة	421
0.00	369,700.00	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	42102
0.00	369,700.00	0.00	مصــروفات بــرنامج (طاقــات هــدف)	42102010
0.00	372,500.00	0.00	مصـــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	42105
0.00	100,000.00	0.00	مصــروفات – المنــح الحكومــي – دعـــم التشـــغيل	42105002
0.00	100,000.00	0.00	مكافـــآت البرنامـــج التشـــغيلي	4210500201
0.00	75,000.00	0.00	مصـــروفات – المنـــح الحكومـــي – التمـــيز المؤسســـي	42105003
0.00	47,500.00	0.00	مصــروفات – المنـــح الحكومـــي – دعـــم القطـــاع	42105005
0.00	47,500.00	0.00	مصـــروفات منحـــة رأس المـــال البشـــري	4210500501
0.00	150,000.00	0.00	مصـــــروفات – المنــــح الحكومــــي – التـــــدريب والتعليــــم	42105007
0.00	150,000.00	0.00	مصـــروفات أكاديميـــة الأشـــبال	4210500707
0.00	2,381,301.63	0.00	مصــــاريف بــــرامج وانشـــطة غــــير مقيــــدة	422
0.00	2,126,301.63	0.00	مصـــروفات بـــرامج وأنشــطة غـــير مقيـــدة – نقديـــة	42201
	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	السائن السائن   0.00 11,164.00   0.00 12,964.00   0.00 12,964.00   0.00 3,127,411.38   0.00 742,200.00   0.00 369,700.00   0.00 369,700.00   0.00 372,500.00   0.00 100,000.00   0.00 75,000.00   0.00 47,500.00   0.00 150,000.00   0.00 150,000.00   0.00 2,381,301.63	الحداث     الحداث       0.00     11,164.00     0.00       0.00     12,964.00     0.00       0.00     12,964.00     0.00       0.00     3,127,411.38     0.00       0.00     742,200.00     0.00       0.00     369,700.00     0.00       0.00     369,700.00     0.00       0.00     372,500.00     0.00       0.00     100,000.00     0.00       0.00     100,000.00     0.00       0.00     47,500.00     0.00       0.00     47,500.00     0.00       0.00     150,000.00     0.00       0.00     150,000.00     0.00       0.00     2,381,301.63     0.00	السائن الحسائن الاهسائن المسائن المسائن المسائن المسائن السائن السائن المسائن المسائن المسائن المسائن المسائن المسائن المسائن الاهسائن المسائن الم

0.00

42201001

مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية

جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها

# مســـجلة بالمـــركز الـــوطني لتنميــــة القطــــاع غــــير

#### 2025/02/01

السابات بالسركر السوعي اللبيت	
العام المالي ٢٠٢٤	

2024/12/31	2024 إلى	فترة مـن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الــدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اســم الحســاب	رقم الحساب
1,990,211.63	0.00	1,990,211.63	0.00	مصـــروفات بـــرنامج مـــركز الســــادة للرعايـــة النهاريـــة	4220100101
38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	مصـــروفات معهـــد الحاســب الرجـــالي	4220100102
92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	مصـــروفات معهـــد الحاســـب النســـائي	4220100103
2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	مصــــروفات عيـــــدنا في حينـــــا	4220100107
2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	مصـــــروفات بـــــرنامج الديوانيـــــة الاجتماعيــــة	4220100111
255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	مصـــروفات بـــرامج وأنشــطة غــير مقيـــدة – خـــدمات تطوعيـــة ( مقابـــل	42203
				( تبرعــــــات التطــــوع	
255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	مصـــروفات بـــرامج وأنشــطة غــير مقيـــدة – خـــدمات تطوعيـــة ( مقابـــل	42203001
				تبرعــــات التطــــوع	
3,909.75	0.00	3,909.75	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
3,909.75	0.00	3,909.75	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
3,909.75	0.00	3,909.75	0.00	المنسافع والخسدمات والتسأمين م. محملسة	42301005
3,909.75	0.00	3,909.75	0.00	كهــرباء محملــة علـــى الأنشــطة والبرامـــج	4230100501
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	مصـــاريف جمــع الأمـــوال	44
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	مصـــاريف جمــع الامـــوال	441
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	الرواتــب والأجــور النقديــة – م.جمــع الأمــوال	44101

14657678.96

14657678.96

جمعيــــة التنميـــة الأهليـــة بالســـادة وتوابعهـــا

مســجلة بالمــركز الــوطني لتنميــة القطــاع غـــير

2025/02/01

. العام المالي ٢٠٢٤

2024/12/31	2024 إلى	فترة مــن 4/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	السدائن	المسدين	بدایـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب

رئيس مجلس الإدارة

سالم بن عبدالله البهدل

المنافعة الأهلية بالسادة وتوامعها المنافعة بالسادة وتوامعها المنافعة بالمنافعة المنافعة بالمنافعة المنافعة الم

المسؤول المالي

LXX1

احمد بن براهيم الرسيني