2024/12/31	2024 إلى	فترة مــن 1/10/01 	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعـــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الدائن	المسدين	بدایـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
18,663,196.81	1,389,117.91	2,300,616.00	17,751,698.72	الأصول	1
2,593,161.81	1,389,117.91	2,300,616.00	1,681,663.72	الأصــول المتداولــة	11
2,593,161.81	1,389,117.91	2,300,616.00	1,681,663.72	النقديــة ومــا في حكمهــا	111
2,593,161.81	1,389,117.91	2,300,616.00	1,681,663.72	نقديـــة وودائــع في البنــوك	11101
179,934.21	804,729.28	975,516.00	9,147.49	مصرف السراجحي العسام	11101001
2,413,227.60	584,388.63	1,325,100.00	1,672,516.23	مصرف الإنماء	11101002
0.00	0.00	0.00	0.00	""" النقديـــة في الطـــريق "" شـــيكات تحـــت التحصــيل"	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	"النقديـــة في الطـــريق "" شـــيكات تحـــت التحصــيل"	11104001
16,070,035.00	0.00	0.00	16,070,035.00	الأصول غير المتداولة	12
16,070,035.00	0.00	0.00	16,070,035.00	الأصــول الثابتــة	121
2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	الأراضي	12101
2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	اراضي متبرع بحسا	12101004
11,924,640.00	0.00	0.00	11,924,640.00	المباني	12102
11,924,640.00	0.00	0.00	11,924,640.00	مباي	12102001
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الآت ومعــدات	12103
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	الات ومعــدات	12103001
1,107,000.00	0.00	0.00	1,107,000.00	الســـيارات	12104
669,950.00	0.00	0.00	669,950.00	سيارات مشتراة	12104002

2024/12/31	يلى 2024	الفترة من 1/10/01	خـــلال	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الــدائن	المدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	ســــيارات متــــبرع بهــــا	12104003
66,865.00	0.00	0.00	66,865.00	الأثاث المكتبي	12105
66,865.00	0.00	0.00	66,865.00	أثاث مــــكتبي	12105001
143,943.00	0.00	0.00	143,943.00	عـدد وأدوات	12107
143,943.00	0.00	0.00	143,943.00	عـدد وأدوات	12107001
3,735.00	0.00	0.00	3,735.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
3,735.00	0.00	0.00	3,735.00	أدوات وأجهــزة العـــرض	12108001
5,642.00	0.00	0.00	5,642.00	أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	12109
5,642.00	0.00	0.00	5,642.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	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	0.00	66,046.00	اجه زة التدفئة والتبريك والتهوية	12111
66,046.00	0.00	0.00	66,046.00	اجهـــزة التدفئــــة والتبريــــد والتهويــــة	12111001
-18,401,973.41	162,922.96	0.00	-18,239,050.45	الالتزامــات وصــافي الأصــول	2
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	الإلتزامــــات المتداولـــــة	21
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	مصـــروفات مســـتحقة	214
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	مصــــاريف عموميــــة واداريـــة مســـتحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتـــب والأجـــور النقديـــة – مســـتحقة	21401001

2024/12/31	2024 إلى	فترة من 10/01/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الــدائن	المــــــدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتامين – مستحقة	21401005
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	تكــــاليف مهنيــــة واستشـــــارات – مســــتحقة	2140100510
-6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	رســـوم مهنيــــة – مســـتحقة	214010051001
-1,499,746.84	156,022.96	0.00	-1,343,723.88	الإلتزامـــات غـــير المتداولـــة	22
-1,499,746.84	156,022.96	0.00	-1,343,723.88	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
-1,499,746.84	156,022.96	0.00	-1,343,723.88	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-476,984.00	119,246.00	0.00	-357,738.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501002
-476,984.00	119,246.00	0.00	-357,738.00	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 ومعــدات	22501003001
-663,904.00	26,305.00	0.00	-637,599.00	مجمع إهمالك – السمارات	22501004
-226,856.00	26,305.00	0.00	-200,551.00	مجمع اهلك سيارات مشتراة	22501004001
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بحا	22501004002
-45,007.84	378.96	0.00	-44,628.88	مجمــع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-45,377.00	3,724.00	0.00	-41,653.00	مجمع إهـ لاك – عـدد وأدوات	22501007
-632.00	158.00	0.00	-474.00	مجمـع إهــلاك – أدوات وأجهــزة العــرض	22501008
-716.00	179.00	0.00	-537.00	مجمع إهـــلاك – أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	22501009
-165,977.00	2,791.00	0.00	-163,186.00	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501010

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

2024/12/31	2024 إلى	فترة من 1/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الوصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
-20,330.00	3,241.00	0.00	-17,089.00	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	2,055,616.00	0.00	-2,111,131.68	التبرعــــات والإيـــــرادات	3
-4,166,747.68	2,055,616.00	0.00	-2,111,131.68	التبرعــــات والإيـــــرادات	31
-742,200.00	395,100.00	0.00	-347,100.00	التبرعــــات والإيــــرادات المقيــــدة	311
-372,500.00	297,500.00	0.00	-75,000.00	تبرعــــات وهبــــات مقيــــدة – المنــــح الحكومـــي	31105
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	المنــح الحكومــي – دعــم التشـــغيل	31105002
-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00	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	المنــــح الحكومــــي – التــــدريب والتعليــــم	31105007
-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	أكاديميـــة الأشـــبال	3110500705
-369,700.00	97,600.00	0.00	-272,100.00	ايــرادات مقيـــدة	31106
-369,700.00	97,600.00	0.00	-272,100.00	ايـرادات حكوميـة مقيـدة (طاقـات هـدف)	31106004
-3,424,547.68	1,660,516.00	0.00	-1,764,031.68	ايـــرادات وتبرعـــات غـــير مقيــــدة	312

جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير

العام المالي ٢٠٢٤

2024/12/31	2024 إلى	ـفترة مــن 10/01/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
الرصـــيد	الدائن	الحدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
-43,117.04	20,478.00	0.00	-22,639.04	تبرعـــات وهبــــات غــــير مقيــــدة – نقديــــة	31201
-43,117.04	20,478.00	0.00	-22,639.04	التــــبرع العــــام	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	1,385,038.00	0.00	-1,741,392.64	ايــرادات غــير مقيــدة	31205
-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	الاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	31205001
-2,995,330.64	1,383,938.00	0.00	-1,611,392.64	رسوم	31205005
-2,505,500.00	1,227,500.00	0.00	-1,278,000.00	رســوم مــركز الســـادة للرعايــة النهاريـــة	3120500501
-237,250.00	57,872.00	0.00	-179,378.00	رســـوم معهــــد الحاســـب الآلي الرجــــالي	3120500502
-149,947.64	59,020.00	0.00	-90,927.64	رســـوم معهــــد الحاســـب الآلي النســــائي	3120500503
-102,633.00	39,546.00	0.00	-63,087.00	رســـوم أكاديميـــة الأشـــبال	3120500505
-130,000.00	0.00	0.00	-130,000.00	ايـــرادات تأجـــير	31205007
-130,000.00	0.00	0.00	-130,000.00	ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	3120500701
3,905,524.28	0.00	1,307,040.87	2,598,483.41	المصــــروفات	4
762,112.90	0.00	202,818.93	559,293.97	المصاريف العمومية والإدارية	41
102,523.00	0.00	25,530.00	76,993.00	تكــــاليف العـــــاملين / المـــــوظفين	411
80,520.00	0.00	20,130.00	60,390.00	الرواتــب والأجــور النقديــة	41101
66,000.00	0.00	16,500.00	49,500.00	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 من 4/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
14,520.00	0.00	3,630.00	10,890.00	تأمينـــات اجتماعيـــة – م. عموميـــة وإداريـــة	41101008
22,003.00	0.00	5,400.00	16,603.00	مــزايا وحوافــز	41102
8,103.00	0.00	0.00	8,103.00	التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41102003
13,900.00	0.00	5,400.00	8,500.00	مصـــاريف حكوميـــة – تجديـــد إقامـــات	41102010
35,498.06	0.00	21,265.97	14,232.09	التك اليف التشفيلية	412
4,829.00	0.00	0.00	4,829.00	المستهلكات	41201
4,829.00	0.00	0.00	4,829.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
3,450.00	0.00	1,200.00	2,250.00	الصيانة والإصلاح	41202
3,450.00	0.00	1,200.00	2,250.00	صـــيانة وإصـــلاح – الســـيارات	41202004
2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	صيانة وإصلاح – السيارات	4120200401
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	اطارات	4120200404
25,321.34	0.00	18,306.25	7,015.09	المنافع والخدمات والتأمين	41203
9,349.15	0.00	9,349.15	0.00	الكهــــرباء	41203001
5,412.19	0.00	1,557.10	3,855.09	الهـــاتف والفـــاكس والإنترنـــت	41203003
500.00	0.00	500.00	0.00	تكــــاليف البريــــد والبرقيــــات	41203004
3,160.00	0.00	0.00	3,160.00	مصاريف التــــأمين	41203005
3,160.00	0.00	0.00	3,160.00	مصـــــاريف التــــأمين – ســــيارات	4120300501
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنيـــة وإستشــــارات	41203010

2024/12/31	2024 إلى	فترة من 1/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الــدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	رســوم مهنيـــة	4120301001
1,897.72	0.00	1,759.72	138.00	تكاليف تشفيلة أخرى	41204
1,706.82	0.00	1,706.82	0.00	مصـــــاريف التراخيــــص	41204004
190.90	0.00	52.90	138.00	مصــــاريف بنكيــــة وعمــــولات	41204008
624,091.84	0.00	156,022.96	468,068.88	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	413
476,984.00	0.00	119,246.00	357,738.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41302
476,984.00	0.00	119,246.00	357,738.00	مصـــروف إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41302002
105,220.00	0.00	26,305.00	78,915.00	مصاريف الاستهلاك – السيارات	41304
105,220.00	0.00	26,305.00	78,915.00	مصــروف إهـــلاك – ســيارات مشـــتراة	41304002
1,515.84	0.00	378.96	1,136.88	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305
1,515.84	0.00	378.96	1,136.88	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41305001
14,896.00	0.00	3,724.00	11,172.00	مصــــاريف الاســـتهلاك عـــدد وأدوات	41307
14,896.00	0.00	3,724.00	11,172.00	مصاريف الاهـــلاك عــدد وأدوات	41307001
632.00	0.00	158.00	474.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41308
632.00	0.00	158.00	474.00	مصاريف الاهالاك – أدوات وأجهزة العرض	41308001
716.00	0.00	179.00	537.00	مصاريف الاستهلاك – أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
716.00	0.00	179.00	537.00	مصـــاريف الاهــــلاك – أجهـــزة الاتصــــال والأمـــن والحمايـــة	41309001
11,164.00	0.00	2,791.00	8,373.00	مصاريف الاستهلاك – اجهزة الحاسب الالي وملحقاتف	41310

جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها

حلق ال كن ال مطن اتناء قالقط اع غ

نيسه القطساع عسير	له بالمستركز السقوطني كثنه	مســـج
	ـــالي ۲۰۲۶	العسام ا

2024/12/31	الى 2024	فترة مــن 10/01/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
11,164.00	0.00	2,791.00	8,373.00	مصاريف الاهالاك – اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
12,964.00	0.00	3,241.00	9,723.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41311
12,964.00	0.00	3,241.00	9,723.00	مصاريف الاهللاك – اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
3,127,411.38	0.00	1,104,221.94	2,023,189.44	مصـــــاريف البرامــــج والأنشـــطة	42
742,200.00	0.00	231,380.00	510,820.00	مصاريف بــرامج وانشــطة مقيــدة	421
369,700.00	0.00	97,600.00	272,100.00	مصاريف بــرامج وانشــطة نقديــة مقيــدة	42102
369,700.00	0.00	97,600.00	272,100.00	مصــروفات بــرنامج (طاقــات هــدف)	42102010
372,500.00	0.00	133,780.00	238,720.00	مصـــروفات مقيـــدة – المنـــح الحكومـــي	42105
100,000.00	0.00	29,800.00	70,200.00	مصـــروفات – المنـــح الحكومـــي – دعـــم التشـــغيل	42105002
100,000.00	0.00	29,800.00	70,200.00	مكافـــآت البرنامـــج التشـــغيلي	4210500201
75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	مصـــروفات – المنـــح الحكومـــي – التمـــيز المؤسســـي	42105003
47,500.00	0.00	9,250.00	38,250.00	مصــروفات – المنــح الحكومــي – دعـــم القطــاع	42105005
47,500.00	0.00	9,250.00	38,250.00	مصــروفات منحــة رأس المـــال البشـــري	4210500501
150,000.00	0.00	94,730.00	55,270.00	مصــــروفات – المنــــح الحكومــــي – التـــــدريب والتعليـــــم	42105007
150,000.00	0.00	94,730.00	55,270.00	مصـــروفات أكاديميـــة الأشـــبال	4210500707
2,381,301.63	0.00	872,841.94	1,508,459.69	مصاريف بسرامج وانشطة غير مقيدة	422
2,126,301.63	0.00	617,841.94	1,508,459.69	مصـــروفات بـــرامج وأنشــطة غـــير مقيـــدة – نقديـــة	42201
2,126,301.63	0.00	617,841.94	1,508,459.69	مصــروفات بــرامج وأنشــطة غــير مقيـــدة – نقديـــة	42201001

جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها

مســجلة بالمــركز الــوطني لتنميـــة القطــاع غـــير . العــام المــالي ٢٠٢٤

2025/02/01

2024/12/31	2024 إلى	فترة من 4/10/01	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,990,211.63	0.00	575,241.94	1,414,969.69	مصـــروفات بـــرنامج مـــركز الســــادة للرعايـــة النهاريـــة	4220100101
38,400.00	0.00	9,600.00	28,800.00	مصـــروفات معهـــد الحاســب الرجـــالي	4220100102
92,000.00	0.00	33,000.00	59,000.00	مصـــروفات معهـــد الحاســـب النســـائي	4220100103
2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	مصـــروفات عيــــدنا في حينــــا	4220100107
2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	مصــــروفات بــــرنامج الديوانيــــة الاجتماعيـــة	4220100111
255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	42203
				(تبرعــــــات التطــــوع	I
255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	مصروفات بــرامج وأنشــطة غــير مقيــدة – خــدمات تطوعيــة (مقابــل	42203001
				تبرعــــات التطــــوع	
3,909.75	0.00	0.00	3,909.75	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
3,909.75	0.00	0.00	3,909.75	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
3,909.75	0.00	0.00	3,909.75	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
3,909.75	0.00	0.00	3,909.75	كهرباء محملة على الأنشطة والبراميج	4230100501
16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	الرواتـب والأجـور النقديـة - م.جمـع الأمـوال	44101

3607656.87 3607656.87

جمعيـــة التنميـــة الأهليـــة بالســـادة وتوابعهـــا

مســجلة بالمــركز الــوطني لتنميــة القطــاع غـــير

2025/02/01

. العام المالي ٢٠٢٤

2024/12/31	2024 إلى	ر السفترة مسن 1/10/01	خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
الرصـــيد	السدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب