

**جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل**

**مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٧٦)**

**حائل - المملكة العربية السعودية**

**تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥م**

جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل  
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٧٦)  
حائل - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الأول
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة

١

المحترمين

السادة/ جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م

يسر مكتب / ماجد عبد الغني الصاعدي محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لكم التقرير المالي عن الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م والخاص بجمعية أجا النسائية الأهلية بحائل متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في مكتبنا وفي حالة وجود أي استفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

ماجد عبد الغني الصاعدي

الرياض في: ٠٥ محرم ١٤٤٧ هـ

الموافق: ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٧٨)



## نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

أولاً: بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٩٧٦٦٨٣٣,٩٢) ريال
٣	النشاط	خيري اجتماعي
٤	مقرها	مدينة حائل - المملكة العربية السعودية
٥	السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من نفس السنة
٦	رقم وتاريخ التسجيل	١٧٦ وتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠١٤ هـ
٧	العنوان	حي الخزامى - شارع القصور الملكية حائل - المملكة العربية السعودية
٨	رقم الهاتف	٠٥٣٨٩٨٦٤٤٦
٩	البريد الإلكتروني	info@ajaa.sa

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات:	
		✓	١	دفتر اليومية
		✓	٢	دفتر الأستاذ العام
		✓	٣	دفتر الجرد
		✓	٤	سجل الأصول الثابتة
		✓	٥	دفتر الصندوق
		✓	٦	دفتر البنك
		✓	٧	سجل العهدة
		✓	٨	سجل العضوية
		✓	٩	سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠	سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١	سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢	سجل التبرعات النقدية (خيرية)

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج على الحاسب الآلي.

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات:	
		✓	١	سند قبض
		✓	٢	سند صرف
		✓	٣	سند قيد يومية
		✓	٤	إيصال إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥	إيصال إستلام إشتراكات (خيرية)
		✓	٦	إذن صرف عيني
		✓	٧	إذن إضافة عيني

- تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج على الحاسب الآلي.

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيان	٢٠٢٥/٠٣/٣١ م
<u>الإيرادات والمكاسب:</u>	
التبرعات النقدية	١٩١٦٦٨,٣٠
تبرعات الزكاة	١٧٠٠٠,٠٠
إيرادات أخرى	٨٠٣٤,٠٠
التبرعات العينية	٢٦٦٥٢٦,٠٠
إجمالي الإيرادات	٤٨٣٢٢٨,٣٠
"يخصم"	
<u>المصروفات والخسائر:</u>	
مصروفات البرامج والأنشطة	(٩٥٣٧٧٣,٥٨)
المصروفات العمومية والإدارية	(١٢٧٩٣٠,٧٦)
إجمالي المصروفات	(١٠٨١٧٠٤,٣٤)
صافي التغير خلال الفترة	(٥٩٨٤٧٦,٠٤)

٤/٢

رابعاً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة الحالية:

• لا يوجد ملاحظات جوهرية.

- محاسبة الجمعية: الاسم / نورة خالد الرشيد					
- تقييم المحاسبة: ممتازة					
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المعيار
				✓	المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة
				✓	المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل
				✓	التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب
				✓	جودة العمل المستلم: الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها



## ميزان مراجعة بالجاميع

للمملكة العربية السعودية

جمعية أبا النسائية  
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل  
والنميمة

الفترة من : ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
١١١٠١٠٠١٠١	مصرف الراجحي - إيرادات	٢٦١٤٤٦.٩٠	٠.٠٠	٢٢٠٢.٠٠	٠.٠٠	٢٦٣٦٤٨.٩٠	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	مصرف الراجحي - زكاة	٤٨٧٨٣٧.٧٩	٠.٠٠	١٠١٢٠٢٤.٨٨	٩٩٤٤٣٥.٠٠	٥٠٥٤٢٧.٦٧	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	مصرف الراجحي - كفالة يتيم	٢٥٠٢٦٦٩.٠٢	٠.٠٠	١٧٦٤٥.٠٠	٧٩٠٠٠٠.٠٠	١٧٣٠٣١٤.٠٢	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	مصرف الراجحي - صنفات	٥٥٢٩٢٥.٣٧	٠.٠٠	٢٠٥٢٨.٧٤	٢٠٣٤٠٠.٠٠	٣٧٠٠٥٤.١١	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	البنك العربي الوطني	١٤٣٢٩٦٣.٢٢	٠.٠٠	١٥٨٤٥٧.١١	٧٥٨٩٥٦.٣٨	٨٣٢٤٦٣.٩٥	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٤٠١	البنك الاهلي التجاري (١)	٦٤.٣٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨.٧٥	٢٥.٥٩	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٤٠٢	البنك الاهلي التجاري (٢)	٥٤٠٧٤.١٦	٠.٠٠	١٠.٠٠	٩٢٥.٠٠	٥٣١٥٩.١٦	٠.٠٠
١١١٠٣٠٠١٠١	صندوق الجمعية	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٦٦٥.٠٠	١٩١٦٣.٠٠	٥٠٢.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠١٠٣	عهدة الجمعية - أمجاد عبد الله حمود الجميل	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠٠٠.٠٠	١١٧٣٥.١٢	٢٦٤.٨٨	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٢	العهدة المؤقتة - عيسى ابراهيم ناصر المنصور	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧٩٣٣.٤٩	٤٧٩٣٣.٤٩	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٥	العهدة المؤقتة - أمجاد عبد الله الجميل	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٩٠٠.٠٠	٥٤٥٠.٠٠	٣٤٥٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٦	العهدة المؤقتة - مشاعل محمد فايز القحطاني	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٧٥.٠٤	٣٤٧٥.٠٤	٢٤٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٧	العهدة المؤقتة - حسين محمد محمود	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٨	عهد البرامج والأنشطة - أسماء عيادة الصقري الشم	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧٠٠.٠٠	٢٧٠٠.٠٠	٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣١٠	عهد البرامج والأنشطة - أمجاد عبد الله الجميل	٠.٠٠	٠.٠٠	٩١٠.٠٠	٩١٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٥٠١	مخالفات أثناء قيادة السيارة - حسين محمد محمود	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٢٠٠٤٠٢	مدينون متنوعون - مؤسسة لحظة العنسة	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٥٠٠١٠١	ضريبة القيمة المضافة - مدينة	١٩٠٤٥.٨٨	٠.٠٠	٦١٢٦.١٥	٥٣٧٦.٣٧	١٩٧٩٥.٦٦	٠.٠٠
١١٦٠٢٠٠٤٠١	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	٣٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٧٠١٠٠٥٠١	مخزون الجمعية	٢٦٥.٠٠	٠.٠٠	٢٤٦١٢٦.٠٠	٢١١١٦٦.٠٠	٣٥٢٢٥.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠١٠٠٢٠١	اراضي استثمارية (ارض الفندق)	١٨٢٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٢٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠



## ميزان مراجعة بالجاميع

مملكة العربية السعودية

جمعية أبا النسائية  
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل  
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد داين
١٢١٠١٠٠٤٠١	أرض الجمعية	١٣٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٢٠٠٢٠١	مباني استثمارية (مبنى الفندق)	١٩٢٩٦٨٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٢٩٦٨٣.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٢٠٠٣٠١	مباني متبرع بها - مباني الجمعية	٩٨٧٨٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٨٧٨٦٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٤٠٠٢٠١	سيارات مشتراه - سيارات الجمعية	١٣٣٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٣٦٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٥٠٠١٠١	الأثاث والمفروشات	٣٤٧٤٢٤.٩٩	٠.٠٠	٢٩٤٩٥.٠٠	٠.٠٠	٣٧٦٩١٩.٩٩	٠.٠٠
١٢١٠٦٠٠١٠١	الات ومعدات مكتبية - آلات التصوير	١٢٠٧٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠٧٥.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٦٠٠١٠٢	آلات ومعدات مكتبية - أدوات مكتبية	٦٦٣.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦٣.٤٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١٠٢	أدوات إنتاج - خياطة	٧٦٥٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٦٥٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١٠٣	عدد والنوات مشاريع	١٧٦٩٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٦٩٧.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١٠٤	عدد وأدوات ضيافة	٢٦١٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦١٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١٠٥	عدد وأدوات صيانة ونظافة	٩٠٤٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٠٤٨.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٨٠٠١٠١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	٣٠٥٩٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٥٩٨.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٩٠٠١٠١	أجهزة الاتصال والأمن والسلامة	٥٥٤٢١.٢٢	٠.٠٠	٧٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٤٩١.٢٢	٠.٠٠
١٢١١٠٠٠١٠١	أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها	١١٢٢٥٤.٩٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٢٢٥٤.٩٨	٠.٠٠
١٢١١٠٠٠١٠٢	أجهزة لوحية - ايباد	٢١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١١١٠٠١٠١	أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	١١٠٦٥٩.٢٢	٠.٠٠	٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١١١٤٠٩.٢٢	٠.٠٠
١٢١١٢٠٠١٠١	لوحات الدعاية والإعلان - لوحات الجمعية	٢٥٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٨٥٠.٠٠	٠.٠٠
٢١٢٠١٠٠١٠٢	شيكات برسم الدفع	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٥٠.٠٠
٢١٣٠٤٠٠١٠١	مبالغ مستحقة - استرداد رسوم أطفال روضة أجا	٠.٠٠	٣٥٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٦.٠٠
٢١٣٠٤٠٠١٠٢	مبالغ مستحقة لأفراد	٠.٠٠	١٨٨٠.٠٠	١٨٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٦٩٢.٥٠
٢١٣٠٤٠٠١٠٣	مبالغ مستحقة - الإفراض الأصغر التنموي	٠.٠٠	٦٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦٢٥.٠٠



## ميزان مراجعة بالجاميع

ملكة العربية السعودية

جمعية أبا النسائية  
الأهلية بحائل  
تحت إشراف وزارة العمل  
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدین	مج/دائن	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد مدین	رصيد دائن
٢١٣٠٤٠٠١٠٤	مبالغ مستحقة - مؤسسات وجهات خارجية	٠.٠٠	٢٦٤٢٥.٦٣	١٩٥٢٠.٦٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٩٠٥.٠٠
٢١٣٠٤٠٠٢٠٢	مبالغ مستحقة - عقد اتفاقية جمعية رفاق	٠.٠٠	٧٩٠٠٠٠.٠٠	٧٩٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢١٤٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة	٠.٠٠	٩٨٧٣.٩٣	٦١١٧٥.٨٧	٥٢١١٤.١٨	٠.٠٠	٨١٢.٢٤
٢١٤٠١٠٠١٠٨	تأمينات إجتماعية - المستحق	٠.٠٠	٢٤٨٨٧.٣٨	٢٤٨٨٧.٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مخصص مكافآت	٠.٠٠	٢١٤٦٣٩.٩٨	٩١٩٢.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٥٤٤٧.٤٨
٢٢٥٠١٠٠٢٠٢	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	٠.٠٠	٩٥٦٥٠٧.٨٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٥٦٥٠٧.٨٣
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع إهلاك - سيارات مشتراه	٠.٠٠	١٣٣٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٣٦٠٠.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	٠.٠٠	٢٨٣٨٩٧.٩٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨٣٨٩٧.٩٧
٢٢٥٠١٠٠٦٠١	مجمع إهلاك - آلات التصوير	٠.٠٠	٥٠٧٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٧٥.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦٠٢	مجمع إهلاك - أدوات مكتبية	٠.٠٠	٢٥٩٣.٧٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٩٣.٧٩
٢٢٥٠١٠٠٧٠٢	مجمع إهلاك - أدوات إنتاج - خياطة	٠.٠٠	٧٦٥٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٦٥٩.٠٠
٢٢٥٠١٠٠٧٠٣	مجمع إهلاك - عدد وأدوات مشاريع	٠.٠٠	١٥٤١٢.٨٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٤١٢.٨٢
٢٢٥٠١٠٠٧٠٤	مجمع - عدد وأدوات ضيافة	٠.٠٠	٢٧٦١.١٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٦١.١٨
٢٢٥٠١٠٠٧٠٥	مجمع إهلاك - عدد وأدوات صيانة ونظافة	٠.٠٠	٥٦٠٥.٤٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٦٠٥.٤٩
٢٢٥٠١٠٠٨٠١	مجمع إهلاك - أدوات واجهزة العرض	٠.٠٠	١٧٥٥٢.٠٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٥٥٢.٠٧
٢٢٥٠١٠٠٩٠١	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والسلامة	٠.٠٠	٣١٤٢٥.٦٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٤٢٥.٦٩
٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب وملحقاتها	٠.٠٠	٩٦٨٩٤.١٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٦٨٩٤.١٢
٢٢٥٠١٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - اجهزة لوحية ايباد	٠.٠٠	٢٤٥.٨٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٥.٨٨
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع إهلاك - إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهدية	٠.٠٠	٩٧٧٠٢.٨٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٧٧٠٢.٨٨
٢٢٥٠١٠١٢٠١	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	٠.٠٠	٦١٢٨.٩٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦١٢٨.٩٣
٢٣١٠١٠٠١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٠.٠٠	٨٢٠١٨٢٨.٩٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٢٠١٨٢٨.٩٢



## ميزان مراجعة بالجامع

مملكة العربية السعودية

جمعية أبا النسائية  
الأهلية بحائل  
تحت إشراف وزارة العمل  
والنميمة

الفترة من : ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
٢٣١٠٢٠٠١٠٢	صافي الاصول المقيدة	٠.٠٠	١٥٦٥٠٠٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٦٥٠٠٥.٠٠
٣١١٠١٠٠١٠١	تبرعات الزكاة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠٠.٠٠
٣١١٠١٠٠١٠٣	تبرعات زكاة - أسر محتاجة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠
٣١١٠٢٠٠١٠١	كفالة ايتام	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٦٤٥.٠٠	٠.٠٠	١٧٦٤٥.٠٠
٣١١٠٢٠٠٤٠٣	تبرعات كفالات (دعم رواتب)	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٥٠٥.٠٠	٠.٠٠	٥١٥٠٥.٠٠
٣١١٠٢٠٠٤٠٤	تبرعات مقيدة - شركة العاج الفضي	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٧٥	٤٣٣٦٣.٢٥	٠.٠٠	٤٣٣٥٧.٥٠
٣١١٠٣٠٢٠٤	تبرعات عينية - ارامل وايتام - سلة غذائية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٢٤٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٢٤٠.٠٠
٣١١٠٣٠٣٠١	تبرعات عينية - أسر محتاجة - كسوة شتاء	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٣٢٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٣٢٠.٠٠
٣١١٠٣٠٣٠٤	تبرعات عينية - أسر محتاجة - سلة غذائية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٠٠٠.٠٠
٣١١٠٣٠٣٠٥	تبرعات عينية - أسر محتاجة - كيونات سلة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	١١٢٥٠.٠٠
٣١١٠٣٠٠٨٠١	تبرعات عينية - كيونات كسوة شتاء	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٤٠٠.٠٠
٣١١٠٣٠٠٨٠٤	تبرعات عينية - مطلقات - سلة غذائية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٨٠١٦.٠٠	٠.٠٠	٧٨٠١٦.٠٠
٣١١٠٣٠٠٨٠٥	تبرعات عينية - مطلقات - كيونات سلة غذائية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٣٠٠.٠٠
٣١٢٠١٠٠١٠١	التبرع العام - تبرعات نقدية غير مقيدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٩١٦٠.٨٠	٠.٠٠	٧٩١٦٠.٨٠
٣١٢٠١٠٠١٠٥	ايراد - وحدة الاستثمار	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٣٩.٠٠	٠.٠٠	٥٨٣٩.٠٠
٣١٢٠٥٠٠٥٠٢	رسوم دورات مركز التدريب الحرفي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٩٥.٠٠	٠.٠٠	٢١٩٥.٠٠
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب الموظفين	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٨٢٩١.٥٧	٠.٠٠	٧٨٢٩١.٥٧	٠.٠٠
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	٧٣٧٥.٠٠	٠.٠٠
٤١١٠٢٠٠٣٠١	التأمين الطبي	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٨٨٢.٦٥	٠.٠٠	١٩٨٨٢.٦٥	٠.٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠١	مصاريف حكومية - رسوم	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦١٤.٠٨	٠.٠٠	١٦١٤.٠٨	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠١٠١	ادوات مكتبية	٠.٠٠	٠.٠٠	٦.٠١	٠.٠٠	٦.٠١	٠.٠٠



## ميزان مراجعة بالجاميع

مملكة العربية السعودية

جمعية أبا النسائية  
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل  
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدین	مج/دانن	مدین الفترة	دانن الفترة	رصيد مدین	رصيد دانن
٤١٢٠١٠٠٣٠١	الوقود والمحروقات	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢١.٤٨	٠.٠٠	١٢١.٤٨	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٤٠١	مطبوعات أطرف	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٥.٤٩	٠.٠٠	١٠٥.٤٩	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٦٠١	أدوات النظافة	٠.٠٠	٠.٠٠	٣١.٧٤	٠.٠٠	٣١.٧٤	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٩٠١	مستهلكات اخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٢.٥٠	٠.٠٠	٦٢.٥٠	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٩٠٢	مستهلكات - حبر طابعات	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٦.٩٧	٠.٠٠	١٧٦.٩٧	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥.٤٣	٠.٠٠	١٦٥.٤٣	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	مصاريف المياه	٠.٠٠	٠.٠٠	٣١.٤٤	٠.٠٠	٣١.٤٤	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠.٩٠	٠.٠٠	٣٠٠.٩٠	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨٠١	ضياقة الجمعية	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩.٠٠	٠.٠٠	٤٩.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٩	اجار - ارض الجامعيين	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٩٤.٥٤	٠.٠٠	٣٩٩٤.٥٤	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٤	مصاريف استشارات	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩١.٤٤	٠.٠٠	٤٩١.٤٤	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٥	مصاريف استشارات - اجر المحامي	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٥٨٣.٣٧	٠.٠٠	١٤٥٨٣.٣٧	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٤٠٤	مصاريف التراخيص - تصاميم بناء	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧٠١	مصاريف غرامات ومخالفات	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠.٢٢	٠.٠٠	١٥٠.٢٢	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠٢	مصاريف بنكية - عمولات	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٦.٩٣	٠.٠٠	٢١٦.٩٣	٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٤	مساعدات - زكاة	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٢	مصاريف برامج وانشطة عينية كسوة الشتاء - مطلة	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠٢٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٣	مصاريف برامج وانشطة عينية كسوة شتاء - ارامل	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٦٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	مصاريف برامج وانشطة عينية كسوة شتاء - تفريج	٠.٠٠	٠.٠٠	٦١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠١٠٣	مصرفوات لانشطة سلة غذائية - تفريج كربة	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٨٢١٣.٣٢	٠.٠٠	٤٨٢١٣.٣٢	٠.٠٠



## ميزان مراجعة بالجاميع

العربية السعودية

جمعية أبا النسائية  
الأهلية بحائل  
تحت إشراف وزارة العمل  
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدین	مج/دائن	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد مدین	رصيد دائن
٤٢١٠٣٠٠٢٠١	مصروفات أنشطة - سلة غذائية - أرامل	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩١١,٤٨	٠,٠٠	٨٩١١,٤٨	٠,٠٠
٤٢١٠٣٠٠٣٠١	مصروفات أنشطة - كسوة - تفريج كربة	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٢٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصروفات أنشطة - سلة غذائية - مطلقات	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٣٨١,٢٠	٠,٠٠	١١٧٣٨١,٢٠	٠,٠٠
٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	مساعداة عينية - بضاعة تالف	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠١	المصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩١٤٠,٨٤	٠,٠٠	٤٩٩١٤٠,٨٤	٠,٠٠
٤٥١٠١٠٠١٠٣	مصاريف الاستثمار - تقييم مبنى الفندق	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦,٧٤	٠,٠٠	١٦٦,٧٤	٠,٠٠
٤٦١٠٣٠٠١٠١	مصاريف الحوكمة - مصاريف مهنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
		١٢٥٢١٥٠٤٤٩	١٢٥٢١٥٠٤٤٩	٣٦٠١٩٥٤,٨٨	٣٦٠١٩٥٤,٨٨	١٢١٤٤٧١٣,٠٩	١٢١٤٤٧١٣,٠٩

٠,٠٠

الرصيد



جمعية أبا النسائية  
الأهلية بحائل  
الاستثمار (١١٨٨)