

**جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل**

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

**حائل - المملكة العربية السعودية**

**تقرير الربح الثاني 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 الثاني
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة

١

المحترمين

السادة/ جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل

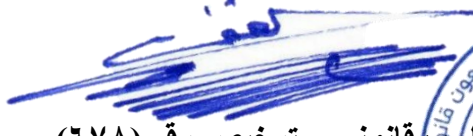
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م

يسر مكتب/ ماجد عبد الغني الصاعدي محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لكم التقرير المالي عن الربع الثاني 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



محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٧٨)



الرياض في: ٠٩ ربيع الأول ١٤٤٧ هـ

الموافق: ٠١ سبتمبر ٢٠٢٥ م

## نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٩,٧٦٦,٨٣٤) 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 اجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠	سجل الاشتراكات (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 استلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥	إيصال استلام اشتراكات (خيرية)
		✓	٦	إذن صرف عيني
		✓	٧	إذن إضافة عيني

- تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج على الحاسب الآلي.

**ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة**

البيــــــــــــــــان	٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م
<b>الإيرادات والمكاسب:</b>	
التبرعات النقدية	٢٥٤,٥٢٢
تبرعات الزكاة	٠
إيرادات أخرى	٦,٠٦٢
التبرعات العينية	٣٠,٠٠٠
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>٢٩٠,٥٨٤</b>
"يخصم"	
<b>المصروفات والخسائر:</b>	
مصروفات البرامج والأنشطة	(٦٤١,٠٧٥)
المصروفات العمومية والإدارية	(١١٣,٠٠٣)
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>(٧٥٤,٠٧٨)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>(٤٦٣,٤٩٤)</b>

رابعاً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٠٤/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة الحالية:

• لا يوجد ملاحظات جوهرية.

محاسبة الجمعية: الاسم / نوره 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

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
١١١٠١٠٠١٠١	مصرف الراجحي - إيرادات	٢٦٣٦٤٨.٩٠	٠.٠٠	٦.٠٤.٠٣	٦٣٥٥١.٥٨	٢٠٦١٦١.٣٥	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	مصرف الراجحي - زكاة	٧.٠٨٨٢٧.٦٧	٢٠٣٤٠٠.٠٠	١٥٤٦٣٤.٥٠	٢٢٠٨٢٩.٧٠	٤٣٩٢٣٢.٤٧	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	مصرف الراجحي - كفالة يتيم	٢٥٢٠٣١٤.٠٢	٧٩٠٠٠٠.٠٠	١١.٢٥.٠٠	٠.٠٠	١٧٤١٣٣٩.٠٢	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	مصرف الراجحي - صدقات	٥٧٣٤٥٤.١١	٢٠٣٤٠٠.٠٠	١٠.٧٦٦٨.٧٠	٠.٠٠	٤٧٧٧٢٢.٨١	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	البنك العربي الوطني	١٥٥٣٩٤٠.٦٦	٧٢١٤٧٦.٧١	٣٦٩٦٧.١٥	٤٦٠٥٠٥.١٩	٤٠٨٩٢٥.٩١	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٤٠١	البنك الاهلي التجاري (١)	٦٤.٣٤	٣٨.٧٥	٥٠.٠٠	٧٥.٥٩	٠.٠٠	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٤٠٢	البنك الاهلي التجاري (٢)	٥٤٠٧٤.١٦	٩١٥.٠٠	٠.٠٠	٥٣١٥٩.١٦	٠.٠٠	٠.٠٠
١١١٠٣٠٠١٠١	صندوق الجمعية	٢٤١٥.٠٠	١٩١٣.٠٠	٢٣٦٧.٠٠	٢٨٦٦.٠٠	٣.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠١٠٣	عهدة الجمعية - أمجاد عبد الله حمود الجميل	١٢٠٠٠.٠٠	١١٧٣٥.١٢	١٦٠٠٣.٠٠	١٣٤٢٤.٦٨	٢٨٤٣.٢٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٢	العهد المؤقتة - عيسى ابراهيم ناصر المنصور	٤٧٩٣٣.٤٩	٤٧٩٣٣.٤٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٤	العهد المؤقتة - سلمى عبدالكريم الرقاد	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٣٠٠.٤٤	٥٣٠٠.٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٥	العهد المؤقتة - امجاد عبد الله الجميل	٨٩٠٠.٠٠	٥٤٥٠.٠٠	٦٩٠٠.٠٠	١٠٣٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٦	العهد المؤقتة - مشاعل محمد فايز القحطاني	٥٨٧٥.٠٤	٣٤٧٥.٠٤	٨٠٩٩.٠٠	٩٩٠٠.٠٠	٥٩٩.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٧	العهد المؤقتة - حسين محمد محمود	١٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٣	عهد البرامج والأنشطة - عهد القحطاني	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٧	عهد البرامج والأنشطة - اروى الضبعان	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٧١٣.٠٠	١١٥١٣.٠٠	٢٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٨	عهد البرامج والأنشطة - أسماء عيادة الصقري الشم	٦٧٠٠.٠٠	٢٧٠٠.٠٠	٦٨٥٨.٠٠	٦٨٥٨.٠٠	٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٩	عهد البرنامج والأنشطة - غفران مطر الشمري	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣١٠	عهد البرامج والأنشطة - امجاد عبد الله الجميل	٩١٠.٠٠	٩١٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٥٠١	مخالفات أثناء قيادة السيارة - حسين محمد محمود	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٢٠٠٤٠٢	مديون متنوعون - مؤسسة لحظة العدسة	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠



## ميزان مراجعة بالجاميع

المملكة العربية السعودية

جمعية أجا النسائية  
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل  
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
١١٤٠٥٠٠١٠١	ضريبة القيمة المضافة - مدينة	٢٥١٧٢.٠٣	٥٣٧٦.٣٧	٢٠٥٧٥.٩٦	٠.٠٠	٤٠٣٧١.٦٢	٠.٠٠
١١٥٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية-المقدمة	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٩٧٥.٠٠	٧٩٥٠.٠٠	٩٠٢٥.٠٠	٠.٠٠
١١٦٠٢٠٠٤٠١	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	٣٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٧٠١٠٠٥٠١	مخزون الجمعية	٢٣٠٧٣١.٠٠	١٩٥٥٠٦.٠٠	٠.٠٠	٨٨٢٠.٠٠	٢٦٤٠٥.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠١٠٠٢٠١	اراضي استثمارية (ارض الفندق)	١٨٢٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٢٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
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	٣٧٦٩١٩.٩٩	٠.٠٠	٢٣٨٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٩٢٩٩.٩٩	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 انتاج - خياطة	٧٦٥٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٦٥٩.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٧٠٠١٠٣	عدد وادوات مشاريع	١٧٦٩٧.٠٠	٠.٠٠	٩٠٨.٠١	٠.٠٠	١٨٦٠٥.٠١	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	٥٨٨.٠٠	٠.٠٠	٣١١٨٦.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٩٠٠١٠١	أجهزة الاتصال والأمن والسلامة	٥٥٤٩١.٢٢	٠.٠٠	١٨٤٩.٠٠	٠.٠٠	٥٧٣٤٠.٢٢	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 التدفئة والتبريد والتهوية	١١١٤٠٩.٢٢	٠.٠٠	٢٧٧٥.٠٠	٠.٠٠	١١٤١٨٤.٢٢	٠.٠٠



## ميزان مراجعة بالجاميع

المملكة العربية السعودية

جمعية أجا النسائية  
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل  
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
١٢١١٢٠٠١٠١	لوحات الدعاية والإعلان - لوحات الجمعية	٢٥٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٨٥٠.٠٠	٠.٠٠
٢١٢٠١٠٠١٠٢	شيكات برسم الدفع	٠.٠٠	١٧٥٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠.٠٠
٢١٣٠٤٠٠١٠١	مبالغ مستحقة - استرداد رسوم أطفال روضة أجا	٠.٠٠	٣٥٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٦.٠٠
٢١٣٠٤٠٠١٠٢	مبالغ مستحقة لأفراد	١٨٣٠٠.٠٠	٢٧٩٩٢.٥٠	١٤٢٩.٧٦	١٤٢٩.٧٦	٠.٠٠	٩٦٩٢.٥٠
٢١٣٠٤٠٠١٠٣	مبالغ مستحقة - الإقراض الأصغر التنموي	٠.٠٠	٦٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦٢٥.٠٠
٢١٣٠٤٠٠١٠٤	مبالغ مستحقة - مؤسسات وجهات خارجية	١٩٥٢٠.٦٣	٢٦٤٢٥.٦٣	٦٩٠٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢١٣٠٤٠٠٢٠٢	مبالغ مستحقة - عقد اتفاقية جمعية رفاق	٧٩٠٠٠٠.٠٠	٧٩٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢١٤٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة	٦١١٧٥.٨٧	٦١٩٨٨.١١	٢٧٢٧٤.٠٠	٤١٥٢٠.١٨	٠.٠٠	١٥٠٥٨.٤٢
٢١٤٠١٠٠١٠٨	تأمينات إجتماعية - المستحق	٢٤٨٨٧.٣٨	٢٤٨٨٧.٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص مكافئات نهاية الخدمة - مخصص مكافئات	٩١٩٢.٥٠	٢١٤٦٣٩.٩٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٥٤٤٧.٤٨
٢٢٥٠١٠٠٢٠٢	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	٠.٠٠	٩٥٦٥٠.٧.٨٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٥٦٥٠.٧.٨٣
٢٢٥٠١٠٠٤٠١	مجمع إهلاك - سيارات مشراه	٠.٠٠	١٣٣٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٣٦٠.٠٠
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

ميزان مراجعة بالجاميع

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدین	مج/دائن	مدین الفترة	دائن الفترة	رصید مدین	رصید دائن
٢٢٥٠١٠١٠٠١	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب وملحقاتها	٠.٠٠	٩٦٨٩٤.١٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٦٨٩٤.١٢
٢٢٥٠١٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - اجهزه لوحية ايباد	٠.٠٠	٢٤٥.٨٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٥.٨٨
٢٢٥٠١٠١١٠١	مجمع إهلاك - إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	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
٢٣١٠٢٠٠١٠٢	صافي الاصول المقيدة	٠.٠٠	١٥٦٥٠٠٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٦٥٠٠٥.٠٠
٣١١٠١٠٠١٠١	تبرعات الزكاة	٠.٠٠	١٦٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠٠.٠٠
٣١١٠١٠٠١٠٣	تبرعات زكاة - أسر محتاجة	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠
٣١١٠٢٠٠١٠١	كفالة أيتام	٠.٠٠	١٧٦٤٥.٠٠	٠.٠٠	١١٠٢٥.٠٠	٠.٠٠	٢٨٦٧٠.٠٠
٣١١٠٢٠٠٤٠٣	تبرعات كفاءات (دعم رواتب)	٠.٠٠	٥١٥٠٥.٠٠	٠.٠٠	٢٧٢٧٤.٠٠	٠.٠٠	٧٨٧٧٩.٠٠
٣١١٠٢٠٠٤٠٤	تبرعات مقيدة - شركة العاج الفضي	٥.٧٥	٤٣٣٦٣.٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٣٥٧.٥٠
٣١١٠٢٠٠٥٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات الأسر	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٠٠٠.٠٠
٣١١٠٢٠٠٨٠٥	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - فعاليات ومبادرات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٦٢٩٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٦٢٩٠.٠٠
٣١١٠٢٠٠٨٠٦	تبرعات مقيدة - سلة غذائية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠٠٠.٠٠
٣١١٠٣٠٠٢٠٤	تبرعات عينية - ارامل وايتام - سلة غذائية	٠.٠٠	٨٠٢٤٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٢٤٠.٠٠
٣١١٠٣٠٠٣٠١	تبرعات عينية - أسر محتاجة - كسوة شتاء	٠.٠٠	٣٤٣٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٣٢٠.٠٠
٣١١٠٣٠٠٣٠٤	تبرعات عينية - أسر محتاجة - سلة غذائية	٠.٠٠	١٣٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٠٠٠.٠٠
٣١١٠٣٠٠٣٠٥	تبرعات عينية - أسر محتاجة - كوبونات سلة	٠.٠٠	١١٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٢٥٠.٠٠
٣١١٠٣٠٠٨٠١	تبرعات عينية - - كوبونات كسوة شتاء	٠.٠٠	٢٠٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٤٠٠.٠٠
٣١١٠٣٠٠٨٠٤	تبرعات عينية - مطلقات - سلة غذائية	٠.٠٠	٧٨٠١٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٨٠١٦.٠٠
٣١١٠٣٠٠٨٠٥	تبرعات عينية - مطلقات - كوبونات سلة غذائية	٠.٠٠	٢٩٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٣٠٠.٠٠

ميزان مراجعة بالجاميع

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
٣١٢٠١٠٠١٠١	التبرع العام - تبرعات نقدية غير مقيدة	٠.٠٠	٧٩١٦٠.٨٠	٠.٠٠	٤٩٩٣٢.٨٨	٠.٠٠	١٢٩٠٩٣.٦٨
٣١٢٠١٠٠١٠٥	ايراد - وحدة الاستثمار	٠.٠٠	٥٨٣٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٣٩.٠٠
٣١٢٠٥٠٠١٠١	اشتراقات العضوات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠.٠٠
٣١٢٠٥٠٠٥٠٢	رسوم دورات مركز التدريب الحرفي	٠.٠٠	٢١٩٥.٠٠	٠.٠٠	٥٢٦٢.٠٠	٠.٠٠	٧٤٥٧.٠٠
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب الموظفين	٧٨٢٩١.٥٧	٠.٠٠	٩٦٦٥٨.٦٩	٠.٠٠	١٧٤٩٥٠.٢٦	٠.٠٠
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	٧٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	١٢٣٨٢.٩٧	٠.٠٠	١٩٧٥٧.٩٧	٠.٠٠
٤١١٠٢٠٠٣٠١	التأمين الطبي	١٩٨٨٢.٦٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٨٨٢.٦٥	٠.٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠١	مصاريف حكومية - رسوم	١٦١٤.٠٨	٠.٠٠	٣٧٩.٠٠	٠.٠٠	١٩٩٣.٠٨	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠١٠١	أدوات مكتبية	٦.٠١	٠.٠٠	٣٥.١١	٠.٠٠	٤١.١٢	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٣٠١	الوقود والمحروقات	١٢١.٤٨	٠.٠٠	٩٦.٢٧	٠.٠٠	٢١٧.٧٥	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٤٠١	مطبوعات أظرف	١٠٥.٤٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٥.٤٩	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٦٠١	أدوات النظافة	٣١.٧٤	٠.٠٠	٥١.٣٨	٠.٠٠	٨٣.١٢	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٩٠١	مستهلكات اخرى	٦٢.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٢.٥٠	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٩٠٢	مستهلكات - حبر طابعات	٣٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨.٣٩	٠.٠٠	٨٨.٣٩	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢.٨٧	٠.٠٠	٥٢.٨٧	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	١٧٦.٩٧	٠.٠٠	٤١٠.٣٣	٠.٠٠	٥٨٧.٣٠	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء	١٦٥.٤٣	٠.٠٠	١٨٧.٥٠	٠.٠٠	٣٥٢.٩٣	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	مصاريف المياه	٣١.٤٤	٠.٠٠	٢٦.٠٤	٠.٠٠	٥٧.٤٨	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت	٣٠٠.٩٠	٠.٠٠	٤٥٤.٥٧	٠.٠٠	٧٥٥.٤٧	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣١.٧٤	٠.٠٠	١٣١.٧٤	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨٠١	ضيافة الجمعية	٤٩.٠٠	٠.٠٠	٩٠.٨٦	٠.٠٠	١٣٩.٨٦	٠.٠٠



## ميزان مراجعة بالجاميع

المملكة العربية السعودية  
جمعية أجا النسائية  
الأهلية بحائل  
تحت إشراف وزارة العمل  
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
٤١٢٠٣٠٠٩٠٩	ايجار - ارض الجامعيين	٣٩٩٤.٥٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٩٤.٥٤	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٤	مصاريف استشارات	٤٩١.٤٤	٠.٠٠	١٧٧٧.٦١	٠.٠٠	٢٢٦٩.٠٥	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٥	مصاريف استشارات - اجر المحامي	١٤٥٨٣.٣٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٥٨٣.٣٧	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٤٠٤	مصاريف التراخيص - تصاميم بناء	٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧٠١	مصاريف غرامات ومخالفات	١٥٠.٢٢	٠.٠٠	٨.٣٧	٠.٠٠	١٥٨.٥٩	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠٢	مصاريف بنكية - عمولات	٢١٦.٩٣	٠.٠٠	٢٠١.٠٨	٠.٠٠	٤١٨.٠١	٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠١	مصاريف أنشطة زكاة - أرامل	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٢	مصاريف أنشطة زكاة - مطلقات	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٤٧٥.٠٠	٠.٠٠	٧٤٧٥.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٣	مصاريف أنشطة زكاة - أسر محتاجة	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٤	مساعدات - زكاة	١٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٢	مصاريف برامج وانشطة عينية كسوة الشتاء - مطلق	١٥٠٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠٢٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٣	مصاريف برامج وانشطة عينية كسوة شتاء - أرامل	١٢٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٦٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	مصاريف برامج وانشطة عينية كسوة شتاء - تفريج	٦١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠١٠٣	مصرفات أنشطة - سلة غذائية - تفريج كربة	٤٨٢١٣.٣٢	٠.٠٠	٨٨٢٠.٠٠	٠.٠٠	٥٧٠٣٣.٣٢	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠٢٠١	مصرفات أنشطة - سلة غذائية - أرامل	٨٩١١.٤٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٩١١.٤٨	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠٣٠١	مصرفات أنشطة - كسوة - تفريج كربة	٣٤٨٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٨٢٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصرفات أنشطة - سلة غذائية - مطلقات	١١٧٣٨١.٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٧٣٨١.٢٠	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	مساعدات عينية - بضاعة تالف	٢٣٤٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٤٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠١	المصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٤٩٩١٤٠.٨٤	٠.٠٠	٥٢٥٠٩٢.٣٣	٠.٠٠	١٠٢٤٢٣٣.١٧	٠.٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٢	مصاريف جمع الأموال	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٩٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١٠١٠٠١٠٢	مصاريف الاستثمار - صيانة دورية	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠.٠٠	٠.٠٠



## ميزان مراجعة بالجاميع

المملكة العربية السعودية

جمعية أجا النسائية  
الأهلية بحائل  
تحت إشراف وزارة العمل  
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
٤٥١٠١٠٠١٠٣	مصاريف الاستثمار - تقييم مبنى الفندق	١٦٦.٧٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٦.٧٤	٠.٠٠
٤٦١٠٣٠٠١٠١	مصاريف الحوكمة - مصاريف مهنية	٢٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١٠٣٠٠١٠٢	مصاريف الحوكمة - استشارات	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٣٦٢.٥٠	٠.٠٠	١٢٣٦٢.٥٠	٠.٠٠
		١٥٢٦٢.٢٤.٧٠	١٥٢٦٢.٢٤.٧٠	١٢٢١٣٨٧.١٦	١٢٢١٣٨٧.١٦	١٢٤٤١٦٣٨.١٥	١٢٤٤١٦٣٨.١٥

الرصيد ٠.٠٠

الرئيس التنفيذي



جمعية أجا النسائية  
الأهلية بحائل  
تأسست عام ١٤١٩ هـ - ترخيص رقم (١٦٦)