

جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل

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

حائل - المملكة العربية السعودية

تقرير الربح الثالث 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 الثالث
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 الثالث للعام المالي ٢٠٢٥ م

يسر مكتب / ماجد عبد الغني الصاعدي محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لكم التقرير المالي عن الربع الثالث 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 إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

الرياض في: ٠٦ جمادى الثاني ١٤٤٧ هـ

الموافق: ٢٨ اكتوبر ٢٠٢٥ م



مكتب ماجد عبد الغني الصاعدي

محاسبون ومراجعون قانونيون

ترخيص رقم ٦٧٨

نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ 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 ١٤٢١/٠٨/٠٩ 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

البيــــــــــــــــان	٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م
<u>الإيرادات والمكاسب:</u>	
التبرعات النقدية	١٥٥١٣٩,٢٤
التبرعات العينية	٢٧٢٧٦,٠٠
إيرادات الأنشطة	١٤٢٠٨,٠٠
إيرادات أخرى	٢١٧١,٠٠
اشتراكات العضوات	٤٠٠,٠٠
إجمالي الإيرادات	١٩٩١٩٤,٢٤
"يخصم"	
<u>المصروفات والخسائر:</u>	
مصروفات البرامج والأنشطة	(٦٨٣٣٢٢,٨٣)
المصروفات العمومية والإدارية	(١١٠٨٨٣,٠٦)
مصاريف جمع الأموال	(٢٣٧٠٠,٠٠)
مصاريف الحوكمة	(٥٠٠٠,٠٠)
إجمالي المصروفات	(٨٢٢٩٠٥,٨٩)
صافي التغير خلال الفترة	(٦٢٣٧١١,٦٥)

رابعاً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٥م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٠٧/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠م 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 بالجامع

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

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
١١١٠١٠٠١٠١	مصرف الراجحي - إيرادات	٢٦٩٧١٢.٩٣	٦٣٥٥١.٥٨	١٤٧٩٢.٠٠	٥٦٠.٠٠	٢٢٠٣٩٣.٣٥	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٢	مصرف الراجحي - زكاة	٨٦٢٤٢٧.١٧	٤٢٣١٩٤.٧٠	٢٨١٢٨٧.٠٠	٤٦٣٠٠١.٢٠	٢٥٧٥١٨.٢٧	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٣	مصرف الراجحي - كفالة يتيم	٢٥٣١٣٣٩.٠٢	٧٩٠٠٠٠.٠٠	٩٠٤٩٥.٠٠	١٠٠٠٠٠.٠٠	١٧٣١٨٣٤.٠٢	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٤	مصرف الراجحي - صدقات	٦٨١١٢٢.٨١	٢٠٣٤٠٠.٠٠	١٣٩٣٥.٩٩	١٧٠٠٠٠.٠٠	٣٢١٦٥٨.٨٠	٠.٠٠
١١١٠١٠٠١٠٥	مصرف الراجحي - مركز التدريب	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٣٠١	البنك العربي الوطني	١٥٧٧٦٢٥.٦٦	١١٦٨٦٩٩.٧٥	١٤٣٤٨٦.٧٢	٤٣١٠٧٩.٦٥	١٢١٣٣٢.٩٨	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٤٠١	البنك الاهلي التجاري (١)	١١٤.٣٤	١١٤.٣٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١١٠١٠٠٤٠٢	البنك الاهلي التجاري (٢)	٥٤٠٧٤.١٦	٥٤٠٧٤.١٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١١٠٣٠٠١٠١	صندوق الجمعية	٤٢٥٢.٠٠	٤٢٤٩.٠٠	١٦٣٤.٠٠	١٦٣٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠١٠٣	عهدة الجمعية - أمجاد عبد الله حمود الجميل	٢٨٠٠٣.٠٠	٢٥١٥٩.٨٠	١٢٠٠٠.٠٠	١٠٩٠١.٩٦	٣٩٤١.٢٤	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	٥٣٠٠.٤٤	٥٣٠٠.٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٥	العهد المؤقتة - امجاد عبد الله الجميل	١٥٨٠٠.٠٠	١٥٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٦	العهد المؤقتة - مشاعل محمد فايز القحطاني	١٣٩٧٤.٠٤	١٣٣٧٥.٠٤	١١٥٥٠.٠٠	١١٨٤٩.٠٠	٣٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٢٠٧	العهد المؤقتة - حسين محمد محمود	١٦٥٠.٠٠	١٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٢	عهد البرامج والأنشطة - طيف خالد روضان الشمري	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٣	عهد البرامج والأنشطة - عهد القحطاني	١٠٠٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٧	عهد البرامج والأنشطة - اروى الضبعان	١١٧١٣.٠٠	١١٥١٣.٠٠	٢٤٧٧.٠٠	٢٤٦٨١.٧٣	٢٨٨.٢٧	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٨	عهد البرامج والأنشطة - أسماء عيادة الصقري الشمري	١٣٢٥٠.٠٠	٩٢٥٠.٠٠	٧٠٠.٠٠	٤٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣٠٩	عهد البرنامج والأنشطة - غفران مطر الشمري	١٠٠٠٠.٠٠	١٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٣١٠	عهد البرامج والأنشطة - امجاد عبد الله الجميل	٩١٠.٠٠	٩١٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠



ميزان مراجعة بالجاميع

المملكة العربية السعودية

جمعية أجا النسائية
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
١١٤٠١٠٠٤٠٣	ذمم العاملين - السلف - مشاعل محمد فايز القحطاني	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	١٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠١٠٠٥٠١	مخالفات أثناء قيادة السيارة - حسين محمد محمود	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٢٠٠٤٠٢	مدينون متنوعون - مؤسسة لحظة العدسة	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٤٠٠١٠٦	ذمم مدينة - جهات خارجية	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٤٠٥٠٠١٠١	ضريبة القيمة المضافة - مدينة	٤٥٧٤٧.٩٩	٥٣٧٦.٣٧	٣٢٥٥.٦٦	٤٠٣٧١.٧٢	٣٢٥٥.٥٦	٠.٠٠
١١٥٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية - المقدمة	١٤٣٢٥.٠٠	٥٣٠٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	١٤٠٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١١٦٠٢٠٠٤٠١	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	٣٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
١١٧٠١٠٠٥٠١	مخزون الجمعية	٢٣٠٧٣١.٠٠	٢٠٤٣٢٦.٠٠	٢٧٢٧٦.٠٠	١٢١٥٠.٠٠	٤١٥٣١.٠٠	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	١٣٣٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٣٦٠.٠٠	٠.٠٠
١٢١٠٥٠٠١٠١	الأثاث والمفروشات	٣٧٩٢٩٩.٩٩	٠.٠٠	٢٥٩٣٠.٠٠	٩٦٤٥٠.٠٠	٣٩٥٥٨٤.٩٩	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	١٨٦٠٥.٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	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	٣١١٨٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣١١٨٦.٠٠	٠.٠٠



ميزان مراجعة بالجاميع

المملكة العربية السعودية

جمعية أجا النسائية
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل
والنمىة

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد داين
١٢١٠٩٠٠١٠١	أجهزة الاتصال والأمن والسلامة	٥٧٣٤٠.٢٢	٠.٠٠	٠.٠٠	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	١١٤١٨٤.٢٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤١٨٤.٢٢	٠.٠٠
١٢١١٢٠٠١٠١	لوحات الدعاية والإعلان - لوحات الجمعية	٢٥٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٨٥٠.٠٠	٠.٠٠
٢١٢٠١٠٠١٠٢	شيكات برسم الدفع	١٠٠٠.٠٠	١٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	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	١٩٧٢٩.٧٦	٢٩٤٢٢.٢٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٦٩٢.٥٠
٢١٣٠٤٠٠١٠٣	مبالغ مستحقة - الإقراض الأصغر التنموي	٠.٠٠	٦٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	١١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٦٢٥.٠٠
٢١٣٠٤٠٠١٠٤	مبالغ مستحقة - مؤسسات وجهات خارجية	٢٦٤٢٥.٦٣	٢٦٤٢٥.٦٣	٠.٠٠	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	٨٨٤٤٩.٨٧	١٠٣٥٠٨.٢٩	٢٨٦٩٥.٤٢	٢٧٨٨٣.١٨	٠.٠٠	١٤٢٤٦.١٨
٢١٤٠١٠٠١٠٨	تأمينات إجتماعية - المستحق	٢٤٨٨٧.٣٨	٢٤٨٨٧.٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٢٢٤٠١٠٠١٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مخصص مكافآت	٩١٩٢.٥٠	٢١٤٦٣٩.٩٨	٠.٠٠	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	٩٣٦٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٤٥٣١.٩٧
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



ميزان مراجعة بالجامع

المملكة العربية السعودية

جمعية أجا النسائية
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدین	مج/دائن	مدین الفترة	دائن الفترة	رصید مدین	رصید دائن
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 - 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 - اسر محتاجة	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠
٣١١٠٢٠٠١٠١	كفالة أيتام	٠.٠٠	٢٨٦٧٠.٠٠	٠.٠٠	٩٩٩٥.٠٠	٠.٠٠	٣٨٦٦٥.٠٠
٣١١٠٢٠٠٤٠٣	تبرعات كفءات (دعم رواتب)	٠.٠٠	٧٨٧٧٩.٠٠	٠.٠٠	٤٠٩١١.٠٠	٠.٠٠	١١٩٦٩٠.٠٠
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	٢٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٤٦.٩٩	٠.٠٠	٢٤٢٤٦.٩٩
٣١١٠٢٠٠٨٠٥	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - فعاليات ومبادرات	٠.٠٠	١٤٦٢٩٠.٠٠	٠.٠٠	٩٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٦٢٩٠.٠٠
٣١١٠٢٠٠٨٠٦	تبرعات مقيدة - سلة غذائية	٠.٠٠	٣٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠٠٠.٠٠
٣١١٠٣٠٠٢٠٣	تبرعات عينية - ارامل وايتام - حقيية مدرسية	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
٣١١٠٣٠٠٢٠٨	تبرعات عينية - ملابس	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٢٧٦.٠٠	٠.٠٠	٢٤٢٧٦.٠٠



ميزان مراجعة بالجاميع

المملكة العربية السعودية

جمعية أجا النسائية
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد داين
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
٣١٢٠١٠٠١٠١	التبرع العام - تبرعات نقدية غير مقيدة	٠.٠٠	١٢٩٠٩٣.٦٨	٠.٠٠	٩٩٨٦.٢٥	٠.٠٠	١٣٩٠٧٩.٩٣
٣١٢٠١٠٠١٠٢	ايرادات اخرى - ايجارات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠.٠٠
٣١٢٠١٠٠١٠٥	ايراد - وحدة الاستثمار	٠.٠٠	٥٨٣٩.٠٠	٠.٠٠	١١٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٩٨٩.٠٠
٣١٢٠٥٠٠١٠١	اشتراكات العضوات	٠.٠٠	٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠٠.٠٠
٣١٢٠٥٠٠٤٠٢	أرباح بيع أصول ثابتة - اثاث مكتبي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢١.٠٠	٠.٠٠	٤٢١.٠٠
٣١٢٠٥٠٠٥٠٢	رسوم دورات مركز التدريب الحرفي	٠.٠٠	٧٤٥٧.٠٠	٠.٠٠	١٤٢٠٨.٠٠	٠.٠٠	٢١٦٦٥.٠٠
٤١١٠١٠٠١٠١	رواتب الموظفين	١٧٤٩٥٠.٢٦	٠.٠٠	٩٤٠٢٤.٧٢	٠.٠٠	٢٦٨٩٧٤.٩٨	٠.٠٠
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	١٩٧٥٧.٩٧	٠.٠٠	١١٨٠٢.٥٠	٠.٠٠	٣١٥٦٠.٤٧	٠.٠٠
٤١١٠٢٠٠٣٠١	التأمين الطبي	١٩٨٨٢.٦٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٨٨٢.٦٥	٠.٠٠
٤١١٠٢٠١٠٠١	تجديد إقامات	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥٠.٠٠	٠.٠٠
٤١١٠٢٠١٣٠١	مصاريف حكومية - رسوم	١٩٩٣.٠٨	٠.٠٠	١٤١٦.٧٤	٠.٠٠	٣٤٠٩.٨٢	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠١٠١	أدوات مكتبية	٤١.١٢	٠.٠٠	١١.١٢	٠.٠٠	٥٢.٢٤	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٣٠١	الوقود والمحروقات	٢١٧.٧٥	٠.٠٠	١٠٧.٤١	٠.٠٠	٣٢٥.١٦	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٤٠١	مطبوعات أظرف	١٠٥.٤٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٥.٤٩	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٦٠١	أدوات النظافة	٨٣.١٢	٠.٠٠	٣٨.١٤	٠.٠٠	١٢١.٢٦	٠.٠٠



ميزان مراجعة بالجاميع

المملكة العربية السعودية

جمعية أبا النسائية
الأهلية بحائل
تحت إشراف وزارة العمل
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد داين
٤١٢٠١٠٠٧٠١	مستلزمات المطبخ - تعبئة الغاز	٠.٠٠	٠.٠٠	٢.٤٩	٠.٠٠	٢.٤٩	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٩٠١	مستهلكات اخرى	٦٢.٥٠	٠.٠٠	٦٥.٨٧	٠.٠٠	١٢٨.٣٧	٠.٠٠
٤١٢٠١٠٠٩٠٢	مستهلكات - حبر طابعات	٨٨.٣٩	٠.٠٠	٥.٨٧	٠.٠٠	٩٤.٢٦	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٥٢.٨٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢.٨٧	٠.٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	٥٨٧.٣٠	٠.٠٠	٤١٣.١٣	٠.٠٠	١٠٠٠.٤٣	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء	٣٥٢.٩٣	٠.٠٠	٣١١.٢٢	٠.٠٠	٦٦٤.١٥	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	مصاريف المياه	٥٧.٤٨	٠.٠٠	١٠٣.٣٨	٠.٠٠	١٦٠.٨٦	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت	٧٥٥.٤٧	٠.٠٠	٥٩٨.٤٨	٠.٠٠	١٣٥٣.٩٥	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	١٣١.٧٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣١.٧٤	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨٠١	ضيافة الجمعية	١٣٩.٨٦	٠.٠٠	٤٤.٨٧	٠.٠٠	١٨٤.٧٣	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩٠٩	ايجار - ارض الجامعيين	٣٩٩٤.٥٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٩٤.٥٤	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٤	مصاريف استشارات	٢٢٦٩.٠٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٦٩.٠٥	٠.٠٠
٤١٢٠٣٠١٠٠٥	مصاريف استشارات - اجر المحامي	١٤٥٨٣.٣٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٥٨٣.٣٧	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢٠١	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٢٦.١٥	٠.٠٠	١١٢٦.١٥	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٤٠٤	مصاريف التراخيص - تصاميم بناء	٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧٠١	مصاريف غرامات ومخالفات	١٥٨.٥٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٨.٥٩	٠.٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨٠٢	مصاريف بنكية - عمولات	٤١٨.٠١	٠.٠٠	١٦٠.٩٧	٠.٠٠	٥٧٨.٩٨	٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠١	مصاريف أنشطة زكاة - أرامل	٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٢	مصاريف أنشطة زكاة - مطلقات	٧٤٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٠٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٣	مصاريف أنشطة زكاة - أسر محتاجة	٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٤	مساعدات - زكاة	١٦٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠٠.٠٠	٠.٠٠



ميزان مراجعة بالجاميع

المملكة العربية السعودية

جمعية أجا النسائية
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل
والتنمية

الفترة من : ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدين	مج/دائن	مدين الفترة	دائن الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج و أنشطة حقيقية مدرسية	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٢	مصاريف برامج و أنشطة عينية كسوة الشتاء - مطاف	١٥٠٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠٢٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٣	مصاريف برامج و أنشطة عينية كسوة شتاء - أرامل	١٢٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٦٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	مصاريف برامج و أنشطة عينية كسوة شتاء - تفريج	٦١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠١٠٣	مصروفات أنشطة - سلة غذائية - تفريج كربة	٥٧٠٣٣.٣٢	٠.٠٠	١٢٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	٦٩٠٥٣.٣٢	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠١٠٤	مصروفات أنشطة مساعدات عينية اجهزة و معدات	٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠٢٠١	مصروفات أنشطة - سلة غذائية - أرامل	٨٩١١.٤٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٩١١.٤٨	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠٣٠١	مصروفات أنشطة - كسوة - تفريج كربة	٣٤٨٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٨٢٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصروفات 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	١٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٧٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣٠١٠٠١٠١	المصاريف التشغيل المحملة على النشاط	١٠٢٤٢٣٣.١٧	٠.٠٠	٣٨١٨٢٢.٨٣	٠.٠٠	١٤٠٦٠٥٦.٠٠	٠.٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٢	مصاريف جمع الأموال	٧٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٦٠٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١٠١٠٠١٠٢	مصاريف الاستثمار - صيانة دورية	١٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠.٠٠	٠.٠٠
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	١٢٣٦٢.٥٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٣٦٢.٥٠	٠.٠٠
		١٦٤٦٥٦.٦٧١	١٦٤٦٥٦.٦٧١	١٥٣٦١٧٩.٦٨	١٥٣٦١٧٩.٦٨	١٢٦٤١٦٥٤.١٥	١٢٦٤١٦٥٤.١٥

٠.٠٠

الرصيد

المدير المالي
Amjad



جمعية أجا النسائية
الأهلية بحائل
تأسست عام ١٤١٩ هـ ترخيص رقم (١٣٦)