

سجل محدث لوقائع اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م
في جمعية التنمية الأهلية بضراس

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
١.	١	٢٠٢٣/٠٢/١٩ م	تم الاطلاع وتمت الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٢ م - تمت الموافقة على رفع المنحة التشغيلية ومنحة البرامج والأنشطة ومنحة رأس المال البشري للجمعية - وتمت الموافقة على اعتماد المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٣ م	الإدارة التنفيذية	نعم	-	-
٢.	٣	٢٠٢٣/١١/١٦ م	الموافقة على رفع طلب منحة التميز المؤسسي بمبلغ ١٩٥٠٠٠ - وتمت الموافقة بأن تتحمل الجمعية المساهمة الذاتية للمنحة وتقدر بمبلغ ٩٧٥٠٠	الإدارة التنفيذية	نعم	-	-
٣.	٢	٢٠٢٣/٠٤/٠٦ م	تم الاطلاع وتمت الموافقة على اعتماد ميزان المراجعة للربع الأول وتم التوجيه بالرفع للمحاسب القانوني - تم الاطلاع والموافقة على ما تم حول تنفيذ البرامج للربع الأول	الإدارة التنفيذية	نعم	-	-
٤.	٤	٢٠٢٣/١٢/٠٧ م	تم الاطلاع والموافقة على الربع الثاني والثالث من ميزان المراجعة - تم الاطلاع على ما تم حول برامج الجمعية للربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام ٢٠٢٣ م	الإدارة التنفيذية	نعم	-	-



الرقم : ٨١
التاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٠٧ م
المرفقت :
الموضوع : محضر اجتماع

VISION
2030
مجلس التنمية الأهلية بضراس
HORIZON OF SUDAN ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بضراس
مسطة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرقم ٤٢٣٠ وتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٤٤ هـ

محضر الاجتماع رقم (٤)

تُه في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الخميس الموافق ٢٣/٠٥/١٤٤٥ هـ ٢٠٢٣/١٢/٠٧ م بمقر جمعية التنمية الأهلية بضراس اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية . برئاسة رئيس الجمعية / عبدالرحمن محمد صالح التويجري

وذلك لمناقشة واتخاذ قرارات جدول الأعمال التالي:

- ١/ مناقشة ميزان المراجعة للربع الثاني والربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م
 - ٢/ الاطلاع على ما تم حول تنفيذ برامج الجمعية خلال الربع الثاني والثالث للعام ٢٠٢٣ م
- ### القرارات المتخذة خلال الاجتماع :

- ١/ تم الاطلاع وتمت الموافقة وتم اعتماد الربع الثاني والربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م
- ٢/ تم الاطلاع وتمت الموافقة على ما تم تنفيذها حول برامج الجمعية للربع الثاني والربع الثالث ٢٠٢٣ م

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الخامسة مساءً وعلى ذلك قُفل المحضر ووقع الأعضاء كما في البيان المرفق التالي: بيان بتوقيعات الأعضاء الذين حضروا اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م وحضور كل من:



رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن محمد صالح التويجري

٢	الاسم	التصنيف	التوقيع
١	عبد الرحمن محمد صالح التويجري	رئيس الجمعية	عبدالرحمن
٢	عبد الرحمن محمد رشيد التلاتي	نائب الرئيس	عبد الرحمن
٣	احمد سليمان محمد التويجري	السكرتير الثاني	احمد
٤	فهد صالح محمد التويجري	عضو	فهد
٥	محمد سليمان محمد التويجري	عضو	محمد
٦	صالح سليمان محمد التويجري	عضو	صالح
٧	محمد عبد الرحمن عبد العزيز التويجري	عضو	محمد
٨	عبد العزيز محمد رشيد التلاتي	عضو	عبد العزيز
٩	صالح سليمان محمد التويجري	عضو	صالح
١٠	صالح محمد رشيد التلاتي	عضو	صالح
١١	يوسف سليمان محمد التويجري	عضو	يوسف

الرقم : ٥٦
التاريخ : ٢٠٢٣/٠٤/٠٦ م
المرفقت :
الموضوع : محضر اجتماع

VISION
2030
مجلس التنمية الأهلية بضراس
HORIZON OF SUDAN ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بضراس
مسطة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرقم ٤٢٣٠ وتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٤٤ هـ

محضر الاجتماع رقم (٣)

تُه في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الخميس الموافق ١٤/٠٩/٤٤٤٤ هـ / ٠٦/٠٤/٢٠٢٣ م بمقر جمعية التنمية الأهلية بضراس اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية . برئاسة رئيس الجمعية / عبدالرحمن محمد صالح التويجري

وذلك لمناقشة واتخاذ قرارات جدول الأعمال التالي:

١/ مناقشة ميزان المراجعة للربع الأول للعام ٢٠٢٣

٢/ الاطلاع على ما تم حول تنفيذ برامج الجمعية خلال الربع الأول ٢٠٢٣

القرارات المتخذة خلال الاجتماع :

١/ تم الاطلاع وثبت الموافقة وتم اعتماد ميزان المراجعة للربع الأول ٢٠٢٣ وتم التوجيه بالرفع للمحاسب القانوني لاعتمادها

٢/ تم الاطلاع وتمت الموافقة على ما تم تنفيذه حول برامج الجمعية للربع الأول ٢٠٢٣

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الخامسة مساءً وعلى ذلك قُفل المحضر ووقع الأعضاء

كما في البيان المرفق التالي: بيان بتوقيعات الأعضاء الذين حضروا اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٣ م

وحضور كل من:

م	الاسم	التصنيف	التوقيع
١	عبد الرحمن محمد صالح التويجري	رئيس الجمعية	عبدالرحمن
٢	عبد الرحمن محمد رشيد الثلاثي	نائب الرئيس	عبدالرحمن
٣	احمد سليمان محمد التويجري	اكتشف الذاتي	احمد
٤	فهد صالح محمد التويجري	عضو	فهد
٥	محمد سليمان محمد التويجري	عضو	محمد
٦	صالح سليمان محمد التويجري	عضو	صالح
٧	محمد عبد الرحمن عبد العزيز التويجري	عضو	محمد
٨	عبد العزيز محمد رشيد الثلاثي	عضو	عبد
٩	صالح سليمان محمد التويجري	عضو	صالح
١٠	صالح محمد رشيد الثلاثي	عضو	صالح
١١	يوسف سليمان محمد التويجري	عضو	يوسف



رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن
عبد الرحمن محمد صالح التويجري

بنك الراجحي
Al Rajhi Bank
SA6980000697608010040010

0557282567

0557282567

0557282567@gmail.com

الرقم : ٧٨
التاريخ : ٢٠٢٣/١١/١٦
المرفقات :
الموضوع : محضر اجتماع

VISION رؤية
2030
البنك الأهلي بصرى
BRANCH OF SAHBI BASHA



المملكة العربية السعودية
شعبة التنمية الأهلية بصرى
مركز بنك الأهلي فرع بصرى
برقم ١٢٢٠ وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢ هـ

محضر الاجتماع رقم (٣)

انه في تمام الساعة الرابعة مساءً في يوم الخميس الموافق ١٤٤٥/٠٥/٠٢ هـ بمقر جمعية التنمية الأهلية بصرى اجتمع اعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس الجمعية / عبدالرحمن محمد صالح التويجري

وذلك لمناقشة واتخاذ قرارات جدول الأعمال التالي:

١/ مناقشة رفع منحة التميز المؤسسي

٢/ مناقشة تحمل الجمعية المساهمة الذاتية للمنحة المطلوب رفعها .

القرارات المتخذة خلال الاجتماع :

١/ تمت الموافقة على تقديم طلب المنحة بقيمة ١٩٥.٠٠٠ ريال صفاً تم تكليف الموظف المختص برفع المنح عبر منصة صندوق دعم الجمعيات برفع المنحة

٢/ تمت الموافقة على تحمل الجمعية لنسبة المساهمة الذاتية للمنحة والتي تقدر بـ ٩٧.٥٠٠ ريال حسب الدراسة المعدة من قبل الإدارة المالية للجمعية ولجنة البرامج والأنشطة .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الخامسة مساءً وعلى ذلك فُصل المحضر ووقع الأعضاء كما في البيان المرفق التالي، بيان بتوقيعات الأعضاء الذين حضروا اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٢

وحضور كل من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الرحمن محمد صالح التويجري	رئيس الجمعية	عبدالرحمن
٢	عبد الرحمن محمد رشيد الشلاش	نائب الرئيس	عبد الرحمن
٣	احمد سلويمان محمد التويجري	السكرتير الثاني	احمد
٤	فهد صالح محمد التويجري	عضو	فهد
٥	محمد سليمان محمد التويجري	عضو	محمد
٦	صالح سليمان محمد التويجري	عضو	صالح
٧	محمد عبد الرحمن عبد العزيز التويجري	عضو	محمد
٨	عبد العزيز محمد رشيد الشلاش	عضو	عبد العزيز
٩	صالح سليمان محمد التويجري	عضو	صالح
١٠	صالح محمد رشيد الشلاش	عضو	صالح
١١	يوسف سليمان محمد التويجري	عضو	يوسف



رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن

عبد الرحمن محمد صالح التويجري

الرقم : ٢٢/١٤
التاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/١٩
المرحلة :



الجمعية العربية السعودية
جمعية التنمية الالغية بئرسان
مجلسا بلمركز الوطني للغة الطاع غير الرمن
برقم ٢٢٠٠ والتاريخ ١٩١٨/٠٢/٢٢ هـ

الموضوع : محضر اجتماع رقم (١)

محضر الاجتماع رقم (١)

انه في تمام الساعة الرابعة مساءً في يوم الاحد الموافق ١٩/٠٢/٢٠٢٢م، ٢٨/٠٧/١٤٤٤ هـ - بقر جمعية التنمية الالغية بئرسان : اجتماع اعضاء مجلس ادارة الجمعية : برئاسة رئيس الجمعية / عبدالرحمن محمد صالح التويجري

وذلك لمناقشة واتخاذ قرارات جدول الأعمال التالي :

رقم	الموضوع	القرار
١	الاتفاق على القوائم المالية المتمدة من المجلس الفلوني للعام ٢٠٢٢م	تم الاطلاع وتمت الموافقة بالاجماع على تقرير العائد القانوني الصادر بخصوص القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م
٢	مناقشة الرقوع لطلب الترخيص للجمعية للعام ٢٠٢٢م	تمت الموافقة بالاجماع على رفع طلب الترخيص للتصديق دعم الجمعيات مع جميع مرفقاته لطلب الدعم للعام ٢٠٢٢م
٣	مناقشة الرقوع لطلب منح الترخيص والانضمام للجمعية للعام ٢٠٢٢م	تمت الموافقة بالاجماع على رفع طلب منح الترخيص والانضمام للتصديق دعم الجمعيات مع جميع مرفقاته لطلب الدعم للعام ٢٠٢٢م
٤	مناقشة الرقوع لطلب منح رأس المال البشري للعام ٢٠٢٢م	تمت الموافقة بالاجماع على رفع طلب منح رأس المال البشري (المدير التنفيذي والحاسب) للتصديق دعم الجمعيات مع جميع مرفقاته لطلب الدعم للعام ٢٠٢٢م
٥	مناقشة التعالف مع حساب الفلوني جديد للعام ٢٠٢٢م	تمت الموافقة بالاجماع على التعالف مع حساب فلوني جديد للجمعية لاعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م
٦	ما يستجد من أعمال	

وبناء على مناقشة جدول الأعمال التمر الاجتماع في تمام الخامسة مساءً وعلى ذلك اذ اتفق اعضاء مجلس ادارة الجمعية على ان يوافقوا على ما سبق الاقرار
رقم (١) لعام ٢٠٢٢م ومحضر مقرر من

م	الاسم	العضب	التوقيع
١	عبد الرحمن محمد صالح التويجري	رئيس الجمعية	
٢	عبد الرحمن محمد رفيد الشلاش	نائب الرئيس	
٣	احمد سليمان محمد التويجري	اشراف اداري	
٤	فهد صالح محمد التويجري	عضو	
٥	محمد سليمان محمد التويجري	عضو	
٦	صالح سليمان محمد التويجري	عضو	
٧	محمد عبد الرحمن عبد العزيز التويجري	عضو	
٨	عبد العزيز محمد رفيد الشلاش	عضو	
٩	صالح سليمان محمد التويجري	عضو	
١٠	صالح محمد رفيد الشلاش	عضو	
١١	يوسف سليمان محمد التويجري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن محمد صالح التويجري



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضران		
العدد بالأيام (٢٠ يوم)	بدايته: 3/27/2023 نهايته: 4/16/2023	اسم البرنامج: النشاط الاجتماعي : مسابقة
مقر تنفيذ البرنامج: حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية		نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات
قبل نسبة المرضى من مستفيدين: (١٠٠%)	عدد مستفيدين من البرنامج: ١٢٠٠٠	تصنيف المستفيدين: الجميع



بإشراف وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز تنمية المجتمعية بريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضران		
العدد بالأيام (١٥ يوم)	بدايته: 3/28/2023 نهايته: 4/13/2023	اسم البرنامج : جلسات التوعوية وتشاركية في المناسبات
نوع الدعم مستدق دعم الجمعيات		مقر تنفيذ البرنامج: داخل المقر و حسابات التواصل الاجتماعي
تصنيف المستفيدين: الجميع	عدد المستفيدين من البرنامج: ٢٠	تجس نسبة المرضي من مستفيدين: (١٠٠%)



إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز التنمية الاجتماعية بريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضران		
العدد بالأيام (يوم واحد)	بدايته: 4/4/2023 نهايته: 4/4/2023 .	اسم البرنامج : الندواتية الاجتماعية
مقر تنفيذ البرنامج: خارج مقر الجمعية		نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات
تصنيف المستفيدين: الجميع	عدد المستفيدين من البرنامج: ٣٥٠١	تجس نسبة المرضي من مستفيدين: (١٠٠ %)




إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز تنمية الاجتماعية ببريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضراس		
العدد بالأيام (يوم واحد)	بدايته: 4/21/2023 نهايته: 4/21/2023	اسم البرنامج : عيدنا في حيننا عيد أعراس قراس
مقر تنفيذ البرنامج: داخل مقر الجمعية		نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات
تصنيف المستفيدين: الجميع	عدد المستفيدين من البرنامج: ٦٥٠	تجسّد نسبة المرضي من مستفيدين: (١٠٠ %)



إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز تنمية الاجتماعية بريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضراس		
العدد بالأيام (يوم واحد)	بدايته: 4/21/2023 نهايته: 4/21/2023	اسم البرنامج : عيدنا في حيننا عيد أعراس قراس
مقر تنفيذ البرنامج: داخل مقر الجمعية		نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات
نسبة نسبة المرضي من المستفيدين (١٠٠ %)	عدد المستفيدين من البرنامج ٦٥٠١	تصنيف المستفيدين: الجميع



جمعية التنمية الأهلية بضراس
الاجتماعية - الترفيهية - الثقافية

عيدكم مُبارك!

يانتظاركم

مغرب ثاني أيام العيد
في لقاء المعايدة بمقر الجمعية
يسعدنا حضوركم

هدايا وجوائز مسابقات للحضور

0557282567 @10557282567
Dunniel | 0557282567@gmail.com
Sk: 0557282567 / 0557282567 / 0557282567

إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز تنمية الاجتماعية بريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضراس		
العدد بالأيام (٩٠ يوم)	بدايته: 2/16/2023 نهايته: 5/16/2023	اسم البرنامج : قادة المستقبل وتفرق التطوعية
مقر تنفيذ البرنامج: مشاركة مع جهات أخرى		نوع الدعم: حساب الجمعية
تصنيف المستفيدين: طلاب ابتدائية بنين	عدد المستفيدين من البرنامج ٢٠٠١	تغلب نسبة المرضى من المستفيدين: (١٠٠ %)



إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز التنمية الاجتماعية بريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضرار		
العدد بالأيام (٣١ يوم)	بدايته: 5/1/2023 نهايته: 5/31/2023	اسم البرنامج: نادي الطفل الاجتماعي
مقر تنفيذ البرنامج: مشاركة مع جهات أخرى		نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات
تجارب نسبة المرضى من المستفيدين: (١٠٠ %)	عدد المستفيدين من البرنامج: ١٥٠	تصنيف المستفيدين: الشباب * الأطفال



إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز تنمية الاجتماعية ببريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضراس		
العدد بالأيام (يوم واحد)	بدايته: 2/22/2023 نهايته: 2/22/2023	اسم البرنامج : فعاليات التوعية والتدريب في مجالات توعية
مقر تنفيذ البرنامج: حسابات الشؤون الاجتماعية للجمعية		نوع الدعم: حساب الجمعية
تصنيف المستفيدين: الجميع	عدد المستفيدين من البرنامج: ١٥٠٠٠٠	تغير نسبة المرضي من مستفيدين: (١٠٠%)



إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز تنمية الاجتماعية بريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضراس		
العدد بالأيام (٦١ يوم)	بدايته: 4/1/2023 نهايته: 5/31/2023	اسم البرنامج: دار الفتاة الاجتماعي
مقر تنفيذ البرنامج: مشاركة مع جهات أخرى		نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات
تصنيف المستفيدين: فئة الفتيات	عدد المستفيدين من البرنامج: ١٠٠	نسبة نسبة المرضي من المستفيدين: (١٠٠ %)



إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز تنمية الاجتماعية ببريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضراس		
العدد بالأيام (٦٠ يوم)	بدايته: 7/9/2023 نهايته: 9/9/2023	اسم البرنامج : نادي الطفل الاجتماعي
مقر تنفيذ البرنامج: مشاركة مع جهات أخرى		نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات
تصل نسبة المرضي من المستفيدين: (١٠٠ %)	عدد المستفيدين من البرنامج: ٨٥٠١	تصنيف المستفيدين: الأطفال + الفتيات

دار ضراس النسائية
بالشراكة مع
جمعية
التنمية الأهلية بضراس
في إقامة
صيف ضراس
صيف السعادة
ضمن برنامج
نادي الطفل الاجتماعي

0557282567
0557282567
0557282047@gmail.com
0532538009

صيف ضراس
صيف السعادة

تقدم لكم دار ضراس برنامجها الصيفي الأساسي (44)
بالشراكة مع جمعية التنمية في ضراس فأهلاً ومرحباً بكم .

فروع البرنامج
حديقة خاصة بتصريح لوزارة المستويات العليا
حديقة الحفظ البيئي
حديقة خاصة بطلاب المرحلة المتوسطة
مقرات ترفيهية وحدائق معمارية لغات وموارد

مدة البرنامج
الفترة الممتدة من 09/09/2023 إلى 09/10/2023
الفترة الممتدة من 09/09/2023 إلى 09/10/2023
الفترة الممتدة من 09/09/2023 إلى 09/10/2023

عدد المستفيدين: 200
عدد الفتيات: 109
عدد الفتيان: 90

0532538009
0532538009

إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز تنمية الاجتماعية بريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضراس		
العدد بالأيام (يوم واحد)	بدايته: 5/25/2023 نهايته: 5/25/2023	اسم البرنامج : نصائح الامومة والحضرة في تربية اطفال ببريدة
مقر تنفيذ البرنامج: حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية		نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات
تقاس نسبة المرضى من مستفيدين: (١٠٠ %)	عدد المستفيدين من البرنامج: ١٥٠٠٠٠	تصنيف المستفيدين: الجميع



إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز تنمية الاجتماعية بريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضراس			
العدد بالأيام (٨ أيام)	بدايته: 6/19/2023 نهايته: 6/27/2023	اسم البرنامج : التوعوية الاجتماعية	
مقر تنفيذ البرنامج: حسابات التواصل الاجتماعي ومقر الجمعية		نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات	
تصنيف المستفيدين : الجميع	عدد مستفيدين من البرنامج : ١٥٠٠٠	تغير نسبة المرضى من مستفيدين : (١٠٠ %)	

المرفق : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضران		
العدد بالأيام (يوم واحد)	بدايته: 4/22/2023 نهايته: 4/22/2023	اسم البرنامج : ترفيه لذوي الاحتياجات الخاصة
مقر تنفيذ البرنامج: داخل مقر الجمعية		نوع الدعم: مادي دعم الجمعيات
تلمس نسبة المرضى من المستفيدين: (١٠٠ %)	عدد المستفيدين من البرنامج: ٦٠٠	تصنيف المستفيدين: فئة ذوي الاحتياجات الخاصة



إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز التنمية الاجتماعية بريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضراش		
العدد بالأيام (يوم واحد)	بدايته: 3/11/2023 نهايته: 3/11/2023	اسم البرنامج : نصائح لطلاب المدارس في تسمية الوظيفة
مقر تنفيذ البرنامج: حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية		نوع الدعم: حساب الجمعية
تصنيف المستفيدين: الجميع	عدد المستفيدين من البرنامج: ١٥٠٠٠٠	تغير نسبة المرضي من مستفيدين: (١٠٠%)

جمعية التنمية الأهلية بضراش... ١١ مارس
علم المملكة العربية السعودية
يرفرف عاليًا بدلالات عظيمة



#يوم_العلم



إشراف : وحدة الجمعيات الأهلية والتعاونية بمركز تنمية الاجتماعية بريدة



نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضراس		
اسم البرنامج : رحلة أهلة لأهل بضراس	بدايته: 7/30/2023 نهايته: 8/3/2023 .	المدّة بالأيام (ثلاثة أيام)
نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات		مقر تنفيذ البرنامج: مركز بضراس بالشراكة مع مكتب الدعوة واتّز شدّ بالبصر
تصنيف المستفيدين: فئة الشباب	عدد المستفيدين من البرنامج : ٥٠	قياس نسبة التضر من المستفيدين: (١٠٠ %)

إطلاق رحلة عمرة
لجمعية التنمية الأهلية بضراس
بدعم
جمعية الدعوة بالبصر

0553281177 @albosor
0553281188 البصر المنى
0557282567 @0557282567
Duraas11 0557282567@gmail.com





نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضرمان		
اسم البرنامج : خدمة جلسات تفريغ الدم	بدايته: 11/29/2023 نهايته: 11/29/2023	المدة بالأيام (يوم واحد)
نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات	مقر تنفيذ البرنامج: مقر كبار السن بجمعية تحفيظ القرآن الكريم	
تصنيف المستفيدين: فتيات	عدد المستفيدين من البرنامج: ١٣٠١	قياس نسبة الرضى من المستفيدين: (١٠٠ %)





نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضرمان		
العدد (٦ شهور)	بدايته: 6/1/2023 نهايته: 11/3/2023	اسم البرنامج : مركز لرياضة الصغار
مقر تنفيذ البرنامج: إنجاز لسراحة بمرکز صرمان		نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات
قياس نسبة المرضي من المستفيدين: (١٠٠ %)	عدد المستفيدين من البرنامج: ٢٥٠١	تصنيف المستفيدين: فئة الشباب





نموذج تقرير برنامج:

اسم الجهة : جمعية التنمية الأهلية بضرار		
اسم البرنامج : يوم نوفر ٩٣	بدايته: 9/23/2023 نهايته: 9/23/2023	المدة بالأيام (يوم واحد)
نوع الدعم: صندوق دعم الجمعيات	مقر تنفيذ البرنامج: مدرسة ضرار الابتدائية بالمنطقة	
تصنيف المستفيدين: فئة الشباب	عدد المستفيدين من البرنامج: ٢٥٠١	قياس نسبة الرضى من المستفيدين: (١٠٠ %)



ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
جمعة التنمية الأهلية بصراس
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي
برقم (4230) وتاريخ (18/09/1443 هـ)

الفترة من: 01/01/2023 إلى : 31/03/2023
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0	185,080.53	42,854.00	0.00	0.00	142,226.53
2	11	الأصول المتداولة	0	127,968.53	42,854.00	0.00	0.00	85,114.53
3	111	النقدية وما في حكمها	0	112,518.53	42,854.00	0.00	0.00	69,664.53
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0	112,518.53	42,854.00	0.00	0.00	69,664.53
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	112,518.53	42,854.00	0.00	0.00	69,664.53
6	115	مصرفات مدفوعة مقدما	0	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
7	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	0	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
8	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
9	11503005009	إيجار المقر التشغيلي المقدم	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
10	12	الأصول غير المتداولة	0	57,112.00	0.00	0.00	0.00	57,112.00
11	121	الأصول الثابتة	0	46,762.00	0.00	0.00	0.00	46,762.00
12	12105	الأثاث المكتبي	0	26,528.00	0.00	0.00	0.00	26,528.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	26,528.00	0.00	0.00	0.00	26,528.00
14	12108	أثاث وأجهزة العرض	0	2,994.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00
15	12108001	أثاث وأجهزة العرض	0.00	2,994.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00
16	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
18	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00
20	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
21	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
22	122	الأصول غير الملموسة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
23	12201	الأصول غير الملموسة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
24	12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
25	1220100901	البرنامج المحاسبي	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
26	1220100902	الموقع الإلكتروني	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
27	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,133.24	0.00	185,080.53	187,213.77	0.00
28	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,133.24	0.00	10,736.06	12,869.30	0.00
29	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	2,133.24	0.00	10,736.06	12,869.30	0.00
30	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,615.74	0.00	8,577.06	10,192.80	0.00
31	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	994.79	0.00	5,459.16	6,453.95	0.00
32	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	112.27	0.00	468.12	580.39	0.00
33	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	133.50	0.00	583.00	716.50	0.00
34	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	323.06	0.00	1,846.26	2,169.32	0.00
35	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	52.12	0.00	220.52	272.64	0.00
36	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	517.50	0.00	2,159.00	2,676.50	0.00
37	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	517.50	0.00	2,159.00	2,676.50	0.00
38	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	258.75	0.00	1,079.50	1,338.25	0.00
39	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	258.75	0.00	1,079.50	1,338.25	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العديدات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
40	23	صافي الأصول	0	174,344.47	0.00	0.00	0.00	174,344.47
41	231	صافي الأصول	0	174,344.47	0.00	0.00	0.00	174,344.47
42	23101	صافي الأصول غير المقيدة	56,675.00	0	0.00	0.00	56,675.00	0.00
43	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	56,675.00	0.00	0.00	0.00	56,675.00	0.00
44	23102	صافي الأصول المقيدة	0	231,019.47	0.00	0.00	0.00	231,019.47
45	23201001	صافي الأصول المقيدة	0.00	231,019.47	0.00	0.00	0.00	231,019.47
46	4	المصروفات	0	0	44,987.24	0.00	44,987.24	0.00
47	41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	3,853.24	0.00	3,853.24	0.00
48	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0	0	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
49	41101	الرواتب والأجور التقديرية	0	0	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
50	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
51	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0	0	2,133.24	0.00	2,133.24	0.00
52	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	994.79	0.00	994.79	0.00
53	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	994.79	0.00	994.79	0.00
54	41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0	112.27	0.00	112.27	0.00
55	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	112.27	0.00	112.27	0.00
56	41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0	0	133.50	0.00	133.50	0.00
57	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	133.50	0.00	133.50	0.00
58	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	0	323.06	0.00	323.06	0.00
59	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	323.06	0.00	323.06	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
60	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0	0	52.12	0.00	52.12	0.00
61	41311001	مصاريف الاعلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	0.00	52.12	0.00	52.12	0.00
62	41313	مصاريف الاستفلاذ - الأصول غير الملموسة	0	0	517.50	0.00	517.50	0.00
63	41313010	مصاريف الاستفلاذ - رخص البرامج والأنظمة	0	0	517.50	0.00	517.50	0.00
64	4131301001	مصاريف الاستفلاذ - للبرنامج المحاسبي	0.00	0.00	258.75	0.00	258.75	0.00
65	4131301002	مصاريف الاستفلاذ - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	258.75	0.00	258.75	0.00
66	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0	41,134.00	0.00	41,134.00	0.00
67	421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0	0	41,134.00	0.00	41,134.00	0.00
68	42105	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي	0	0	41,134.00	0.00	41,134.00	0.00
69	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	8,414.00	0.00	8,414.00	0.00
70	4210500201	مصرفات تشغيلية أخرى	0.00	0.00	8,414.00	0.00	8,414.00	0.00
71	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
72	4210500501	مصرفات مدحة وأن المال البشري	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
73	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00
74	4210500614	مصرفات الملقبات الاجتماعية	0.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00

إجمالي الدائن 241,755.53

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدین 241,755.53

إجمالي الدائن 44,987.24

العمليات إجمالي المدین 44,987.24

إجمالي الدائن 243,888.77

الأرصدة إجمالي المدین 243,888.77



سعيد المرشد

أحمد

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2023 إلى: 30/09/2023
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العقليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	224,254.78	0	0.00	183,742.50	0.00	
2	11	الأصول المتداولة	167,142.78	0	0.00	126,630.50	0.00	
3	111	النقدية وما في حكمها	151,692.78	0	0.00	111,180.50	0.00	
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	151,692.78	0	0.00	111,180.50	0.00	
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	151,692.78	0.00	0.00	111,180.50	0.00	
6	115	مصروفات مدفوعة مقدما	15,450.00	0	0.00	15,450.00	0.00	
7	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	15,450.00	0	0.00	15,450.00	0.00	
8	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,450.00	0	0.00	15,450.00	0.00	
9	11503005009	إيجار المقر التشغيلي المقدم	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	
10	12	الأصول غير المتداولة	57,112.00	0	0.00	57,112.00	0.00	
11	121	الأصول الثابتة	46,762.00	0	0.00	46,762.00	0.00	
12	12105	الأثاث المكتبي	26,528.00	0	0.00	26,528.00	0.00	
13	12105001	الأثاث المكتبي	26,528.00	0.00	0.00	26,528.00	0.00	
14	12108	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0	0.00	2,994.00	0.00	
15	12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00	
16	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0	0.00	3,560.00	0.00	
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
18	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	12,290.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00
20	12111	اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	0	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
21	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
22	122	الأصول غير الملموسة	0	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
23	12201	الأصول غير الملموسة	0	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
24	12201009	رخص البرامج والأنظمة	0	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
25	1220100901	البرامج المحاسبية	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
26	1220100902	الموقع الإلكتروني	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
27	2	الالتزامات وصافي الأصول	189,347.01	0	2,133.24	0.00	191,480.25	0.00
28	22	الإلتزامات غير متداولة	15,002.54	0	2,133.24	0.00	17,135.78	0.00
29	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	15,002.54	0	2,133.24	0.00	17,135.78	0.00
30	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	11,808.54	0	1,615.74	0.00	13,424.28	0.00
31	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكاتبى	7,448.74	0.00	994.79	0.00	8,443.53	0.00
32	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	692.66	0.00	112.27	0.00	804.93	0.00
33	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	850.00	0.00	133.50	0.00	983.50	0.00
34	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,492.38	0.00	323.06	0.00	2,815.44	0.00
35	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	324.76	0.00	52.12	0.00	376.88	0.00
36	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	3,194.00	0	517.50	0.00	3,711.50	0.00
37	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	3,194.00	0	517.50	0.00	3,711.50	0.00
38	2250200901	مجمع استنفاد - البرامج المحاسبية	1,597.00	0.00	258.75	0.00	1,855.75	0.00
39	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	1,597.00	0.00	258.75	0.00	1,855.75	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دالن	مدین	دالن	مدین	دالن
40	23	صافي الأصول	0	174,344.47	0.00	0.00	0.00	174,344.47
41	231	صافي الأصول	0	174,344.47	0.00	0.00	0.00	174,344.47
42	23101	صافي الأصول غير المقيدة	56,675.00	0	0.00	0.00	56,675.00	0.00
43	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	56,675.00	0.00	0.00	0.00	56,675.00	0.00
44	23102	صافي الأصول المقيدة	0	231,019.47	0.00	0.00	0.00	231,019.47
45	23201001 صافي الأصول المقيدة	0.00	231,019.47	0.00	0.00	0.00	231,019.47
46	3	التبرعات والإيرادات	0	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
47	31	التبرعات والإيرادات	0	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
48	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
49	31105	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	0	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
50	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
51	3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
52	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
53	3110500614	منحة المكتبات الاجتماعية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
54	4	المصروفات	113,092.23	0	42,645.52	0.00	155,737.75	0.00
55	41	المصاريف العمومية والإدارية	11,156.48	0	3,853.24	0.00	15,009.72	0.00
56	411	تكاليف العاملين / الموظفين	3,440.00	0	1,720.00	0.00	5,160.00	0.00
57	41101	الرواتب والأجور النقدية	3,440.00	0	1,720.00	0.00	5,160.00	0.00
58	41101008	تأمينات اجتماعية	3,440.00	0.00	1,720.00	0.00	5,160.00	0.00
59	412	التكاليف التشغيلية	3,450.00	0	0.00	0.00	3,450.00	0.00
60	41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,450.00	0	0.00	0.00	3,450.00	0.00
61	41203010	تكاليف مهنية وإستثمارات	3,450.00	0	0.00	0.00	3,450.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العديدات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
62	4120301001	رسوم مهنية	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
63	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	6,399.72	0.00	2,133.24	4,266.48	0	0.00
64	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	2,984.37	0.00	994.79	1,989.58	0	0.00
65	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	2,984.37	0.00	994.79	1,989.58	0.00	0.00
66	41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	336.81	0.00	112.27	224.54	0	0.00
67	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	336.81	0.00	112.27	224.54	0.00	0.00
68	41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	400.50	0.00	133.50	267.00	0	0.00
69	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	400.50	0.00	133.50	267.00	0.00	0.00
70	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	969.18	0.00	323.06	646.12	0	0.00
71	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	969.18	0.00	323.06	646.12	0.00	0.00
72	41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتهوئة	156.36	0.00	52.12	104.24	0	0.00
73	41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتهوئة	156.36	0.00	52.12	104.24	0.00	0.00
74	41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	1,552.50	0.00	517.50	1,035.00	0	0.00
75	41313010	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	1,552.50	0.00	517.50	1,035.00	0	0.00
76	4131301001	مصاريف الإستهلاك - للبرامج المحاسبية	776.25	0.00	258.75	517.50	0.00	0.00
77	4131301002	مصاريف الإستهلاك - للموقع الإلكتروني	776.25	0.00	258.75	517.50	0.00	0.00
78	42	مصاريف البرامج والأنشطة	140,728.03	0.00	38,792.28	101,935.75	0	0.00
79	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	140,728.03	0.00	38,792.28	101,935.75	0	0.00
80	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	140,728.03	0.00	38,792.28	101,935.75	0	0.00
81	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	19,854.00	0.00	3,440.00	16,414.00	0	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
82	4210500201	مصروفات تشغيلية أخرى	16,414.00	0.00	3,440.00	0.00	19,854.00	0.00
83	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	20,000.00	0	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00
84	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	20,000.00	0.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00
85	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	65,521.75	0	23,352.28	0.00	88,874.03	0.00
86	4210500614	مصروفات المنح الاجتماعية	65,521.75	0.00	23,352.28	0.00	88,874.03	0.00

إجمالي الدائن 394,022.01

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدین 394,022.01

إجمالي الدائن 42,645.52

العمليات إجمالي المدین 42,645.52

إجمالي الدائن 396,155.25

الأرصدة إجمالي المدین 396,155.25

عبدالمجيد



المجيد

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2023 إلى: 30/06/2023
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	142,226.53	0	148,000.00	65,971.75	224,254.78	0.00
2	11	الأصول المتداولة	85,114.53	0	148,000.00	65,971.75	167,142.78	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	69,664.53	0	148,000.00	65,971.75	151,692.78	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	69,664.53	0	148,000.00	65,971.75	151,692.78	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	69,664.53	0.00	148,000.00	65,971.75	151,692.78	0.00
6	115	مصروفات مدفوعة مقدما	15,450.00	0	0.00	0.00	15,450.00	0.00
7	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	15,450.00	0	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8	11503005	المنافع والظلمات والتأمين - العقدة	15,450.00	0	0.00	0.00	15,450.00	0.00
9	11503005009	إيجار المقر التشغيلي المقدم	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
10	12	الأصول غير المتداولة	57,112.00	0	0.00	0.00	57,112.00	0.00
11	121	الأصول الثابتة	46,762.00	0	0.00	0.00	46,762.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	26,528.00	0	0.00	0.00	26,528.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	26,528.00	0.00	0.00	0.00	26,528.00	0.00
14	12108	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0	0.00	0.00	2,994.00	0.00
15	12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,994.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00
16	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0	0.00	0.00	3,560.00	0.00
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العطيات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
18	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	12111001	اجهزة لتدفئة والتبريد والتهوية	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	122	الأصول غير الملموسة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	12201	الأصول غير الملموسة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	12201009	رخص البرامج والأنظمة	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	1220100901	البرنامج المحاسبي	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	1220100902	الموقع الإلكتروني	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,133.24	0.00	187,213.77	189,347.01	0.00
28	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,133.24	0.00	12,869.30	15,002.54	0.00
29	225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0.00	2,133.24	0.00	12,869.30	15,002.54	0.00
30	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,615.74	0.00	10,192.80	11,808.54	0.00
31	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	994.79	0.00	6,453.95	7,448.74	0.00
32	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	112.27	0.00	580.39	692.66	0.00
33	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	133.50	0.00	716.50	850.00	0.00
34	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	323.06	0.00	2,169.32	2,492.38	0.00
35	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	52.12	0.00	272.64	324.76	0.00
36	22502	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	517.50	0.00	2,676.50	3,194.00	0.00
37	22502009	مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0.00	517.50	0.00	2,676.50	3,194.00	0.00
38	2250200901	مجمع استهلاك - البرنامج المحاسبي	0.00	258.75	0.00	1,338.25	1,597.00	0.00
39	2250200902	مجمع استهلاك - الموقع الإلكتروني	0.00	258.75	0.00	1,338.25	1,597.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
40	23	صافي الأصول	0	174,344.47	0.00	0.00	174,344.47	0.00
41	231	صافي الأصول	0	174,344.47	0.00	0.00	174,344.47	0.00
42	23101	صافي الأصول غير المقيدة	56,675.00	0	0.00	0.00	0.00	56,675.00
43	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	56,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,675.00
44	23102	صافي الأصول المقيدة	0	231,019.47	0.00	0.00	231,019.47	0.00
45	23201001	صافي الأصول المقيدة	0.00	231,019.47	0.00	0.00	231,019.47	0.00
46	3	التبرعات والإيرادات	0	0	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00
47	31	التبرعات والإيرادات	0	0	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00
48	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	0	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00
49	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00
50	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
51	3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
52	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
53	3110500614	منحة الملكيات الاجتماعية	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
54	4	المصروفات	44,987.24	0	68,104.99	0.00	0.00	113,092.23
55	41	المصاريف العمومية والإدارية	3,853.24	0	7,303.24	0.00	0.00	11,156.48
56	411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,720.00	0	1,720.00	0.00	0.00	3,440.00
57	41101	الرواتب والأجور النقدية	1,720.00	0	1,720.00	0.00	0.00	3,440.00
58	41101008	تأمينات اجتماعية	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	3,440.00
59	412	التكاليف التشغيلية	0	0	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
60	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
61	41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0	0	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإلتحافية		العلاوات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
62	4120301001	رسوم مهابة	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
63	413	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	2,133.24	0	2,133.24	0.00	4,266.48	0.00
64	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	994.79	0	994.79	0.00	1,989.58	0.00
65	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	994.79	0.00	994.79	0.00	1,989.58	0.00
66	41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	112.27	0	112.27	0.00	224.54	0.00
67	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	112.27	0.00	112.27	0.00	224.54	0.00
68	41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	133.50	0	133.50	0.00	267.00	0.00
69	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	133.50	0.00	133.50	0.00	267.00	0.00
70	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	323.06	0	323.06	0.00	646.12	0.00
71	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	323.06	0.00	323.06	0.00	646.12	0.00
72	41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	52.12	0	52.12	0.00	104.24	0.00
73	41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	52.12	0.00	52.12	0.00	104.24	0.00
74	41313	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	517.50	0	517.50	0.00	1,035.00	0.00
75	41313010	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	517.50	0	517.50	0.00	1,035.00	0.00
76	4131301001	مصاريف الاستفاد - للبرامج المحاسبية	258.75	0.00	258.75	0.00	517.50	0.00
77	4131301002	مصاريف الاستفاد - للمواقع الإلكترونية	258.75	0.00	258.75	0.00	517.50	0.00
78	42	مصاريف البرامج والأنشطة	41,134.00	0	60,801.75	0.00	101,935.75	0.00
79	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	41,134.00	0	60,801.75	0.00	101,935.75	0.00
80	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	41,134.00	0	60,801.75	0.00	101,935.75	0.00
81	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	8,414.00	0	8,000.00	0.00	16,414.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
82	4210500201	مصروفات تشغيلية أخرى	8,414.00	0.00	8,000.00	0.00	16,414.00	0.00
83	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	12,000.00	0	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
84	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
85	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	20,720.00	0	44,801.75	0.00	65,521.75	0.00
86	4210500614	مصروفات المنحيات الاجتماعية	20,720.00	0.00	44,801.75	0.00	65,521.75	0.00

إجمالي الدائن 243,888.77

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدین 243,888.77

إجمالي الدائن 216,104.99

العمليات إجمالي المدین 216,104.99

إجمالي الدائن 394,022.01

الأرصدة إجمالي المدین 394,022.01

سید الرحیم



انور