

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

22 جمادى الأولى 1445 هـ
06 ديسمبر 2023



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السعي على الأمانة
سجل رقم 2288

ميزان المراجعة شهر أكتوبر

تاريخ البداية:	الاحد, 16 ربيع الأول 1445 هـ, 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 16 ربيع الثاني 1445 هـ, 31 أكتوبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	546,356.65	0.00	116,079.77	19,884.00	642,552.42	0.00
11	الأصول المتداولة	432,391.65	0.00	109,483.77	19,884.00	521,991.42	0.00
111	النقدية وما في حكمها	426,341.65	0.00	109,483.77	19,884.00	515,941.42	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	426,341.65	0.00	109,483.77	19,884.00	515,941.42	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	268,354.57	0.00	101,499.44	13,288.00	356,566.01	0.00
1110100201	الراجحي عام 83378	103,567.74	0.00	63,638.06	13,288.00	153,917.80	0.00
1110100202	الراجحي زكاة 83394	161,023.58	0.00	37,861.38	0.00	198,884.96	0.00
1110100203	الراجحي صدقة 83386	3,763.25	0.00	0.00	0.00	3,763.25	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	157,987.08	0.00	7,984.33	6,596.00	159,375.41	0.00
1110100401	الانماء عام 3000	134,366.85	0.00	2,514.04	6,596.00	130,284.89	0.00
1110100402	الانماء صدقة 3002	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1110100403	الانماء - زكاة	23,320.23	0.00	5,470.29	0.00	28,790.52	0.00
114	الذمم المدينة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1140100101	إبراهيم عبدالعزيز الوهبي	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00

0502342999



alsai1443@gmail.com



@alsai1443



alsai1443.org



القصيم / البكيرية / حي النهضة / شارع الملك خالد / مقابل محطة القصر



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	ايجار مقر الجمعية - مدفوع مقدم	1150100501
0.00	120,561.00	0.00	6,596.00	0.00	113,965.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	44,870.00	0.00	0.00	0.00	44,870.00	الأصول الثابتة	121
0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	32,522.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	32,522.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	75,691.00	0.00	6,596.00	0.00	69,095.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	75,691.00	0.00	6,596.00	0.00	69,095.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	75,691.00	0.00	6,596.00	0.00	69,095.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	75,691.00	0.00	6,596.00	0.00	69,095.00	المبنى الاستثماري - 1	1240100201
65,350.00	0.00	0.00	0.00	65,350.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
966.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
966.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
966.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
569.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
197.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
64,384.00	0.00	0.00	0.00	64,384.00	0.00	صافي الأصول	23
64,384.00	0.00	0.00	0.00	64,384.00	0.00	صافي الأصول	231
61,384.00	0.00	0.00	0.00	61,384.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
61,384.00	0.00	0.00	0.00	61,384.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
655,842.42	0.00	109,483.77	0.00	546,358.65	0.00	التبرعات والإيرادات	3
655,842.42	0.00	109,483.77	0.00	546,358.65	0.00	التبرعات والإيرادات	31
234,779.54	0.00	43,331.67	0.00	191,447.87	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
184,779.54	0.00	43,331.67	0.00	141,447.87	0.00	الزكاة	31101
184,779.54	0.00	43,331.67	0.00	141,447.87	0.00	الزكاة	31101001
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
329,299.63	0.00	66,152.10	0.00	263,147.53	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
329,299.63	0.00	66,152.10	0.00	263,147.53	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
329,299.63	0.00	66,152.10	0.00	263,147.53	0.00	التبرع العام	31201001
91,763.25	0.00	0.00	0.00	91,763.25	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
91,763.25	0.00	0.00	0.00	91,763.25	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
91,763.25	0.00	0.00	0.00	91,763.25	0.00	الوقف الاستثماري 1	31301001
0.00	78,640.00	0.00	13,288.00	0.00	65,352.00	المصروفات	4
0.00	78,640.00	0.00	13,288.00	0.00	65,352.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	65,080.00	0.00	12,000.00	0.00	53,080.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	59,080.00	0.00	12,000.00	0.00	47,080.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	59,080.00	0.00	12,000.00	0.00	47,080.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	13,560.00	0.00	1,288.00	0.00	12,272.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,155.00	0.00	950.00	0.00	1,205.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,155.00	0.00	950.00	0.00	1,205.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	2,155.00	0.00	950.00	0.00	1,205.00	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
0.00	2,155.00	0.00	950.00	0.00	1,205.00	صيانة مقر الجمعية	412020020401
0.00	10,388.00	0.00	138.00	0.00	10,250.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

22 جمادى الأولى 1445 هـ
06 ديسمبر 2023



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الساعي على الأرملة
سجل رقم 2288

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	الإيجارات	41203009
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - مقر الجمعية	4120300902
0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	1,017.00	0.00	200.00	0.00	817.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	817.00	0.00	0.00	0.00	817.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
721,192.42	721,192.42	129,367.77	129,367.77	611,708.65	611,708.65	المجموع	

0502342999



alsaie1443@gmail.com



@alsaie1443



alsaie1443.org



القصيم / البكيرية / حي النهضة / شارع الملك خالد / مقابل محطة القصر

