



الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، 12 ربيع الثاني 1446 هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بأبها
تصريح رقم (٥٥٣)

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	7,126,219.11	1,316,642.38	1,208,123.15	7,017,699.88	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	6,437,253.11	1,316,642.38	1,201,338.15	6,321,948.88	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,530,406.61	915,266.22	843,338.15	2,458,478.54	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,530,406.61	915,266.22	843,338.15	2,458,478.54	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	940,744.92	699,188.78	557,018.69	798,574.83	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	1,589,661.69	216,077.44	286,319.46	1,659,903.71	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	3,906,846.50	401,376.16	358,000.00	3,863,470.34	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	3,906,846.50	383,376.16	340,000.00	3,863,470.34	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

أبها - حي القرى ص.ب. ٤٨٨٣ الرمز البريدي ٦١٤١٢ ، هاتف : ٠١٧٢٢٩٣٣٩٩ - جوال : ٠٥٣٤٢٥٩٥٥٥
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي : ٣٤٧٦٠٨٠١٢٠٢٠٠٤ - بنك البلاد : ٤٢١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠١٨٥٠٠٠٣



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بأبها
تصريح رقم (٥٥٣)

الثلاثاء, 15 أكتوبر 2024, 12 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	695,751.00	0.00	6,785.00	0.00	688,966.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	608,803.00	0.00	6,785.00	0.00	602,018.00	الأصول الثابتة	121
0.00	196,427.00	0.00	2,300.00	0.00	194,127.00	المباني	12102
0.00	54,950.00	0.00	0.00	0.00	54,950.00	السيارات	12104
0.00	140,272.00	0.00	0.00	0.00	140,272.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	140,272.00	0.00	0.00	0.00	140,272.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	عدد وأدوات	12107
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	عدد وأدوات	12107002
0.00	41,373.00	0.00	585.00	0.00	40,788.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	40,788.00	0.00	0.00	0.00	40,788.00	أدوات وأجهزة العرض	12108002
0.00	73,836.00	0.00	3,900.00	0.00	69,936.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	73,836.00	0.00	3,900.00	0.00	69,936.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109002
0.00	40,291.00	0.00	0.00	0.00	40,291.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	16,504.00	0.00	0.00	0.00	16,504.00	أجهزة التبريد والتدفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	86,948.00	0.00	0.00	0.00	86,948.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	86,948.00	0.00	0.00	0.00	86,948.00	الأصول غير الملموسة	12201

أبها - حي القرى ص.ب. ٤٨٨٣ الرمز البريدي ٦١٤١٢ ، هاتف : ٠١٧٢٢٩٣٣٩٩ - جوال : ٠٥٣٤٢٥٩٥٥٥
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي : ٣٤٧٦٠٨٠١٢٠٢٠٠٤ - بنك البلاد : ١٨٥٠٠٠٣ - ٤٢١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بأبها
تصريح رقم (٥٥٣)

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، 12 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,227,435.08	0.00	0.00	12,593.88	7,240,028.96	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	24,281.92	0.00	12,593.88	0.00	11,688.04	الالتزامات المتداولة	21
0.00	24,281.92	0.00	12,593.88	0.00	11,688.04	الذمم الدائنة	213
0.00	24,281.92	0.00	12,593.88	0.00	11,688.04	ذمم دائنة أخرى	21304
4,643,083.00	0.00	0.00	0.00	4,643,083.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
104,443.00	0.00	0.00	0.00	104,443.00	0.00	المخصصات	224
104,443.00	0.00	0.00	0.00	104,443.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
538,640.00	0.00	0.00	0.00	538,640.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
470,252.00	0.00	0.00	0.00	470,252.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
194,127.00	0.00	0.00	0.00	194,127.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
8,242.00	0.00	0.00	0.00	8,242.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
97,858.00	0.00	0.00	0.00	97,858.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007

أبها - حي القرى ص.ب. ٤٨٨٣ الرمز البريدي ٦١٤١٢ ، هاتف : ٠١٧٢٢٩٣٣٩٩ - جوال : ٠٥٣٤٢٥٩٥٥٥
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي : ٣٤٧٦٠٨٠١٢٠٢٠٠٤ - بنك البلاد : ١٨٥٠٠٣ - ٤٢١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠



الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، 12 ربيع الثاني 1446 هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بأبها
تصريح رقم (٥٥٣)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
38,069.00	0.00	0.00	0.00	38,069.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
67,202.00	0.00	0.00	0.00	67,202.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
68,388.00	0.00	0.00	0.00	68,388.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
2,608,634.00	0.00	0.00	0.00	2,608,634.00	0.00	صافي الأصول	23
2,608,634.00	0.00	0.00	0.00	2,608,634.00	0.00	صافي الأصول	231
2,067,185.00	0.00	0.00	0.00	2,067,185.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
541,449.00	0.00	0.00	0.00	541,449.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,066,185.88	0.00	465,460.99	0.00	600,724.89	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,066,185.88	0.00	465,460.99	0.00	600,724.89	0.00	التبرعات والإيرادات	31
764,871.04	0.00	268,957.44	0.00	495,913.60	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
160,000.00	0.00	48,000.00	0.00	112,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
110,000.00	0.00	48,000.00	0.00	62,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003

أبها - حي القرى ص.ب. ٤٨٨٣ الرمز البريدي ٦١٤١٢ ، هاتف : ٠١٧٢٢٩٣٣٩٩ - جوال: ٠٥٣٤٢٥٩٥٥٥
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي : ٣٤٧٦٠٨٠١٢٠٢٠٠٤ - بنك البلاد: ١٨٥٠٠٣٠٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠٤٢١٥



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بأبها
تصريح رقم (٥٥٣)

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، 12 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
602,871.04	0.00	218,957.44	0.00	383,913.60	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
602,871.04	0.00	218,957.44	0.00	383,913.60	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
301,314.84	0.00	196,503.55	0.00	104,811.29	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
269,664.84	0.00	183,153.55	0.00	86,511.29	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
31,650.00	0.00	13,350.00	0.00	18,300.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات	31205008
21,150.00	0.00	2,850.00	0.00	18,300.00	0.00	إيرادات منوعه	31205009
0.00	1,275,921.08	0.00	561,386.34	0.00	714,534.74	المصروفات	4
0.00	92,451.39	0.00	32,511.68	0.00	59,939.71	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	56,009.80	0.00	29,300.00	0.00	26,709.80	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	53,000.00	0.00	27,500.00	0.00	25,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	3,009.80	0.00	1,800.00	0.00	1,209.80	مزايا وجوافز	41102
0.00	36,441.59	0.00	3,211.68	0.00	33,229.91	التكاليف التشغيلية	412
0.00	154.00	0.00	62.00	0.00	92.00	المستهلكات	41201
0.00	3,291.00	0.00	1,208.00	0.00	2,083.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,291.00	0.00	1,208.00	0.00	2,083.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	32,996.59	0.00	1,941.68	0.00	31,054.91	المنافع والخدمات والتأمين	41203

أبها - حي القرى ص.ب. ٤٨٨٣ الرمز البريدي ٦١٤١٢ ، هاتف : ٠١٧٢٢٩٣٣٩٩ - جوال : ٠٥٣٤٢٥٩٥٥٥
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي : ٣٤٧٦٠٨٠١٢٠٢٠٠٤ - بنك البلاد : ١٨٥٠٠٣ - ٤٢١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بأبها
تصريح رقم (٥٥٣)

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، 12 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	1,183,469.69	0.00	528,874.66	0.00	654,595.03	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,078,847.74	0.00	474,048.00	0.00	604,799.74	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	453,201.70	0.00	230,735.56	0.00	222,466.14	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	215,199.44	0.00	95,966.24	0.00	119,233.20	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	619,646.04	0.00	238,312.44	0.00	381,333.60	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	619,646.04	0.00	238,312.44	0.00	381,333.60	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	36,476.00	0.00	0.00	0.00	36,476.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	36,476.00	0.00	0.00	0.00	36,476.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	36,476.00	0.00	0.00	0.00	36,476.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

أبها - حي القرى ص.ب. ٤٨٨٣ الرمز البريدي ٦١٤١٢ ، هاتف : ٠١٧٢٢٩٣٣٩٩ - جوال : ٠٥٣٤٢٥٩٥٥٥
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي : ٣٤٧٦٠٨٠١٢٠٢٠٠٤ - بنك البلاد : ١٨٥٠٠٠٣ - ٤٢١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية التنمية الأسرية بأبها

تصريح رقم (٥٥٣)

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، 12 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	68,145.95	0.00	54,826.66	0.00	13,319.29	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	68,145.95	0.00	54,826.66	0.00	13,319.29	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
8,317,902.88	8,317,902.88	1,782,103.37	1,782,103.37	7,852,441.89	7,852,441.89	المجموع	

الأمين العام

علي محمد علي القرني

أمين الصندوق

علي محمد عبد الله آل منصور

توقيع الموظف

عبدالرحمن هادي علي

الوثيقي



جمعية التنمية الأسرية بأبها



جمعية التنمية الأسرية بأبها

أبها - حي القرى ص.ب. ٤٨٨٣ الرمز البريدي ٦١٤١٢ ، هاتف : ٠١٧٢٢٩٣٣٩٩ - جوال : ٠٥٣٤٢٥٩٥٥٥

أرقام الحسابات : مصرف الراجحي : ٣٤٧٦٠٨٠١٢٠٠٢٠٠٤ - بنك البلاد : ١٨٥٠٠٠٣ - ٤٢١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠١٨٥٠٠٠٣