



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,826,545.82	1,231,316.84	3,223,868.04	8,819,097.02	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	6,119,039.82	1,231,316.84	3,215,560.04	8,103,283.02	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,240,395.66	790,425.84	2,805,394.04	4,255,363.86	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,240,395.66	790,425.84	2,805,394.04	4,255,363.86	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	532,506.51	790,425.84	2,483,349.84	2,225,430.51	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	1,707,889.15	0.00	322,044.20	2,029,933.35	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	3,878,644.16	440,891.00	406,000.00	3,843,753.16	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	3,878,644.16	419,891.00	385,000.00	3,843,753.16	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
11501005	المنافع والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00



المملكة العربية السعودية

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

الثلاثاء, 15 أكتوبر 2024, 12 ربيع الثاني 1446 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12	الأصول غير المتداولة	0.00	707,506.00	0.00	8,308.00	0.00	715,814.00
121	الأصول الثابتة	0.00	620,558.00	0.00	8,308.00	0.00	628,866.00
12102	العقاري	0.00	205,486.00	0.00	5,411.00	0.00	210,897.00
12104	السيارات	0.00	54,950.00	0.00	0.00	0.00	54,950.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	140,272.00	0.00	500.00	0.00	140,772.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	140,272.00	0.00	500.00	0.00	140,772.00
12107	عدد وأدوات	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
12107002	عدد وأدوات	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	41,373.00	0.00	0.00	0.00	41,373.00
12108002	أدوات أجهزة العرض	0.00	40,788.00	0.00	0.00	0.00	40,788.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	73,836.00	0.00	1,310.00	0.00	75,146.00
12109002	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	73,836.00	0.00	1,310.00	0.00	75,146.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	41,488.00	0.00	1,087.00	0.00	42,575.00
12111	اجهزة التبريد والتدفئة والتبريد والتهووية	0.00	18,003.00	0.00	0.00	0.00	18,003.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	86,948.00	0.00	0.00	0.00	86,948.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	86,948.00	0.00	0.00	0.00	86,948.00

أبها - حي القرى ص.ب. ٤٨٨٣ الرمز البريدي ٦١٤١٢ ، هاتف : ٠١٧٢٢٩٣٣٩٩ - جوال : ٠٥٣٤٢٥٩٥٥٥
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي : ٣٤٧٦٠٨٠١٢٠٠٢٠٠٤ - بنك البلاد : ١٨٥٠٠٠٣ - 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		
8,819,097.02	0.00	3,746,490.49	2,148,531.61	7,221,138.14	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,175.00	0.00	45,667.57	9,913.71	0.00	30,578.86	الالتزامات المتداولة	21
5,175.00	0.00	45,667.57	9,913.71	0.00	30,578.86	الذمم الدائنة	213
5,175.00	0.00	45,667.57	9,913.71	0.00	30,578.86	ذمم دائنة أخرى	21304
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
4,694,556.12	0.00	81,452.78	29,979.66	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
103,805.12	0.00	29,341.78	29,979.66	104,443.00	0.00	المخصصات	224
103,805.12	0.00	29,341.78	29,979.66	104,443.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
590,751.00	0.00	52,111.00	0.00	538,640.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
509,321.00	0.00	39,069.00	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
16,484.00	0.00	8,242.00	0.00	8,242.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
111,889.00	0.00	14,031.00	0.00	97,858.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005

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



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		
1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
40,825.00	0.00	2,756.00	0.00	38,069.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
70,210.00	0.00	3,008.00	0.00	67,202.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
81,430.00	0.00	13,042.00	0.00	68,388.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
4,119,365.90	0.00	3,619,370.14	2,108,638.24	2,608,634.00	0.00	صافي الأصول	23
4,119,365.90	0.00	3,619,370.14	2,108,638.24	2,608,634.00	0.00	صافي الأصول	231
2,449,762.69	0.00	630,342.46	247,764.77	2,067,185.00	0.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101
1,669,603.21	0.00	2,989,027.68	1,860,873.47	541,449.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	23102
0.00	0.00	2,378,898.21	3,589,390.48	1,210,492.27	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	2,378,898.21	3,589,390.48	1,210,492.27	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	2,191,891.20	2,989,027.68	797,136.48	0.00	التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	288,803.20	470,351.20	181,548.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	56,048.00	56,048.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	288,803.20	414,303.20	125,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - برامج موسمية	31102003

أبها - حي القرى ص.ب. ٤٨٨٣ الرمز البريدي ٦١٤١٢ ، هاتف : ٠١٧٢٢٩٣٣٩٩ - جوال : ٠٥٣٤٢٥٩٥٥٥
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي : ٣٤٧٦٠٨٠١٢٠٢٠٠٤ - بنك البلاد : ٠١٨٥٠٠٣ - 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	0.00	1,903,088.00	2,516,676.48	613,588.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	1,872,880.00	2,486,468.48	613,588.48	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	187,007.01	600,362.80	413,355.79	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	72,092.24	451,348.03	379,255.79	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	92,414.77	92,414.77	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	22,500.00	56,600.00	34,100.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	300.00	10,800.00	10,500.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
0.00	0.00	22,200.00	45,800.00	23,600.00	0.00	ايرادات منوعة	31205009
0.00	0.00	2,108,638.24	503,553.65	0.00	1,605,084.59	المصروفات	4
0.00	0.00	247,764.77	123,787.65	0.00	123,977.12	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	161,403.67	77,536.62	0.00	83,867.05	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	106,000.00	27,000.00	0.00	79,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	55,403.67	50,536.62	0.00	4,867.05	مزايا وجوافز	41102
0.00	0.00	15,289.43	15,289.43	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	0.00	47,292.10	7,182.03	0.00	40,110.07	التكاليف التشغيلية	412

أبها - حي القرى ص.ب. ٤٨٨٣ الرمز البريدي ٦١٤١٢ ، هاتف : ٠١٧٢٢٩٣٣٩٩ - جوال: ٠٥٣٤٢٥٩٥٥٥
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي : ٣٤٧٦٠٨٠١٢٠٢٠٠٤ - بنك البلاد: ٤٢١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠١٨٥٠٠٣



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	0.00	269.00	48.00	0.00	221.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	3,291.00	0.00	0.00	3,291.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	3,291.00	0.00	0.00	3,291.00	صيانة وإصلاح - العباني	41202002
0.00	0.00	43,732.10	7,134.03	0.00	36,598.07	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	10,350.00	5,175.00	0.00	5,175.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	39,069.00	39,069.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والتأمين	413
0.00	0.00	8,242.00	8,242.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	14,031.00	14,031.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	14,031.00	14,031.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001

أبها - حي القرى ص.ب. ٤٨٨٣ الرمز البريدي ٦١٤١٢ ، هاتف : ٠١٧٢٢٩٣٣٩٩ - جوال: ٠٥٣٤٢٥٩٥٥٥
أرقام الحسابات : مصرف الراجحي : ٣٤٧٦٠٨٠١٢٠٢٠٠٤ - بنك البلاد: ٠١٨٥٠٠٣ - 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	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	0.00	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	1,860,873.47	379,766.00	0.00	1,481,107.47	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	1,532,017.13	210,622.02	0.00	1,321,395.11	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	776,844.65	120,074.02	0.00	656,770.63	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

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	0.00	63,234.00	232.00	0.00	63,002.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	369,693.17	63,378.90	0.00	306,314.27	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	749,172.48	90,548.00	0.00	658,624.48	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	681,335.48	22,711.00	0.00	658,624.48	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	67,837.00	67,837.00	0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	161,390.77	92,414.77	0.00	68,976.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	68,976.00	0.00	0.00	68,976.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	68,976.00	0.00	0.00	68,976.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	92,414.77	92,414.77	0.00	0.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	0.00	92,414.77	92,414.77	0.00	0.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	0.00	167,465.57	76,729.21	0.00	90,736.36	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

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، ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	167,465.57	76,729.21	0.00	90,736.36	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	13,042.00	13,042.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	42301006
8,819,097.02	8,819,097.02	9,465,343.78	9,465,343.78	8,462,209.27	8,462,209.27	المجموع	

الأمين العام

علي محمد علي القرني

أمين الصندوق

علي محمد عبدالله 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 - ٤٢١٥٠٠٠٩٩٩٣٠٠٠٠