

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
جمعية التأهيل المستمر
بالطائف
رقم الترخيص (888)

تقارير النظام المالي

التقرير المالي للربع الأول وميزان المراجعة المعتمد

تاريخ البداية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444هـ, 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 09 رمضان 1444هـ, 31 مارس 2023
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	647,404.00	52,000.00	19,700.00	0.00	615,104.00
11	الأصول المتداولة	0.00	647,404.00	52,000.00	200.00	0.00	595,604.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	618,654.00	44,500.00	200.00	0.00	574,354.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	618,654.00	44,500.00	200.00	0.00	574,354.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	618,654.00	44,500.00	200.00	0.00	574,354.00
1110100401	الانماء 001	0.00	618,654.00	44,500.00	200.00	0.00	574,354.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	28,750.00	7,500.00	0.00	0.00	21,250.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0.00	28,750.00	7,500.00	0.00	0.00	21,250.00
11501006	مصاريف اجارات مدفوعة مقدما	0.00	28,750.00	7,500.00	0.00	0.00	21,250.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00
1211000101	شراء برنامج رافد للجمعية	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	647,404.00	0.00	1,725.00	0.00	649,129.00	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	6,900.00	0.00	1,725.00	0.00	8,625.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	6,900.00	0.00	1,725.00	0.00	8,625.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	6,900.00	0.00	1,725.00	0.00	8,625.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
جمعية التأهيل المستمر
بالتائف
رقم الترخيص (888)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,625.00	0.00	1,725.00	0.00	6,900.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
8,625.00	0.00	1,725.00	0.00	6,900.00	0.00	اتعاب مهنية مستحقة	2140100501
640,504.00	0.00	0.00	0.00	640,504.00	0.00	صافي الأصول	23
640,504.00	0.00	0.00	0.00	640,504.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	59,496.00	0.00	0.00	0.00	59,496.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	59,496.00	0.00	0.00	0.00	59,496.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	59,496.00	0.00	0.00	0.00	59,496.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
0.00	24,800.00	200.00	25,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	24,800.00	200.00	25,000.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي تأسيس	3110500101
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك رسم عضوية الجمعية العمومية	3120500101
0.00	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
جمعية التأهيل المستمر
بالتائف
رقم الترخيص (888)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	إيجارات المقر	412030090202
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية	4120301004
708,825.00	708,825.00	53,925.00	53,925.00	706,900.00	706,900.00	المجموع	

المحاسب المالي

/أ ساري
الغامدي

رئيس مجلس الإدارة

د/ غازي الحارثي



المدير التنفيذي

/أ عايشة الخالدي