

الرقم :
التاريخ
المرفقات :



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

تقارير النظام المالي

التقرير المالي للربع الثاني وميزان المراجعة المعتمد

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	615,104.00	56,250.02	33,401.00	592,254.98	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	595,604.00	56,250.02	33,401.00	572,754.98	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	574,354.00	48,750.02	3,401.00	529,004.98	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	574,354.00	48,750.02	3,401.00	529,004.98	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	574,354.00	48,750.02	3,401.00	529,004.98	0.00
1110100401	الانماء 001	0.00	574,354.00	48,750.02	3,401.00	529,004.98	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1140100102	ذمم العاملين عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	21,250.00	7,500.00	0.00	13,750.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0.00	21,250.00	7,500.00	0.00	13,750.00	0.00
11501006	مصاريف إيجارات مدفوعة مقدما	0.00	21,250.00	7,500.00	0.00	13,750.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1211000101	شراء برنامج رافد للجمعية	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
640,504.00	0.00	0.00	8,625.00	649,129.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	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	21,399.00	3,401.00	0.00	0.00	24,800.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	21,399.00	3,401.00	0.00	0.00	24,800.00	التبرعات والايادات	31
0.00	23,400.00	1,600.00	0.00	0.00	25,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	23,400.00	1,600.00	0.00	0.00	25,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	23,400.00	1,600.00	0.00	0.00	25,000.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	23,400.00	1,600.00	0.00	0.00	25,000.00	المنح الحكومي تأسيس	3110500101
2,001.00	0.00	1,801.00	0.00	200.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001

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		
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	اشترك رسم عضوية الجمعية العمومية	3120500101
0.00	26,850.02	0.00	17,625.02	0.00	9,225.00	المصروفات	4
0.00	24,450.02	0.00	15,225.02	0.00	9,225.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب واللاجور	4110100101
0.00	18,450.02	0.00	9,225.02	0.00	9,225.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	18,450.00	0.00	9,225.00	0.00	9,225.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	الإيجارات	41203009
0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	إيجارات المقر	412030090202
0.00	3,450.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,450.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	تكاليف مهنية	4120301004
0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	مصاريف بنكية	4120400801
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	4230100201
702,001.00	702,001.00	59,651.02	59,651.02	708,825.00	708,825.00	المجموع	

المحاسب المالي

الساري
الغامدي

رئيس مجلس الادارة

د/ غازي الحارثي



المدير التنفيذي

ا/ عايشة الخالدي

جمعية التأهيل المستمر
Continuing Rehabilitation Association