

تقارير النظام المالي
الربع الثالث 3

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	1,751,283.03	0.00	1,466,392.00	1,581,423.24	1,636,251.79	0.00
11	الأصول المتداولة	1,591,677.03	0.00	1,466,392.00	1,581,423.24	1,476,645.79	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,457,677.03	0.00	946,862.00	1,145,947.24	1,258,591.79	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,457,677.03	0.00	946,862.00	1,145,947.24	1,258,591.79	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	288,015.03	0.00	944,362.00	648,919.49	583,457.54	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام 514	41,700.04	0.00	823,162.00	464,490.49	400,371.55	0.00
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 1510	213,800.00	0.00	59,500.00	163,179.00	110,121.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الصدقة 8886	14,790.00	0.00	400.00	0.00	15,190.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف 8894	33.99	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00
1110100205	مصرف الراجحي ايتام 8878	9,481.00	0.00	58,500.00	21,250.00	46,731.00	0.00
1110100206	مصرف الراجحي كفالة 11486	8,210.00	0.00	2,800.00	0.00	11,010.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	983,890.00	0.00	0.00	497,027.75	486,862.25	0.00
1110100401	بنك انماء 331000	983,890.00	0.00	0.00	497,027.75	486,862.25	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	188,272.00	0.00	2,500.00	0.00	185,772.00	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	67,023.00	0.00	0.00	0.00	67,023.00	البنك الأهلي العام 107	1110100601
0.00	6,831.00	0.00	0.00	0.00	6,831.00	البنك الأهلي صدقة 205	1110100602
0.00	94,368.00	0.00	0.00	0.00	94,368.00	البنك الأهلي زكاة 303	1110100603
0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	البنك الأهلي وقف 401	1110100604
0.00	7,550.00	0.00	1,900.00	0.00	5,650.00	البنك الأهلي أيتام 510	1110100605
0.00	7,600.00	0.00	600.00	0.00	7,000.00	البنك الأهلي كفالة 608	1110100606
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	عهدة الموظف	1140100101
0.00	203,054.00	415,476.00	494,530.00	0.00	124,000.00	المخزون	117
0.00	203,054.00	415,476.00	494,530.00	0.00	124,000.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	203,054.00	415,476.00	494,530.00	0.00	124,000.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري (المستودع)	11702001



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1170200101	المستودع	124,000.00	0.00	494,530.00	415,476.00	203,054.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	159,606.00	0.00	0.00	0.00	159,606.00	0.00
121	الأصول الثابتة	140,606.00	0.00	0.00	0.00	140,606.00	0.00
12104	السيارات	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
12104001	سيارات	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1210400101	سيارات	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	6,345.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	6,345.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00
1210500101	أثاث مكتبي	6,345.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00
1210600101	الات ومعدات مكتبية	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00
12107	عدد وأدوات	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
1210700101	عدد وأدوات	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	0.00
1210800101	أجهزة العرض	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	8,619.00	0.00	0.00	0.00	8,619.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	8,619.00	0.00	0.00	0.00	8,619.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	8,619.00	0.00	0.00	0.00	8,619.00	اجهزة الحاسب وملحقاته	1211000101
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	رخص البرامج والأنظمة	1220100901
2,043,599.03	0.00	0.00	0.00	2,043,599.03	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
59,872.00	0.00	0.00	0.00	59,872.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
59,872.00	0.00	0.00	0.00	59,872.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
53,222.00	0.00	0.00	0.00	53,222.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
45,938.00	0.00	0.00	0.00	45,938.00	0.00	مجمع إهلاك للسيارات	22501004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
45,938.00	0.00	0.00	0.00	45,938.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100404
1,367.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,367.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	2250100501
314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	2250100601
3,143.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
3,143.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وأدوات	2250100701
155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة العرض	2250100801
529.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
529.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010

جمعية جبال العبادل
مركز القصة
2022



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	2250101001
6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والانظمة	2250200901
1,983,727.03	0.00	0.00	0.00	1,983,727.03	0.00	صافي الأصول	23
1,983,727.03	0.00	0.00	0.00	1,983,727.03	0.00	صافي الأصول	231
888,117.04	0.00	0.00	0.00	888,117.04	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
888,117.04	0.00	0.00	0.00	888,117.04	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
888,117.04	0.00	0.00	0.00	888,117.04	0.00	صافي أصول غير المقيدة	2310100101
1,095,576.00	0.00	0.00	0.00	1,095,576.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,095,576.00	0.00	0.00	0.00	1,095,576.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,095,576.00	0.00	0.00	0.00	1,095,576.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
33.99	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
33.99	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
33.99	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101

جمعية جبال العبادل
مركز القصة
تأسيسه: (١١٢)
سنة تاسيسه: ١٤٣٨/١٤



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,392,485.00	0.00	773,073.00	0.00	2,619,412.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,392,485.00	0.00	773,073.00	0.00	2,619,412.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,389,743.00	0.00	772,643.00	0.00	2,617,100.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
450,610.00	0.00	59,500.00	0.00	391,110.00	0.00	الزكاة	31101
450,610.00	0.00	59,500.00	0.00	391,110.00	0.00	الزكاة	31101001
450,610.00	0.00	59,500.00	0.00	391,110.00	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية	3110100101
610,463.00	0.00	218,613.00	0.00	391,850.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
46,810.00	0.00	14,200.00	0.00	32,610.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
33,700.00	0.00	10,800.00	0.00	22,900.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام	3110200101
13,110.00	0.00	3,400.00	0.00	9,710.00	0.00	تبرعات كفالة أسر	3110200102
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم عام مخصص للإيتام	3110200201
455,253.00	0.00	139,913.00	0.00	315,340.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
438,253.00	0.00	139,913.00	0.00	298,340.00	0.00	تبرعات شراء سلات غذائية	3110200302
17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200304





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
58,400.00	0.00	14,500.00	0.00	43,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
58,400.00	0.00	14,500.00	0.00	43,900.00	0.00	أبار مياه	3110200806
2,328,670.00	0.00	494,530.00	0.00	1,834,140.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,328,670.00	0.00	494,530.00	0.00	1,834,140.00	0.00	تبرعات عينية - أخرى	31103009
2,328,670.00	0.00	494,530.00	0.00	1,834,140.00	0.00	تبرعات عينية (مستودع)	3110300901
2,742.00	0.00	430.00	0.00	2,312.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,342.00	0.00	430.00	0.00	912.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,342.00	0.00	430.00	0.00	912.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,342.00	0.00	430.00	0.00	912.00	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة	3120100101
1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
0.00	3,799,832.24	0.00	888,104.24	0.00	2,911,728.00	المصرفات	4
0.00	225,626.24	0.00	66,276.24	0.00	159,350.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	191,559.00	0.00	56,213.00	0.00	135,346.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	179,759.00	0.00	56,213.00	0.00	123,546.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	136,063.00	0.00	42,021.00	0.00	94,042.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,720.00	0.00	200.00	0.00	1,520.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	1,720.00	0.00	200.00	0.00	1,520.00	أجور عمل	4110100701
0.00	41,976.00	0.00	13,992.00	0.00	27,984.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	خارج دوام	4110200701
0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	تجديد إقامة عامل	4110201001
0.00	34,067.24	0.00	10,063.24	0.00	24,004.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	14,382.00	0.00	1,228.00	0.00	13,154.00	المستهلكات	41201
0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00	مستلزمات مكتبية	412010011
0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	وقود ومحروقات	4120100301
0.00	11,017.00	0.00	1,100.00	0.00	9,917.00	مطبوعات	41201004

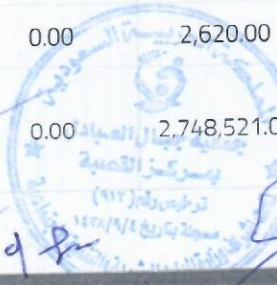




رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,017.00	0.00	1,100.00	0.00	9,917.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,653.00	0.00	128.00	0.00	1,525.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,653.00	0.00	128.00	0.00	1,525.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00	مستهلكات أخرى	4120100901
0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	صيانة مباني	412020020101
0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	361.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	صيانة سيارة	412020040101
0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00	الفحص الدوري للسيارة	412020040301
0.00	9,601.49	0.00	2,106.49	0.00	7,495.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	980.49	0.00	980.49	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	980.49	0.00	980.49	0.00	0.00	فاتورة كهرباء المقر	4120300101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,576.00	0.00	1,076.00	0.00	1,500.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,576.00	0.00	1,076.00	0.00	1,500.00	الهاتف	4120300301
0.00	5,670.00	0.00	50.00	0.00	5,620.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5,670.00	0.00	50.00	0.00	5,620.00	مصرفات ضيافة داعمين	4120300801
0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	أدوات نظافة	412030110101
0.00	9,348.75	0.00	6,728.75	0.00	2,620.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	دورات موظفين	4120400101
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	مصرفات وعمولات بنكية	4120400801
0.00	3,920.00	0.00	1,300.00	0.00	2,620.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	3,920.00	0.00	1,300.00	0.00	2,620.00	تنقلات داخلية	4120401301
0.00	3,568,849.00	0.00	820,328.00	0.00	2,748,521.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,436,090.00	0.00	779,490.00	0.00	2,656,600.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	515,600.00	0.00	141,700.00	0.00	373,900.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	515,600.00	0.00	141,700.00	0.00	373,900.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	515,600.00	0.00	141,700.00	0.00	373,900.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	622,765.00	0.00	209,205.00	0.00	413,560.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	76,540.00	0.00	26,580.00	0.00	49,960.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	46,480.00	0.00	16,680.00	0.00	29,800.00	برنامج كفالات الايتم	4210200101
0.00	30,060.00	0.00	9,900.00	0.00	20,160.00	برنامج كفالات أسر	4210200103
0.00	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	مصرفات المساعدات للإيتم	4210200201
0.00	448,513.00	0.00	139,913.00	0.00	308,600.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	436,513.00	0.00	139,913.00	0.00	296,600.00	مصرفات شراء السلة الغذائية	4210200302
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصرفات كسوة العيد	4210200304
0.00	75,262.00	0.00	20,262.00	0.00	55,000.00	مصاريف برامج وانشطة أخرى	42102008



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



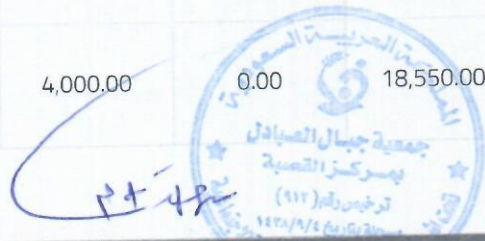
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	75,262.00	0.00	20,262.00	0.00	55,000.00	مصرفات أبار مياه	4210200809
0.00	2,200,616.00	0.00	415,476.00	0.00	1,785,140.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,200,616.00	0.00	415,476.00	0.00	1,785,140.00	مصرفات عينية - أخرى	42103008
0.00	2,200,616.00	0.00	415,476.00	0.00	1,785,140.00	مصرفات عينية (مستودع)	4210300801
0.00	97,109.00	0.00	13,109.00	0.00	84,000.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	97,109.00	0.00	13,109.00	0.00	84,000.00	مصرفات المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	97,109.00	0.00	13,109.00	0.00	84,000.00	مصرفات التميز المؤسسي	4210500301
0.00	17,151.00	0.00	11,962.00	0.00	5,189.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	17,151.00	0.00	11,962.00	0.00	5,189.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	17,151.00	0.00	11,962.00	0.00	5,189.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00	مبادرة ثقفي	4220100102
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	مساعداات أضاحي	4220100103

جمعية جبال العبادل
مركز القصة
بازان - مركز القصة - جبال العبادل
رقم الهاتف: (012) 1556568
تاريخ: 1443/4/12



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	برنامج كورونا	4220100104
0.00	5,350.00	0.00	1,750.00	0.00	3,600.00	مساعدة مرضى	4220100106
0.00	115,608.00	0.00	28,876.00	0.00	86,732.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	115,608.00	0.00	28,876.00	0.00	86,732.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	62,378.00	0.00	20,816.00	0.00	41,562.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	الرواتب والأجور والتكاليف المحملة على مبادرة بادر	4230100103
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	التكاليف المحملة على مبادرة ثقفي	4230100104
0.00	800.00	0.00	500.00	0.00	300.00	مصاريف البحث الإجتماعي	4230100105
0.00	60,948.00	0.00	20,316.00	0.00	40,632.00	رواتب الموظفين القائمين على الأنشطة	4230100106
0.00	53,230.00	0.00	8,060.00	0.00	45,170.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	30,680.00	0.00	4,060.00	0.00	26,620.00	مصاريف نقل العواد عينية	4230100502
0.00	22,550.00	0.00	4,000.00	0.00	18,550.00	أجور تحميل وتنزيل المواد عينية	4230100503

mlnt.



498



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	هدايا لداعمين	44102001
0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	المستهلكات	44103
0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	سفر وضيافة وتنقلات لجمع التبرعات	44103001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات لمشاريع الجمعية	46102001
5,436,084.03	5,436,084.03	2,354,496.24	2,354,496.24	4,663,011.03	4,663,011.03	المجموع	

[Handwritten signature]

٢٤ ٤٤٤



[Handwritten signature]



التاريخ: ٢٠ / / م

الرقم:

المشروعات:



جمعية جبال العبادل بمركز القصة

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (٩١٢)

منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصة

بيان أرصدة البنوك في ٢٠٢١/٩/٣٠

الأجمالي	الرصيد	الحساب
583457.54	مصرف الراجحي
	400371.55	الراجحي عام حـ ٥١٤
	110121	الراجحي حـ ٥١٠ زكاة
	15190	الراجحي صدقة ٨٨٨٦
	33.99	الراجحي وقف حـ ٨٨٩٤
	46731	الراجحي أيتام حـ ٨٨٧٨
	11010	الراجحي كفالة حـ ١١٤٨٦
486862.25	486862.25	إنماء حـ ٣٣١٠٠٠
188272	بنك الأهلي
	67023	الأهلي عام صد ١٠٧
	6831	الأهلي صدقة صد ٢٠٥
	94368	الأهلي زكاة صد ٣٠٣
	4900	الأهلي وقف صد ٤٠١
	7550	الأهلي أيتام صد ٥١٠
	7600	الأهلي كفالة صد ٦٠٨
1258591.79	1258591.79	الاجمالي

مدير الجمعية

المحاسب

الممثل المالي

www.biralabadel.org

info@biralabadel.org

ص.ب ٥ - الرمز البريدي ٤٥٩٣٣

٠٥٥١٥٥٦٥٦٨

SA 3505000068210033100000

SA 8280000519608010519514 : الحساب العام

SA 9610000045383170000107 : الحساب العام

مصرف الإنماء

alinma bank

بنوك الراجحي

Al Rajhi Bank

البنك الأهلي

NCB



التاريخ : / / ٢٠

الرقم :

المشروعات :



جمعية جبال العبادل بمركز القصبة

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (٩١٢)

منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصبة

بيان اشتراكات الأعضاء في الفترة من ٧/١ - ٣٠/٩/٢٠٢١

البيان	المبلغ
اشتراكات الأعضاء	.
الاجمالي	.

مدير الجمعية

المحاسب

أمين الصندوق

www.biralabadel.org

info@biralabadel.org

ص.ب ٥ - الرمز البريدي ٤٥٩٣٣

٠٥٥١٥٥٦٥٦٨

SA 3505000068210033100000

الحساب العام : SA 8280000519608010519514

الحساب العام : SA 9610000045383170000107

مصرف الأناماء

alinma bank

مصرف الراجحي

Al Rajhi Bank

NCB

البنك



التاريخ : / / ٢٠

الرقم :

المشروعات :



جمعية جبال العبادل بمركز القصبه

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (٩١٢)

منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصبه

بيان التبرعات العينية في الفترة من ٧/١ - ٣٠/٩/٢٠٢١

البيان	المبلغ
تبرعات عينية	٤٩٤٥٣٠
الاجمالي	٤٩٤٥٣٠

مدير الجمعية

المحاسب

امين الصندوق

www.biralabadel.org

info@biralabadel.org

ص.ب ٥ - الرمز البريدي ٤٥٩٢٢

٠٥٥١٥٥٦٥٦٨

SA 3505000068210033100000

الحساب العام ، SA 8280000519608010519514

الحساب العام ، SA 9610000045383170000107

مصرف الإنماء

alinma bank

بنوك الراجحي

Al Rajhi Bank

البنك NCB



التاريخ : / / ٢٠٠٢ م

الرقم :

المشروعات :



جمعية جبال العبادل بمركز القصبه

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (٩١٢)

منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصبه

تحليل التبرعات النقدية للفترة ٢٠٢٠/٩/٣٠ - ٧/١

البيان	المبلغ	الأجمالي
تبرعات غير مقيدة	430	430
تبرعات وقف	0	0
تبرعات مقيدة	00	276513
تبرعات الزكاة	59500	
كفالات ايتام	10800	
دعم عام للأيتام	50000	
كفالات أسر	3400	
سلات غذائية(نقدية)	139913	
تبرعات كسوة العيد	0	
صيانة أبار مياه	14500	
الأجمالي	276943	276943

مدير الجمعية

المحاسب

www.biralabadel.org

info@biralabadel.org

ص.ب ٥ - الرمز البريدي ٤٥٩٣٣

٠٥٥١٥٥٦٥٦٨

SA 3505000068210033100000

SA 8280000519608010519514 ، الحساب العام

SA 9610000045383170000107 ، الحساب العام

مصرف الإنماء
alinma bank

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

البنك الأهلي
NCB



التاريخ : / / ٢٠٠٢ م

الرقم :

المشروعات :



جمعية جبال العبادل بمركز القصبية

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٩١٢)
منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصبية

بيان الزكاة المصروفة في الفترة من ٧/١ - ٣٠/٩/٢٠٢١

البيان	المبلغ
مصرفات زكاة	١٤١٧٠٠
الإجمالي	١٤١٧٠٠

مدير الجمعية

مسجلة

المحاسب

تسليم

أمين الصندوق

مسجلة

www.biralabadel.org

info@biralabadel.org

ص.ب ٥ - الرمز البريدي ٤٥٩٣٣

٠٥٥١٥٥٦٥٦٨

SA 3505000068210033100000

الحساب العام : SA 8280000519608010519514

الحساب العام : SA 9610000045383170000107

مصرف الإنماء
alinma bank

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

البنك
NCB



التاريخ : / / ٢٠٠٢ م

الرقم :

المشروعات :



جمعية جبال العبادل بمركز القصبه

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (٩١٢)

منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصبه

بيان الزكاة الواردة في الفترة من ٧/١ - ٢٠٢١/٩/٣٠

البيان	المبلغ
وارد الزكاة	٥٩٥٠٠
الاجمالي	٥٩٥٠٠

مدير الجمعية

[Handwritten Signature]

المحاسب

[Handwritten Signature]

امين الصندوق

[Handwritten Signature]

www.biralabadel.org

info@biralabadel.org

ص.ب ٥ - الرمز البريدي ٤٥٩٢٣

٠٥٥١٥٥٦٥٦٨

SA 3505000068210033100000

الحساب العام : SA 8280000519608010519514

الحساب العام : SA 9610000045383170000107

مصرف الإنماء
alinma bank

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

NCB



التاريخ : / / ٢٠٠٠
الرقم :
المشروعات :



جمعية جبال العبادل بمركز القصة

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٩١٢)
منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصة

بيان المساعدات العينية (المستودع) في الفترة من ٧/١ - ٣٠/٩/٢٠٢١

البيان	المبلغ
مساعدات عينية (المستودع)	٤١٥٤٧٦
الاجمالي	٤١٥٤٧٦

مدير الجمعية

[Signature]

المحاسب

[Signature]

أمين الصندوق

[Signature]



التاريخ : / / ٢٠

الرقم :

المشروعات :



جمعية جبال العبادل بمركز القصبه

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (٩١٢)

منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصبه

تحليل المساعدات والأنشطة والإدارية المحملة على الأنشطة في الفترة ٢٠٢١/٩/٣٠ - ٧/١

البيان	المبلغ
كفالة ايتام	16680
كفالة أسر	9900
مساعدات ايتام	22450
سلات غذائية (نقدية)	139913
صيانة أبار مياه	20262
مساعدة اضاحي	9500
مساعدة مرضى	1750
البحث الإجتماعي	500
رواتب العاملين على الأنشطة	20316
برنامج كورونا	712
مصروفات نقل المواد الإغاثية	4060
التميز المؤسسي	13109
أجور تحميل وتنزيل المواد الإغاثية	4000
الاجمالي	105967

مدير الجمعية

المحاسب

أمين الصندوق

www.biralabadel.org

info@biralabadel.org

ص.ب ٥ - الرمز البريدي ٤٥٩٢٣

٠٥٥١٥٥٦٥٦٨

SA 3505000068210033100000

SA 8280000519608010519514 الحساب العام

SA 9610000045383170000107 الحساب العام

مصرف الإنماء

alinma bank

مصرف الراجحي

Al Rajhi Bank

الناهي NCB



التاريخ : / / ٢٠٠٢
 الرقم :
 المشفوعات :



جمعية جبال العبادل بمركز القصبه

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
 مسجلة برقم (٩١٢)
 منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصبه

تحليل المصروفات العمومية والإدارية في ٧/١ - ٣٠/٩/٢٠٢١

البيان	المبلغ
رواتب	٤٢٠٢١
أجور عمل	٢٠٠
تأمينات اجتماعية	١٣٩٩٢
الكهرباء	٩٨٠.٤٩
مطبوعات	١١٠٠
مستلزمات المطبخ	١٢٨
عمولات بنكية	٢٨.٧٥
الهاتف	١٠٧٦
ضيافة	٥٠
دورات موظفين	٥٤٠٠
تنقلات داخلية	١٣٠٠
الأجمالي	٦٦١٤٨.٢٤

مدير الجمعية

المحاسب

امين الصندوق



التاريخ : / / ٢٠٢١
الرقم :
المشروعات :



جمعية جبال العبادل بمركز القصبه

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٩١٢)
منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصبه

محضر جرد المستودع

في ٢٠٢١/٩/٣٠

اللجنة المشكلة لجرد العهدة المكونة من :.

م	الاسم	الصفة
١	حسين سليمان سليمان لغبي عبدلي	عضوا
٢	فاجع مقبل جبران المعيني	الممثل المالي
٣	جابر سليمان حسين يتيمي	عضوا

بناء على توجيهات مجلس الإدارة اجتمعت اللجنة لجرد المستودع وتبين الآتي

الوصف	السعر	العدد	القيمة التقديرية
بطانية	٧٥	٢٥٠	١٨٧٥٠
سلات غذائية	٢٥٠	٦٨٦	١٧١٥٠٠
دقيق	١٢	١٠٦٧	١٢٨٠٤

وقد وجد الرصيد مطابق لسجلات الجمعية وعليه جرى التوقيع :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حسين سليمان سليمان لغبي عبدلي	عضوا	
٢	فاجع مقبل جبران المعيني	الممثل المالي	
٣	جابر سليمان حسين يتيمي	عضوا	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

محمد جابر حسين عبدلي

www.biralabadel.org

info@biralabadel.org

ص.ب ٥ - الرمز البريدي ٤٥٩٢٣

٠٥٥١٥٥٦٥٦٨

SA 3505000068210033100000

SA 8280000519608010519514 : الحساب العام

SA 9610000045383170000107 : الحساب العام

مصرف الإنماء
alinma bank
مصرف الراحمي
Al Rajhi Bank
الاهلي NCB



التاريخ : / / ٢٠٠٢ م

الرقم :

المشروعات :



جمعية جبال العبادل بمركز القصبه

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (٩١٢)

منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصبه

محضر جرد الصندوق في ٣٠/٩/٢٠٢١ م

لجنة الجرد المكونة من :

م	الاسم	الصفة
١	حسين سليمان سليمان لغبي عبدلي	عضوا
٢	فاجع مقبل جبران المعيني	الممثل المالي
٣	جابر سليمان حسين يتيمي	عضوا

بناءا على توجيهات مجلس الادارة اجتمعت اللجنة المشكلة لجرد الصندوق وتبين

ان الرصيد صفر مطابق لسجلات الجمعية في تاريخ

و غلية جرى التوقيع،،،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حسين سليمان سليمان لغبي عبدلي	عضوا	
٢	فاجع مقبل جبران المعيني	الممثل المالي	
٣	جابر سليمان حسين يتيمي	عضوا	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

محمد جابر حسين عبدلي

www.biralabadel.org

info@biralabadel.org

ص.ب ٥ - الرمز البريدي ٤٥٩٢٣

٠٥٥١٥٥٦٥٦٨

SA 3505000068210033100000

SA 8280000519608010519514 : الحساب العام

SA 9610000045383170000107 : الحساب العام

مصرف الإنماء
alinma bankمصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

NCB



التاريخ : / / ٢٠
الرقم :
المشروعات :



جمعية جبال العبادل بمركز القصبه

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٩١٢)
منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصبه

محضر جرد العهدة في ٢٠٢١/٩/٣٠م

للجنة الجرد المكونة من :

م	الاسم	الصفة
١	حسين سليمان سليمان لغبي عبدلي	عضوا
٢	فاجع مقبل جبران المعيني	الممثل المالي
٣	جابر سليمان حسين يتيمي	عضوا

بناء على توجيهات مجلس الإدارة اجتمعت اللجنة المشكلة لجرد العهدة وتبين الآتي

رصيد إفتتاحي	مدین	دائن	الرصيد في ٢٠٢١/٩/٣٠
10000	25000	20000	15000

وعليه جرى التوقيع،،،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حسين سليمان سليمان لغبي عبدلي	عضوا	
٢	فاجع مقبل جبران المعيني	الممثل المالي	
٣	جابر سليمان حسين يتيمي	عضوا	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

محمد جابر حسين عبدلي

www.biralabadel.org

info@biralabadel.org

ص.ب ٥ - الرمز البريدي ٤٥٩٢٢

٠٥٥١٥٥٦٥٦٨

SA 3505000068210033100000

SA 8280000519608010519514 : الحساب العام

SA 9610000045383170000107 : الحساب العام

مصرف الإنماء
alinma bank

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

البنك
NCB