

مملكة العربية السعودية		المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي		جمعية التنمية الأهلية بلعاء		ترخيص رقم: ٤١٥٣	
م		رقم الحساب		البيان		ميزان المراجعة من 2023/01/01 م حتى 2023/06/30 م	
1		1110100601		مصرف الراجحي		مسجلة رقم 4153	
2		121		الأصول الثابتة		الحركة من 2023/01/01 م حتى 2023/06/30 م	
3		431		مجمع اهلاك الأصول الثابتة		الرصيد الختامي في 2023/6/30	
4		2310100101		صافي الأصول الغير مقيدة		مدین	
5		11401002		العهددة الموقفة		دائن	
6		41		المصاريف العمومية والإدارية		مدین	
7		4120200205		صيانة ملعب الجمعية		دائن	
8		42201		برنامج يوم التأسيس		مدین	
9		4120300901		ايجار ملعب الجمعية - مقدما		دائن	
10		31105002		اعانة الوزارة		مدین	
11		31201		التبرعات النقدية		دائن	
				الإجمالي			
0	160162	55650	209232	0	6580	0	160162
0	210815	0		0	210815	0	210815
105223	0	0	0	105223	0	105223	0
112172	0	0	0	112172	0	112172	0
0	23056	0	23056	0	0	0	23056
0	13094	0	13094	0	0	0	13094
0	7000	0	7000		0		7000
0	1500	0	1500	0	0	0	1500
0	11000	0	11000	0	0	0	11000
208032		208032	0	0	0	0	208032
1200	0	1200	0	0	0	0	1200
426627	426627	264882	264882	217395	217395		

رئيس المجلس الإدارة
عبد الوهاب عبدالصهيبي



محاسب الجمعية
احمد موسى خلف

مجموعة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى بالعلاء		المصاريف العمومية والإدارية من 01/01/2023 م حتى 30/06/2023 م				مسجلة برقم 4153	
م	بيان	الأرصدة الافتتاحية		الحركة من 01/01/2023 م حتى 30/06/2023 م		الرصيد الختامي في 30/06/2023 م	
1	رواتب واجور وما في حكمها	0	0	9150	0	9150	0
2	دعايه و اعلان	0	0	1162	0	1162	0
3	صيانہ عامہ	0	0	1350	0	1350	0
4	ضيافة ونظافة	0	0	185	0	185	0
5	عماله مؤقتة	0	0	300	0	300	0
6	كهرباء ومياه	0	0	269	0	269	0
7	بريد وهاتف ونت	0	0	678	0	678	0
الاجمالي		0	0	13094	0	13094	0

مدير الجمعية



محاسب الجمعية