



ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية

جمعية الإعلام الرقمي

بنطقة نجران

رقم التسجيل 1838

عن الفترة من 2021/01/01 حتى 2021/03/31 الموافق 1442/5/17 حتى 1442/8/18 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

إجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد مقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	2,192.50	3057.50	5250.00	3057.50	5250.00	0.00	0.00	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101001	نقدية وودائع في البنوك
0.00	5,790.00	8900.00	14690.00	8900.00	9290.00	0.00	5400.00	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	10,500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	10500.00	أجهزة كمبيوترية	12103001	إلات ومعدات
0.00	11,300.00	0.00	11300.00	0.00	8900.00	0.00	2400.00	الاتات المكتبية	12105001	الاتات المكتبية
4,600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4600.00	مزايا وجوائز - مستحقة	21401002	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	مجموع اهلاك عدم	2250100201	مجموع اهلاك - المبنى
0.00	6,535.00	0.00	6535.00	0.00	0.00	0.00	6535.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
7,340.00	0.00	7340.00	0.00	7340.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وديت غير مقيدة - نقدية
7,200.00	0.00	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001	إيرادات غير مقيدة
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	مستحقات مكتبية	41201001	المستحقات
0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	موارد التوظيف	41201006	المستحقات
0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني
0.00	129.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	تكليف البريد والبرقيات	41203004	المنافع والخدمات والتأمين

المملكة العربية السعودية

جمعية الاعلام الرقعي

بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1838

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/01/01 حتى 2021/03/31 الموافق 1442/5/17 هـ حتى 1442/8/18 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

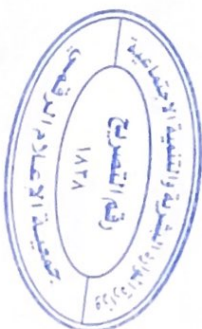
رصيد ماقبلية

دائف	مدين	دائف	مدين	دائف	مدين	دائف	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	مصاريف اشتركات وتعميمات	41204002	تكاليف تنفيذية اخرى
0.00	2,576.00	0.00	2576.00	0.00	2576.00	0.00	0.00	مصرفات برامج غير مقددة - فاعلية يوم الجمعة	42201001	حقوق برامج وأنظمة غير مقددة - فاعلية
39,375.00	39,375.00	51,332.50	51,332.50	26,497.50	26,497.50	24,835.00	24,835.00			

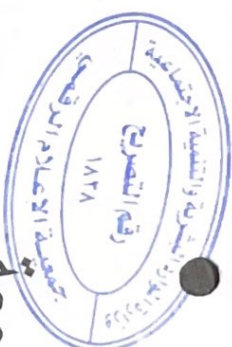
الارصدة

عنى صدى بكارش

المشرف المالي



مستفاد الـ
تـ كـ



على صالح بالمرح
المصرف المالي

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/04/01 حتى 2021/06/30 الموافق 1442/8/19 حتى 1442/11/20

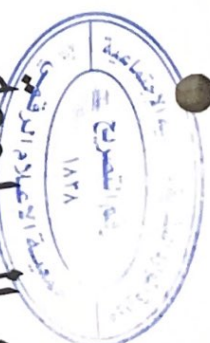
الإرصدة حتى نهاية الفترة

الرصيد

إرصدة الفترة الحالية

رصيد مقابلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	2,192.50	3057.50	5250.00	0.00	0.00	3057.50	5250.00	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101001	نقدية وودائع في البنوك
0.00	41,175.00	75545.00	116720.00	66645.00	102030.00	8900.00	14690.00	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستقيمة	11401001	"ذمم مدينة - موظفين" عاملين
0.00	10,500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	10500.00	اجهزة كهربائية	12103001	الات ومعدات
0.00	11,300.00	0.00	11300.00	0.00	0.00	0.00	11300.00	الات المكتبية	12105001	الات المكتبية
0.00	6,900.00	0.00	6900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	اجهزة تكيف	12111001	اجهزة التفتيش والتبريد والتجميد
0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	مزايا وجوائز - مستحقة	21401002	مصاريف عينية وادارية مستحقة
0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	مصاريف عينية وادارية مستحقة
235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	مجموع اهلاك عام	2250100201	مجموع اهلاك - المبني
0.00	6,535.00	0.00	6535.00	0.00	0.00	0.00	6535.00	صافي الأصول غير المقددة	23101001	صافي الأصول غير المقددة
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - تأسيس	31105001	تبرعات وهدايا مقددة - المنح الحكومي
58,370.00	0.00	58370.00	0.00	51030.00	0.00	7340.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهدايا غير مقددة - نقدية
8,200.00	0.00	8200.00	0.00	1000.00	0.00	7200.00	0.00	الاشتراكات	31205001	ايرادات غير مقددة
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستلزمات

على صالح بالدار
المدينه المالي

ميزان المراجعة

مستند مالي
ر.ت.ب.م
خ

عن الفترة من 2021/04/01 حتى 2021/06/30 الموافق 1442/8/19 هـ حتى 1442/11/20 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

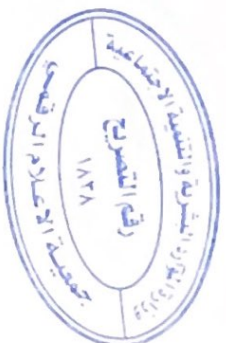
اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

دائف	مدين	دائف	مدين	دائف	مدين	دائف	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	مواز التظيف	41201006	المستودعات
0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	صيانة واصلاح - المباني	4120200201	صيانة واصلاح - المباني
0.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضريبة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجار مستلكات - مكاتب	4120300902	الاجارات
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	مصاريف الشراكات وتصديقات	41204002	تكاليف تشغيل اخرى
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاعلان	41204005	تكاليف تشغيل اخرى
0.00	2,576.00	0.00	2576.00	0.00	0.00	0.00	2576.00	مصرفات برامج غير مقددة - فئوية يوم البيعة	42201001	مصرفات برامج والنقطة غير مقددة - فئوية
0.00	1,000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج مسابقات رمضان	42201003	مصرفات برامج والنقطة غير مقددة - فئوية
0.00	4,121.00	0.00	4121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج تكريم الاعضاء	42201004	مصرفات برامج والنقطة غير مقددة - فئوية
0.00	9,000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب واجور محملة على النشاط	42301001	مصرفات تشغيلية محمل على النشاط
0.00	6,000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ وخدمات محملة على النشاط	42301002	مصرفات تشغيلية محمل على النشاط
116,805.00	116,805.00	220,007.50	220,007.50	168,675.00	168,675.00	51,332.50	51,332.50			

الارصدة



میرزا علی احمد

عن الفترة من 2021/07/01م حتى 2021/09/30م الموافق 1442/11/21م حتى 1443/2/23م

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدّة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

اسم الحساب

॥ २ ॥

الحساب الرئيسي

0.00	2,192.50	3057.50	5250.00	0.00	0.00	3057.50	5250.00	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101001	نقدية وودائع في البنوك
0.00	25,635.00	92045.00	117680.00	16500.00	960.00	75545.00	116720.00	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	ذمم العاملين - عهد مستقبية	11401001	"ذمم مدنية - موظفين" عاطلين
0.00	18,382.00	0.00	18382.00	0.00	7882.00	0.00	10500.00	أجهزة كهربائية	12103001	الات ومعدات
0.00	11,300.00	0.00	11300.00	0.00	0.00	0.00	11300.00	الات المكتبى	12105001	الات المكتبى
0.00	6,900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	أجهزة كتييف	12111001	الأجهزة التقنيّة والتبريد والتهووية
0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	مزايا وحوافر - مستحقة	21401002	صنارييف عورمية وادارية مستحقة
0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	صنارييف عورمية وادارية مستحقة
235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع اهلاك - الباقي
0.00	6,535.00	0.00	6535.00	0.00	0.00	0.00	6535.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	صافي الاصول غير المقيدة
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	المنح الحكومي - تلميس	31105001	تغيرت عتات وجهات مقيدة - المنح الحكومي
58,430.00	0.00	58430.00	0.00	60.00	0.00	58370.00	0.00	التبرع العام	31201001	رعات وجهت غير مقيدة - نقدية
9,100.00	0.00	9100.00	0.00	900.00	0.00	8200.00	0.00	الاشتراكات	31205001	ايرادات غير مقيدة
0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	176.00	0.00	30.00	مستمرات مكتبية	41201001	المستمرات



المملكة العربية السعودية

جمعية الاعلام الرقمي

بمنطقة نجران

رقم التسجيل 1838

ميزان المراجعة

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

عن الفترة من 1443/2/23 حتى 1442/1/21 الموافق 2021/09/30 حتى 2021/07/01

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	149.00	0.00	مواد التنظيف	41201006	المستودعات
0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00	صيانة واصلاح - المباني	4120200201	صيانة واصلاح - المباني
0.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	مصاريف الضريبة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	اجار مستلكات - مكاتب	4120300902	الاجارات
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	57.50	0.00	مصاريف التراكات وتصديقات	41204002	تكاليف تشغيلية اخرى
0.00	5,863.00	0.00	5,863.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	مصاريف الاعلانية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية اخرى
0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00	مصرفات براسج غير مقيدة - فئوية	42201001	حقوق براسج وانشطة غير مقيدة
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	مصرفات براسج غير مقيدة - فئوية	42201003	حقوق براسج وانشطة غير مقيدة
0.00	4,868.00	0.00	4,868.00	0.00	0.00	4,868.00	0.00	مصرفات براسج غير مقيدة - فئوية	42201004	حقوق براسج وانشطة غير مقيدة
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	مصرفات براسج غير مقيدة - فئوية	42201005	حقوق براسج وانشطة غير مقيدة
0.00	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	412.00	0.00	مصرفات براسج غير مقيدة - فئوية	42201006	حقوق براسج وانشطة غير مقيدة

المملكة العربية السعودية

جمعية الاعلام الرقعي

منطقة نجران

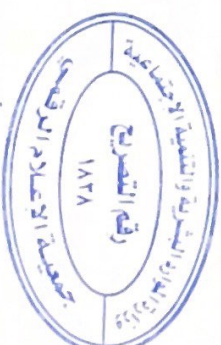
رقم التسجيل 1838

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/07/01 حتى 2021/09/30 الموافق 1442/11/21 هـ حتى 1443/2/23 هـ

الفترة	الرصيد حتى نهاية الفترة	الرصيد	اجمالي	ارصدة الفترة الحالية	رصيد ماقبله	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
0.00	9,400.00	0.00	9400.00	0.00	400.00	0.00	9000.00	مصرفات تنفيذية محمل على الحساب
0.00	7,409.00	0.00	7409.00	0.00	1409.00	0.00	6000.00	مصرفات تنفيذية محمل على الحساب
117,765.00	117,765.00	237,467.50	237,467.50	17,460.00	17,460.00	220,007.50	220,007.50	الارصدة

علي صالح باكر
 المراقب المالي



محمّد بن كمال
 رئيس مجلس الإدارة

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1443/5/28 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

الرصيد

أجمالي

رصيد ماقبلية

دائنة	مدين	دائنة	مدين	دائنة	مدين	دائنة	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
144,315.00	0.00	144315.00	0.00	144315.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاتحادي	31105004	تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي
24,000.00	0.00	24000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	البيع العام	31201001	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقدية
4,300.00	0.00	4300.00	0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001	ايرادات غير مقيدة
0.00	6,000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	الرواتب والأجور التقديرية
0.00	771.00	0.00	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستلزمات
0.00	721.00	0.00	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستلزمات
0.00	218.00	0.00	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006	المستلزمات
0.00	441.00	0.00	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	التهرباء	41203001	المناطق والخدمات والتأمين
0.00	431.00	0.00	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008	المناطق والخدمات والتأمين
0.00	116.25	0.00	116.25	0.00	116.25	0.00	0.00	مصاريف الاشتراكات وتعميمات	41204002	تكليف تشغيلية أخرى
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005	تكليف تشغيلية أخرى
0.00	248,028.90	0.00	248028.90	0.00	248028.90	0.00	0.00	مصرفات خدمات نظف عامة	42104001	مصرفات خدمات نظف عامة
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	برنامج تكريم الأعضاء	42201004	مصرفات برامج واتساع والتغطية غير مقيدة
0.00	7,042.00	0.00	7042.00	0.00	7042.00	0.00	0.00	دورة التصوير	42201014	مصرفات برامج واتساع والتغطية غير مقيدة - نقدية

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1443/5/28 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

دائف

مدين

دائف

مدين

دائف

مدين

دائف

مدين

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

0.00	206.25	1986.25	2192.50	1986.25	0.00	0.00	2192.50	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101001	تقنية وودائع في البنوك
0.00	32,830.00	161520.00	194350.00	161520.00	192615.00	0.00	1735.00	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	تقنية وودائع في البنوك
0.00	1,658.00	6342.00	8000.00	6342.00	3000.00	0.00	5000.00	نعم مستقيمة - عهد مستقيمة	11401001	"نعم مدينة - موظفين" عاملين
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	اجاز سفر الجمعية - مقدم	11501006	مصاريف صورية وادارية مدفوعة مقدما
0.00	7,300.00	0.00	7300.00	0.00	7300.00	0.00	0.00	تخصيات في مبالغ مستأجرة	12102001	المباقي
0.00	21,002.00	0.00	21002.00	0.00	1210.00	0.00	19792.00	اجهزة كهربائية	12103001	الات ومعدات
0.00	12,550.00	0.00	12550.00	0.00	650.00	0.00	11900.00	الات المكتبى	12105001	الات المكتبى
0.00	6,900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	اجهزة تكييف	12111001	اجهزة التظف والتبريد والتجوية
0.00	2,500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	البر نسخ المحاسبى	12201001	الاصول غير الملموسة
0.00	2,875.00	0.00	2875.00	0.00	2875.00	0.00	0.00	موقع الانترنت للجمعية	12201002	الاصول غير الملموسة
3,430.00	0.00	3430.00	0.00	0.00	0.00	3430.00	0.00	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع اهلاك - المباني
44,089.50	0.00	44089.50	0.00	0.00	0.00	44089.50	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	صافي الاصول غير المقيدة
248,028.90	0.00	248028.90	0.00	248028.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية	31104001	تبرعات وخدمات مقيمة - خدمات تطوعية
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	تبرعات وخدمات مقيمة - المنح الحكومي

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1443/5/28 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة الرصيد اجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبلية

دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	دورة التصوير السينمائي	42201016	مصرفات برامج وأنشطة غير مقلدة - نقدية
0.00	7,961.00	0.00	7961.00	0.00	7961.00	0.00	0.00	دورة التقديم والإلقاء	42201017	مصرفات برامج وأنشطة غير مقلدة - نقدية
0.00	12,895.00	0.00	12895.00	0.00	12895.00	0.00	0.00	الملتقى الاعلامي للمجميات	42201018	مصرفات برامج وأنشطة غير مقلدة - نقدية
0.00	2,405.00	0.00	2405.00	0.00	2405.00	0.00	0.00	دورة التقنيات الحديثة	42201019	مصرفات برامج وأنشطة غير مقلدة - نقدية
0.00	6,385.00	0.00	6385.00	0.00	6385.00	0.00	0.00	دورة الإنتاج الاعلامي	42201020	مصرفات برامج وأنشطة غير مقلدة - نقدية
0.00	12,455.00	0.00	12455.00	0.00	12455.00	0.00	0.00	برنامج اليوم الوطني	42201021	مصرفات برامج وأنشطة غير مقلدة - نقدية
0.00	8,500.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	دورة بناء الشخصية بالخراف	42201022	مصرفات برامج وأنشطة غير مقلدة - نقدية
0.00	4,238.00	0.00	4238.00	0.00	4238.00	0.00	0.00	ملتقى الاعلام والعلاقات العامة	42201023	مصرفات برامج وأنشطة غير مقلدة - نقدية
0.00	4,800.00	0.00	4800.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	فعالية وزارة الاعلام	42201024	مصرفات برامج وأنشطة غير مقلدة - نقدية
0.00	23,634.00	0.00	23634.00	0.00	23634.00	0.00	0.00	رواتب واجور محملة على النشاط	42301001	مصرفات تنفيذية محمل على النشاط
0.00	42,400.00	0.00	42400.00	0.00	42400.00	0.00	0.00	مبالغ وقضات محملة على النشاط	42301002	مصرفات تنفيذية محمل على النشاط
488,163.40	488,163.40	658,011.65	658,011.65	610,492.15	610,492.15	47,519.50	47,519.50			

الإرصدة

الارصدة