



جمعية مدققي الحسابات العامة في المملكة العربية السعودية
General Chamber of Auditors for the Kingdom of Saudi Arabia

حدد التاريخ

01/10/2021

31/12/2021

حسابات متعددة

طباعة

بحث

إخفاء/إظهار حساب رصيده صفر - إخفاء/إظهار رصيد سابق - إخفاء/إظهار حركة حالية - إخفاء/إظهار رصيد حالي

رصيد حالي	رصيد حالي	رصيد حركة	رصيد حركة	حركات حاليه	حركات حالية	رصيد سابق	رصيد سابق	رصيد سابق	رصيد سابق	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائنه	مدينه	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	359,079.52	73,618.74	0.00	470,933.92	397,315.18	0.00	432,698.26	0.00	432,698.26	الأصول - مدين	(1)
0.00	227,397.07	154,618.74	0.00	470,933.92	316,315.18	0.00	382,015.81	0.00	382,015.81	الأصول المتداولة - مدين	(11)
0.00	226,456.15	52,926.31	0.00	275,191.49	222,265.18	0.00	279,382.46	0.00	279,382.46	النفدية وما فني حكمها - مدين	(111)
0.00	226,456.15	52,926.31	0.00	275,191.49	222,265.18	0.00	279,382.46	0.00	279,382.46	نقدية وودائع فني البنوك - مدين	(11101)
0.00	125,640.52	83,445.53	0.00	138,600.00	55,154.47	0.00	209,086.05	0.00	209,086.05	حسابات جارية - بنك الراجحي - مدين	(11101002)
0.00	89,455.47	32,245.53	0.00	36,000.00	3,754.47	0.00	121,701.00	0.00	121,701.00	بنك الراجحي العام زكاة ج / 780 - مدين	(1110100201)
0.00	14,735.51	51,200.00	0.00	102,600.00	51,400.00	0.00	65,935.51	0.00	65,935.51	بنك الراجحي العام ج / 0002 - مدين	(1110100203)
0.00	15,869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,869.54	0.00	15,869.54	بنك الراجحي وقف ج / 665 - مدين	(1110100205)
0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	بنك الراجحي الاستثمار ج / - مدين	(1110100207)

0.00	82,237.69	0.00	66,471.71	100,139.00	166,610.71	0.00	15,765.98	حسابات جارية - بنك الزمامة - مدين	(11101004)
0.00	9,477.94	35,952.49	0.00	36,452.49	500.00	0.00	45,430.43	بنك البلاد - مدين	(11101005)
5,000.00	0.00	101,692.43	0.00	195,742.43	94,050.00	0.00	96,692.43	الذمم المدينية - مدين	(114)
5,000.00	0.00	101,692.43	0.00	195,742.43	94,050.00	0.00	96,692.43	ذمم مدينية - الموطقين و الماطلين - مدين	(11401)
0.00	0.00	96,749.54	0.00	101,749.54	5,000.00	0.00	96,749.54	العهد المؤقتة - مدين	(11401002)
0.00	0.00	80,193.79	0.00	80,193.79	0.00	0.00	80,193.79	عهدة دولة شحانة - مدين	(1140100202)
0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	عهدة نزيهة حسام حكيم - مدين	(1140100203)
0.00	0.00	3,055.75	0.00	8,055.75	5,000.00	0.00	3,055.75	عهدة صفي عادل المدني - مدين	(1140100204)
0.00	0.00	0.00	57.11	2,942.89	3,000.00	57.11	0.00	عهدة البرامج و الأنشطة - مدين	(11401003)
0.00	0.00	0.00	57.11	2,942.89	3,000.00	0.00	57.11	عهدة وعد الكسيري - مدين	(1140100301)
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	91,050.00	86,050.00	0.00	0.00	ذمم الماطلين - حسابي جاري - مدين	(11401005)
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	دولة عبدالحميد شحانة - مدين	(1140100501)
0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	وعد سليمان الكسيري - مدين	(1140100504)
0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	مائل حسين المصعبي - مدين	(1140100505)
0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	نزيهه حكيم - مدين	(1140100507)
0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	صفي عادل المدني - مدين	(1140100509)
0.00	4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	جمانية ايهاب كتيبي - مدين	(1140100510)
0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	مصروفات مدفوعات مقدما - مدين	(115)
0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة - مدين	(115014)
0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	المناقص والخدمات والتأمين - مدين	(1150143)
0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	مصاريف الضيافة / برامج وانشطة - مدين	(11501432)
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	مصاريف البرامج وانشطة - مدين	(11507)
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية صفيحة - مدين	(115071)
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	برامج موسمية - مدين	(1150711)
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	برامج مهرات حياتية - مدين	(11507117)
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	برامج الرسم للفتيات - مدين	(1150712)
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	برامج تعليم الحرف اليدوية للفتيات - مدين	(1150714)
0.00	1,873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.92	المخزون - مدين	(117)
0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	مخزن المستهلكات - مدين	(11701)
0.00	1,439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.92	مخزن البضائع و المنتجات الجاهزة - مدين	(11702)

0.00	131,682.45	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	50,682.45	الأصول غير المتداولة - مدين	(12)
0.00	124,332.45	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	43,332.45	الأصول الثابتة - مدين	(121)
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة - المبانى - مدين	(12102)
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	حديقة السطح -تحسينات علي مبني الجمعية - مدين	(12102006)
0.00	10,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,397.00	الأصول الثابتة - الأثاث المكتبي - مدين	(12105)	
0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	الأصول الثابتة - أدوات و أجهزة التصوير و العرض - مدين	(12108)	
0.00	24,434.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	23,434.00	الأصول الثابتة - أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاته - مدين	(12110)	
0.00	7,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.45	الأصول الثابتة - أجهزة التدفئة و التبريد و التقوية - مدين	(12111)	
0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	الأصول غير ملموسة - مدين	(122)	
0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	الأصول غير ملموسة - مدين	(12201)	
0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	أصول غير ملموسة - علامات تجارية - مدين	(12201002)	
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	أصول غير ملموسة - رخص البرامج و الأنظمة - مدين	(12201009)	
501,732.71	0.00	9,343.34	0.00	9,343.34	0.00	492,389.37	0.00	0.00	البرائعات و صافي الأصول - مدين	(2)	
230,497.86	0.00	9,343.34	0.00	9,343.34	0.00	221,154.52	0.00	0.00	البرائعات المتداولة - دائن	(21)	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	الرواتب والوجور النقدية - مدين	(21401001)	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	الرواتب والوجور النقدية - المستحقة - مدين	(21403001)	
230,497.86	0.00	9,343.34	0.00	9,343.34	0.00	221,154.52	0.00	0.00	ايرادات و تبرعات مقدمة - دائن	(215)	
65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	برامج كسوة العيد - دائن	(21501008)	
840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة - دائن	(21504)	
164,657.86	0.00	9,343.34	0.00	9,343.34	0.00	155,314.52	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - دائن	(21505)	
164,657.86	0.00	9,343.34	0.00	9,343.34	0.00	155,314.52	0.00	0.00	التبرع العام - دائن	(2150501)	
8,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00	0.00	0.00	الالتزامات غير متداولة - دائن	(22)	
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	المخيمات - دائن	(224)	
2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مخصص نهاية خدمة - دائن	(22401)	
2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - دائن	(22401001)	
3,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929.00	0.00	0.00	مجمعات الهلاك و الاستهلاك - دائن	(225)	
309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	مجمع الهلاك للأصول الثابتة - دائن	(22501)	

2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,550.00	اهلاك اجوزة الحاسب الالى وملهفانة - دالين	(2504)
899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,550.00	اهلاك اجهزة التدةلة والتبريد والتلوية - دالين	(2505)
262,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,305.85	0.00	0.00	0.00	262,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	صافى الاصول - دالين	(23)
262,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,305.85	0.00	0.00	0.00	262,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	صافى الاصول المقيدة - دالين	(23102)
365,401.30	0.00	0.00	86,921.84	0.00	86,921.84	0.00	86,921.84	0.00	86,921.84	278,479.46	0.00	0.00	0.00	278,479.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	التبرعات و اليرادات - دالين	(3)
318,112.84	0.00	81,021.84	0.00	0.00	81,021.84	0.00	81,021.84	0.00	81,021.84	237,091.00	0.00	0.00	0.00	237,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	التبرعات و اليرادات - دالين	(31)
59,505.47	0.00	2,254.47	0.00	0.00	2,254.47	0.00	2,254.47	0.00	2,254.47	57,251.00	0.00	0.00	0.00	57,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	تبرعات و إيرادات مقيدة - دالين	(311)
178,107.37	0.00	78,767.37	0.00	0.00	78,767.37	0.00	78,767.37	0.00	78,767.37	99,340.00	0.00	0.00	0.00	99,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	تبرعات و إيرادات مقيدة - دالين	(31101)
71,607.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	14,667.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	تبرعات لدعم مكافآت مدرجات الفعليات (كفالات) - دالين	(31102001)
29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	تبرعات كفالة وتأهيل معافاة - دالين	(31102002)
4,900.37	0.00	1,100.37	0.00	0.00	1,100.37	0.00	1,100.37	0.00	1,100.37	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	تبرعات لدعم البرامج والنشطة - دالين	(31102003)
63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - دعم رواتب دالين	(31102004)
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	تبرعات و هيات مقيدة - عينية - دالين	(31103)
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	تبرعات عينية - ادوات للبرامج - دالين	(31103002)
80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	تبرعات هيات مقيدة - خدمة تطوعية - دالين	(31104)
42,550.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	ايرادات و تبرعات غير مقيدة - دالين	(312)
1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	تبرعات و هيات غير مقيدة - نقدية - دالين	(31201)
41,550.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	ايرادات غير مقيدة أخرى - دالين	(31205)
41,550.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	ايرادات - اشتراكات الأعضاء - دالين	(31205001)
4,738.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.46	0.00	0.00	0.00	4,738.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	ايرادات و تبرعات أوقاف - دالين	(313)
4,738.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.46	0.00	0.00	0.00	4,738.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	ايرادات - ريع اوقاف - دالين	(31303)
4,738.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.46	0.00	0.00	0.00	4,738.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	ريغ اوقاف - تبرعات لمساق الوقف - دالين	(31303001)
0.00	505,554.49	0.00	0.00	169,883.92	0.00	169,883.92	0.00	169,883.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	المصروفات - مدلين	(4)
0.00	436,428.98	0.00	0.00	141,683.92	0.00	141,683.92	0.00	141,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	المصروفات العمومية و اليرادية - مدلين	(41)
0.00	380,269.56	0.00	0.00	107,948.36	0.00	107,948.36	0.00	107,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	تكاليف الماملين (الموظفين) - مدلين	(411)
0.00	371,141.80	0.00	0.00	101,220.60	0.00	101,220.60	0.00	101,220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	مصاريف رواتب الأجرور النقدية - مدلين	(41101)
0.00	341,600.00	0.00	0.00	91,050.00	0.00	91,050.00	0.00	91,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,670.57	الرواتب و الأجرور الأساسية - مدلين	(41101001)

0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	مدىف الزكاة الشرعية - مدىف	(42101)
0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	مدىف زكاة الشرعية - مدىف	(42101001)
0.00	5,240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.11	مدىف برامج و أنشطة نقدية مقيدة - مدىف	(42102)
0.00	370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.25	ورشة تعلم الفتيات الزراعية - مدىف	(42102001)
0.00	1,716.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.01	برنامج الرسم للفتيات - مدىف	(42102002)
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	برنامج تعلم الحروف اليدوية للفتيات - مدىف	(42102003)
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	برنامج مهارات حياتية - مدىف	(42102004)
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	ورشة برامج وأنشطة الاعياد - مدىف	(42102005)
0.00	753.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.85	مدىف برامج و أنشطة مقيدة - عينية - مدىف	(42103)
0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	برنامج ورشة اباريس ست البيت - مدىف	(42103013)
0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	تبرعات لبرنامج اصنع بيدي خبز وادوات خياطة - مدىف	(42103014)
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مدىف - مدىف	(423)
0.00	57,641.40	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	33,441.40	مدىف مدىف التشغيل المحملة على النشاط - مدىف	(42301)
0.00	6,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,641.40	مدىف مدىف التشغيل المحملة على النشاط - مدىف	(42302)
0.00	51,000.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	مدىف مدىف التشغيل المحملة على النشاط - مدىف	(46)
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدىف مدىف التشغيل المحملة على النشاط - مدىف	(461)
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدىف مدىف التشغيل المحملة على النشاط - مدىف	(46105)
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدىف مدىف التشغيل المحملة على النشاط - مدىف	(46105)
860,534.01	860,534.01	317,412.74	317,412.74	567,199.10	567,199.10	771,868.83	771,983.05			المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

طابعة

المديرة التنفيذية

المحاسبة

هناك عبد العزيز تاج

سناء يوسف خريف

دولة عبد الحميد شحاته

جمالة ايهاب كتي



جمعية جانا للأهل
القيادات ذات الاحتياجات
الخاصة
Association for
Developing Special Needs for
Children (ASNC)