جمعيـــة باذل للخــدمات الاجتماعيــة والإنسـانية

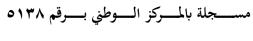
مســجلة بالمــركز الــوطني بــرقم ١٣٨٥

حسابات العام المالي ٢٠٢٥م

2025/06/09

2025/03/31	2025 إلى	فترة من 01/02/	القصيم - بريدر خيال ال	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المــــدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
547,251.46	494,821.68	384,844.66	657,228.48	الأصول	1
473,048.46	494,821.68	384,844.66	583,025.48	الأصــول المتداولـــة	11
458,048.46	474,121.68	361,644.66	570,525.48	النقديــة ومــا في حكمهــا	111
458,048.46	474,121.68	361,644.66	570,525.48	نقديـــة في البنـــوك	11101
440,074.58	439,531.64	321,644.66	557,961.56	حسابات جاريــة – مصــرف الــراجحي	11101001
249,827.02	289,531.64	156,682.39	382,676.27	الحساب العام ٩٣٣٠ – مصرف الـراجحي	1110100101
131,060.56	100,000.00	128,131.37	102,929.19	حســاب الزكــاة ٩٣٤٨ – مصــرف الــراجحي	1110100102
59,187.00	50,000.00	36,830.90	72,356.10	حســاب الصــدقة ٩٣٥٥ – مصــرف الــراجحي	1110100103
17,973.88	34,590.04	40,000.00	12,563.92	حسابات جاريــة – مصــرف الإنمـــاء	11101005
17,973.88	34,590.04	40,000.00	12,563.92	الحساب العام ٨٠٠٠ – مصرف الإنماء	1110100501
0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	النامم الحدينة	114
0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	ذمــم مدينــة – مــوظفين " عـــاملين	11401
0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	ذمم العاملين – عهد مستديمة	11401001
0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	عهـــدة مســـتديمة – لأمـــين الصـــندوق	1140100101
15,000.00	12,500.00	15,000.00	12,500.00	المصروفات المدفوعــة مقـــدماً	115
15,000.00	12,500.00	15,000.00	12,500.00	المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11501
15,000.00	12,500.00	15,000.00	12,500.00	المنسافع والخسدمات والتسأمين عموميسة وإداريسة المقدمسة	11501005
15,000.00	12,500.00	15,000.00	12,500.00	الإيجـــارات – المقدمـــة	1150100509

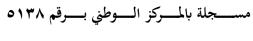
جمعية باذل الخدمات الاجتماعية



2025/06/09

2025/03/31	2025 إلى	فترة مــن 01/02/	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	الملدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
15,000.00	12,500.00	15,000.00	12,500.00	إيجـــار ممتلكـــات مكاتـــب – مقـــدماً	11501005090
15,000.00	12,500.00	15,000.00	12,500.00	إيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11501005090
	·				01
74,203.00	0.00	0.00	74,203.00	الأصــول غــير المتداولـــة	12
74,203.00	0.00	0.00	74,203.00	الأصــول الثابتــة	121
26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	الأثاث المسكتبي	12105
26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	الأثاث المسكتبي	12105001
26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	الأثاث المسكتبي – بمقــــــر الجمعيــــــة	1210500101
6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	الآلات والمعــــدات المكتبيــــة	12106
6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	الآلات والمعــــدات المكتبيــــة	12106001
6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	آلات ومعدات مكتبية - بمقر الجمعية	1210600101
2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	أدوات وأجهـــزة التصـــوير والعـــرض	12108
2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	أدوات وأجهـــزة التصـــوير والعـــرض	12108001
2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	أدوات وأجهـــزة التصـــوير والعـــرض – بمقـــر الجمعيـــة	1210800101
1,693.00	0.00	0.00	1,693.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
1,693.00	0.00	0.00	1,693.00	أجهــزة الاتصــال والأمــن والحمايــة	12109001
1,693.00	0.00	0.00	1,693.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - بمقر الجمعية	1210900101
11,555.00	0.00	0.00	11,555.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
11,555.00	0.00	0.00	11,555.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
	·	•	1	2 من 8	صفحة

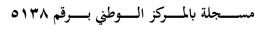
جمعية باذل الجتماعية التمريز الوطين



2025/06/09

2025/03/31	ولى 2025	فترة مــن 5/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مـــــيزان المراجعـــــة إجمـــــالي تفصـــــيلي	
الوصـــيد	الــدائن	الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بدايـــة الرصــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
11,555.00	0.00	0.00	11,555.00	أجهـــزة الحاســـب الآلي وملحقاتهــــا – بمقــــر الجمعيـــة	1211000101
19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	أجهــــزة التدفئــــة والتبريــــد والتهويــــة	12111
19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	أجهــــزة التدفئــــة والتبريــــد والتهويــــة	12111001
19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	أجهـــزة التدفئــــة والتبريــــد والتهويــــة – بمقــــر الجمعيــــة	1211100101
6,195.00	0.00	0.00	6,195.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
6,195.00	0.00	0.00	6,195.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
6,195.00	0.00	0.00	6,195.00	لوحــات الدعايــة والإعـــلان – بمقـــر الجمعيـــة	1211200101
-653,778.48	0.00	3,450.00	-657,228.48	الالتزامـــات وصـــافي الأصـــول	2
0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	الالتزامـــات المتداولــــة	21
0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	المصروفات المستحقة	214
0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	المصاريف العمومية والإدارية المستحقة	21401
0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	المنافع والخدمات والتأمين عمومية وإدارية – مستحقة	21401005
0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	تكاليف مهنيـــة واستشــــارات عموميــــة وإداريـــة – مســـتحقة	2140100510
0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	تكاليف مهنيـــة أخـــرى عموميـــة وإداريـــة – مســـتحقة	214010051003
0.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	أتعـــاب المحاســـب القـــانوني عموميـــة وإداريـــة – مســـتحقة	214010051003
					01
-18,084.69	0.00	0.00	-18,084.69	الالتزامـــات غــــير المتداولــــة	22
-4,888.00	0.00	0.00	-4,888.00	المخصصيات	224
-4,888.00	0.00	0.00	-4,888.00	مخصــص مكافــآت نهايـــة الخدمـــة	22401

جمعية باذل الاجتماعية الخدمات الاجتماعية



2025/06/09

2025/03/31	2025 إلى	فترة من 5/01/02	خلال ال	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-4,888.00	0.00	0.00	-4,888.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
-13,196.69	0.00	0.00	-13,196.69	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
-13,196.69	0.00	0.00	-13,196.69	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-2,850.00	0.00	0.00	-2,850.00	مجمــع إهــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501005
-1,397.25	0.00	0.00	-1,397.25	مجمع إهـــلاك – آلات ومعـــدات مكتبيـــة	22501006
-585.00	0.00	0.00	-585.00	مجمـع إهــــلاك – أدوات وأجهـــزة التصـــوير والعـــرض	22501008
-253.95	0.00	0.00	-253.95	مجمع إهـــلاك – أجهــزة الاتصـــال والأمـــن والحمايـــة	22501009
-2,227.87	0.00	0.00	-2,227.87	مجمـع إهـــــلاك – أجهـــزة الحاســـب الآلي وملحقاتمــــا	22501010
-4,488.75	0.00	0.00	-4,488.75	مجمـع إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	22501011
-1,393.87	0.00	0.00	-1,393.87	مجمع إهـــلاك –لوحـــات الدعايـــة والإعـــلان	22501012
-635,693.79	0.00	0.00	-635,693.79	صـــافي الأصـــول	23
-635,693.79	0.00	0.00	-635,693.79	صـــافي الأصـــول	231
-407,385.79	0.00	0.00	-407,385.79	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-407,385.79	0.00	0.00	-407,385.79	صافي الأصول –غير المقيدة	23101001
-228,308.00	0.00	0.00	-228,308.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-228,308.00	0.00	0.00	-228,308.00	صافي الأصول – المقيدة	23102001
-171,644.66	171,644.66	0.00	0.00	الإيـــــرادات والتبرعـــــات	3
-171,644.66	171,644.66	0.00	0.00	الإيــــرادات والتبرعــــات	31

جمعية باذل الختماعية الخدمات الاجتماعية

جمعيـــة باذل للخــدمات الاجتماعيــة والإنسـانية

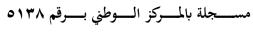
مســـجلة بالمـــركز الـــوطني بــــرقم ١٣٨٥

حسابات العام المالي ٢٠٢٥م

2025/06/09

2025/03/31	2025 إلى	فترة من 5/01/02	خلال ال	مــــيزان المراجعــــة إجمـــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	الدائن	الحدين	بدايـــة الرصـــيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-128,131.37	128,131.37	0.00	0.00	الإيـــــرادات والتبرعـــــات المقيــــــدة	311
-128,131.37	128,131.37	0.00	0.00	الزكاة الشرعية النقدياة	31101
-128,131.37	128,131.37	0.00	0.00	الزكاة الشرعية النقديسة	31101001
-128,131.37	128,131.37	0.00	0.00	زكاة المال الـواردة – نقــداً	3110100101
-43,513.29	43,513.29	0.00	0.00	الإيــــرادات والتبرعــــات غـــــير المقيـــــدة	312
-41,813.29	41,813.29	0.00	0.00	تبرعـــات وهبـــات غـــير مقيـــدة – نقديـــة	31201
-41,813.29	41,813.29	0.00	0.00	التبرع العهام (صدقة	31201001
-1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	إيــرادات غــير مقيــدة	31205
-1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	الاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	31205001
-1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	3120500101
278,171.68	0.00	278,171.68	0.00	المصـــوفات	4
109,982.68	0.00	109,982.68	0.00	الحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41
35,003.80	0.00	35,003.80	0.00	تكـــاليف العـــاملين	411
31,103.80	0.00	31,103.80	0.00	الرواتــب والأجــور النقديــة – عموميــة وإداريــة	41101
23,223.80	0.00	23,223.80	0.00	الرواتــب والأجــور الأساســية – عموميــة وإداريــة	41101001
140.00	0.00	140.00	0.00	بـــدل المواصــــلات – عموميــــة وإداريـــة	41101003
7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	التأمينـــات الاجتماعيـــة – عموميـــة وإداريـــة	41101008
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	مــزايا وحوافــز – عموميـــة وإداريـــة	41102

جمعية باذل الجتماعية المركز الوطير



2025/06/09

2025/03/31	2025 إلى	فترة من 5/01/02	القصيم - بريده خيالال ال	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصـــيد	الــدائن	المدين	بدایـــة الرصـــيد	اسم الحسباب	رقم الحساب
500.00	0.00	500.00	0.00	مكافــآت وحوافـــز موسميـــة – عموميـــة وإداريـــة	41102005
500.00	0.00	500.00	0.00	مكافــآت وحوافــز ســنوية – عموميــة وإداريــة	41102006
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	مكافآت وحوافــز أخــرى – عموميــة وإداريــة	41102007
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	مكافآت وحوافز متعاونين – عمومية وإدارية	4110200701
400.00	0.00	400.00	0.00	تكاليف العاملين (عمالــة مؤقتــة – عموميــة وإداريــة	41102017
74,978.88	0.00	74,978.88	0.00	التكاليف التشغيلية	412
867.00	0.00	867.00	0.00	المستهلكات – عموميــة وإداريــة	41201
327.00	0.00	327.00	0.00	مــواد التنظيــف – عموميـــة وإداريـــة	41201006
540.00	0.00	540.00	0.00	مســـتلزمات المطبـــخ – عموميـــة وإداريـــة	41201007
4,673.98	0.00	4,673.98	0.00	الصيانة والإصلاح – عمومية وإداريــة	41202
3,344.00	0.00	3,344.00	0.00	صيانة وإصلاح المبايي – عمومية وإداريــة	41202002
3,344.00	0.00	3,344.00	0.00	صيانة وإصلاح المبايي – عمومية وإداريــة	4120200201
1,329.98	0.00	1,329.98	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية – عمومية وإدارية	41202009
1,329.98	0.00	1,329.98	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية – عمومية وإدارية	4120200901
61,619.34	0.00	61,619.34	0.00	المنافع والخدمات والتأمين – عمومية وإدارية	41203
1,790.34	0.00	1,790.34	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنـــت – عموميـــة وإداريـــة	41203003
599.00	0.00	599.00	0.00	تكاليف البريـــد والبرقيـــات – عموميــــة وإداريـــة	41203004
1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	أجــور تحميــل وتنزيــل – عموميـــة وإداريـــة	41203007

جمعية باذل الختماعية الخدمات الاجتماعية

مســجلة بالمــركز الــوطني بــرقم ١٣٨٥

حسابات العام المالي ٢٠٢٥م

2025/06/09

2025/03/31	2025 إلى	فترة من 5/01/02	القصيم - بريده خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصييد	الــدائن	المسدين	بدايـــة الرصـــيد	اسـم الحسـاب	رقم الحساب
561.00	0.00	561.00	0.00	مصـــــاريف الضـــــيافة – عموميــــة وإداريــــة	41203008
57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	الإيجـــارات – عموميــــة وإداريـــة	41203009
57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	إيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	4120300902
57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	إيجــــار مقـــر الجمعيـــة – عموميـــة وإداريـــة	412030090201
7,818.56	0.00	7,818.56	0.00	تكاليف تشفيلية أخرى – عموميــة وإداريــة	41204
7,766.74	0.00	7,766.74	0.00	مصــــــاريف الدعايـــة والإعـــــلان – عموميــــة وإداريـــة	41204005
51.82	0.00	51.82	0.00	مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	41204008
162,689.00	0.00	162,689.00	0.00	مصاريف البرامــج والأنشــطة	42
144,350.00	0.00	144,350.00	0.00	مصاريف البرامــج والأنشــطة المقيــدة	421
119,550.00	0.00	119,550.00	0.00	مصــــاريف الزكــــاة الشــــرعية النقديــــة	42101
119,550.00	0.00	119,550.00	0.00	مصــــاريف الزكــــاة الشــــرعية النقديــــة	42101001
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	الزكاة المصروفة – للفقراء والمساكين	4210100101
98,050.00	0.00	98,050.00	0.00	الزكاة المصروفة – للأرامال والأيتام والمطلقات	4210100104
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	الزكاة المصروفة – لسداد الإيجارات والديون	4210100106
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	الزكاة المصروفة – لصيانة وترميم وبناء وتأثيث المنازل	4210100112
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	الزكاة المصروفة – لطلبة العلم والمسدارس	4210100113
24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	مصاريف بـــرامج وأنشــطة مقيـــدة – نقديـــة	42102
24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	مصاريف بـــرامج وأنشــطة مقيـــدة نقديـــة – بـــرامج موسميـــة	42102003

جمعية باذل الجتماعية التمريز الوطين

جمعيـــة باذل للخـــدمات الاجتماعيـــة والإنســـانية

مسحلة بالمركز الوطني برقم ١٣٨٥

حسابات العام المالي ٢٠٢٥م

2025/06/09

2025/03/31	2025 إلى	_فترة مــن 5/01/02	خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مــــيزان المراجعــــة إجمــــالي تفصــــيلي	
الرصيد	السدائن	المسدين	بدايـــة الرصــيد	اســم الحســاب	رقم الحساب
24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	مصاريف بــرامج وأنشــطة مقيــدة نقديــة – بــرامج موسميــة كســوة العيــد	4210200303
18,339.00	0.00	18,339.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
18,339.00	0.00	18,339.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
18,339.00	0.00	18,339.00	0.00	الرواتــب والأجــور النقديــة – المحملــة علــى النشــاط	42301001
18,339.00	0.00	18,339.00	0.00	الرواتب والأجــور الأساســية – المحملــة علــى النشــاط	4230100101
18,339.00	0.00	18,339.00	0.00	الرواتــب والأجــور الأساســية – البرامــج والأنشــطة	423010010101
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	الرواتــب والأجــور النقديــة – جمــع الأمــوال	44101
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	الرواتب والأجــور الأساســية – جمــع الأمــوال	4410101
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى – جمع الأموال	44106
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	مصاريف الدعايــة والإعـــلان – جمــع الأمــوال	4410605

666466.34

666466.34

جمعية باذر الخدمات الاجتماعية للتمام المركز الوطبي التمام الربحي القصم - بريده

سفحة 8 من 8