

## • البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية مؤازرة لتنمية وتطوير الجهات الالهية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٠/٠٧/٢٤ هـ ترخيص رقم ١١٦٧
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٠/٠٧/٢٤ هـ
- النشاط : تنمية وتطوير الجهات الالهية
- العنوان : مكة المكرمة بطحاء قريش
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٩٠٢٨٠٢٤٨
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٨٦٠٥٠٢٤
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥٥٢٨٠٦٨
- هاتف المحاسب:
- الفاكس : لا يوجد
- الايميل : MOAZARA1167@GMAIL.COM
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٥٥٤٣٥٣٧
- ص.ب : الرمز البريدي



الإمام

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					نعم	دفتر اليومية
					نعم	دفتر الأستاذ العام
					نعم	دفتر الجرد
					نعم	سجل الاصول الثابتة
					نعم	دفتر الصندوق
					نعم	دفتر البنك
					نعم	سجل العهدة
			يدوي			سجل العضوية
			يدوي			سجل اجتماعات مجلس الادارة
			يدوي			سجل التبرعات العينية ( خيرية )
			يدوي			سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
			يدوي			سند القبض ( نقدي )
			يدوي			سند استلام ( عيني )
			يدوي			سند الصرف
			يدوي			سند قيد يومية
			يدوي			كروت الصنف
			يدوي			اذن صرف عيني ( اخراج )
			يدوي			اذن استلام عيني ( ادخال )



*Handwritten signature in blue ink.*

## ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2022/04/01 إلى تاريخ: 2022/06/30

#	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد مجموع	رصيد نهائي	رصيد دائن
1	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي	279,810.00		11,059.00		290,869.00	
2	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة	271.25				271.25	
3	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء	186,947.75		103,708.30		83,239.45	
4	11103001 - الصندوق العام	60.00				60.00	
5	11401001 - عهدة مستديمة م / باسم المنشاوي	18.48		6.25		12.23	
6	11401010 - عهدة مستديمة معاذ عبد الله يعقوب تركستاني			6,152.92		6,152.92	
7	114020030001 - مؤسسة منصور عبدالله بن غامية الخيرية	8.00				8.00	
8	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	33,909.66		10,726.05		44,635.71	
9	1160100101 - ايرادات مستحقة - مؤسسة السبيعي - مشروع						
10	1160100102 - ايرادات مستحقة - مؤسسة عبد الله السبيعي برنامج						
11	12105001 - أتاك مكتبي	7,570.96				7,570.96	
12	12108001 - أدوات وأجهزة العرض*	1,785.00				1,785.00	
13	12110001 - اجهزة حاسب الالي وملحقاتها	12,839.50				12,839.50	
14	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*	2,800.00				2,800.00	
15	12201001 - برنامج تراسن المحاسبي	3,000.00				3,000.00	
16	12201002 - برنامج الأسهل	1,500.00				1,500.00	
17	21302006 - مكتب القطاع الثالث للاستشارات الادارية						
18	21302007 - مكتب وحدة التدقيق للخدمات التجارية - تراسن			3,450.00	3,450.00		
19	21302008 - مجموعة بناء الطاقات المحدودة			45,100.00	45,100.00		
20	21302009 - الدكتور نايف عبدالرازق حمادي المطرفي			11,000.00	11,000.00	11,000.00	
21	21302010 - شركة المشورة الاحترافية			39,100.00	39,100.00		
22	21302012 - مكتب إدراك للاستشارات التعليمية والتربوية						
23	2140100601 - مرتب معاذ عبد الله يعقوب تركستاني المستحق						
24	2140100602 - مرتب محمد مشعان لاحق العتيبي المستحق						
25	2140100603 - مرتب عمر ادريس عثمان محمد المستحق						
26	2140100604 - مرتب زياد خالد نايف الحربي المستحق	6,000.00			6,000.00	6,000.00	
27	2170100101 - أرصدة دائنة اخرى - تأخير	1,576.00			1,576.00	1,576.00	
28	22401001 - مخصص نهاية خدمة - معاذ عبدالله بن يعقوب تركستاني	1,666.67		500.00	1,166.67	1,666.67	
29	22404003 - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	33,122.15			33,122.15	33,122.15	
30	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2,546.22		283.91	2,262.31	2,546.22	
31	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	668.88		66.94	601.94	668.88	
32	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	3,556.59		481.48	3,075.11	3,556.59	
33	22501011 - مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,050.00		105.00	945.00	1,050.00	
34	22502001 - مجمع استنفاد - برنامج الاسهل	303.74		56.25	247.49	303.74	
35	22502002 - مجمع استنفاد - برنامج تراسن المحاسبي	525.00		112.50	412.50	525.00	
36	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة					199,137.00	
37	23201001 - صافي الأصول المقيدة - .....	510,853.00			510,853.00	510,853.00	
38	31102012 - تبرعات مشروع البرنامج التأهيلي (ممكناات) - تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي	52,440.00		52,440.00		52,440.00	
39	31102013 - تبرعات برنامج التطوير المؤسسي لجمعيات مجتمع حيوي - تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي	31,464.00		31,464.00		31,464.00	
40	31102014 - تبرعات برنامج تأهيل مختص للحصول على المنح والشراكات لجمعيات مجتمع حيوي تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي	23,460.00		23,460.00		23,460.00	
41	31102015 - دعم مشروع ملتقى المانحين والاقواف - مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي (مصروفات عمومية ومكافأة وانعاب المقاول)	150,000.00			150,000.00	150,000.00	

#	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي مجموع	رصيد نهائي مجموع	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين
42	3120100301 - مشروع دعم الخطة التشغيلية - مؤسسة الحبيب ( ايجار ورواتب وفواتير )		75,000.00	75,000.00		150,000.00	
43	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	11,000.00		31,925.00	42,925.00		
44	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,720.00		2,580.00	4,300.00		
45	41102007 - مكافآت وجوائز أخرى			6,277.00	6,277.00		
46	41102012 - مصاريف حكومية - نقل كفالات	4,000.00			4,000.00		
47	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم تغيير مهنة	1,000.00			1,000.00		
48	41102014 - رسوم خدمة مقيم	1,100.00			1,100.00		
49	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة	500.00		500.00	1,000.00		
50	41201001 - مستلزمات مكتبية وقرطاسية	2,805.12		4,895.64	7,700.76		
51	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات	561.03			561.03		
52	41201003 - الوقود والمحروقات	543.40		1,058.00	1,601.40		
53	41201004 - مطبوعات	1,073.91		517.39	1,591.30		
54	41201006 - مواد التنظيف			174.09	174.09		
55	41201009 - مستهلكات أخرى	181.00		5,182.52	5,363.52		
56	4120201101 - صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			300.00	300.00		
57	41203001 - الكهرباء	505.08		426.39	931.47		
58	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	540.80		714.78	1,255.58		
59	41203008 - مصاريف الضيافة	1,881.15		1,283.75	3,164.90		
60	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	275.00			275.00		
61	41204015 - مصاريف تحديث موقع الجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي	1,003.00		1,000.00	2,003.00		
62	41204016 - تصميمات متنوعة	700.00		3,380.00	4,080.00		
63	41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	283.91		283.91	567.82		
64	41308001 - مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	66.94		66.94	133.88		
65	41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	481.48		481.48	962.96		
66	41311001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	105.00		105.00	210.00		
67	41313001 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	168.75		168.75	337.50		
68	42102008 - مصروفات استنجاز مقر جديد لجمعية مؤازرة - تبرع من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	10,000.00		10,000.00	20,000.00		
69	42102010 - مصروفات مشروع تأسيس وحدات شبابية - مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية			6,000.00	6,000.00		
70	42102012 - مصروفات مشروع البرنامج التدريبي ممكناات مدراء وحدات التطوع بالجهات الأهلية - تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي	67,200.00		2,840.00	70,040.00		
71	42102013 - مصروفات برنامج التطوير المؤسسي لجمعيات مجتمع حيوي - تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي	25,000.00		88,936.02	113,936.02		
72	42102014 - مصروفات برنامج تأهيل مسؤول موارد مالية ( تأهيل مختص ) - تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي	2,659.00			2,659.00		
73	42105001 - مصروفات - المنح الحكومي - تأهيل الجمعيات الناشئة لرفع كفاءة الحوكمة	18,900.00		3,000.00	21,900.00		
	المجموع النهائي	883,912.17	883,912.17	287,684.63	980,232.25	980,232.25	980,232.25

*(Handwritten signature)*



ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2022/01/01 إلى تاريخ: 2022/03/31

#	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي	رصيد نهائي	رصيد نهائي	رصيد نهائي	رصيد نهائي	رصيد نهائي
1	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي	126,918.00		152,892.00		279,810.00	
2	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة	271.25				271.25	
3	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء	123,038.83		63,908.92		186,947.75	
4	11103001 - الصندوق العام	60.00				60.00	
5	11401001 - عهدة مستديمة م / باسم المنشاوي	4,977.40			4,958.92	18.48	
6	114020030001 - مؤسسة منصور عبدالله بن غامية الخيرية	6,900.00			6,892.00	8.00	
7	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	33,122.15		787.51		33,909.66	
8	1160100101 - ايرادات مستحقة - مؤسسة السبيعي - مشروع تاهيل مختص للحصول علي المنح والشركات	58,650.00			58,650.00		
9	1160100102 - ايرادات مستحقة - مؤسسة عبد الله السبيعي برنامج التطوير المؤسسي لجمعيات مجتمع حيوي	78,660.00			78,660.00		
10	12105001 - أثاث مكنتي	7,570.96				7,570.96	
11	12108001 - أدوات وأجهزة العرض*	1,785.00				1,785.00	
12	12110001 - اجهزة حاسب الالي وملحقاتها	12,839.50				12,839.50	
13	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*	2,800.00				2,800.00	
14	12201001 - برنامج تراست المحاسبي	3,000.00				3,000.00	
15	12201002 - برنامج الأسهل	1,500.00				1,500.00	
16	21302006 - مكتب القطاع الثالث للاستشارات الادارية		11,500.00				
17	21302007 - مكتب وحدة التدقيق للخدمات التجارية - تراست	3,450.00				3,450.00	
18	21302008 - مجموعة بناء الطاقات المحدودة	45,100.00				45,100.00	
19	21302009 - الدكتور نايف عبدالرازق حمادي المطرفي	11,000.00				11,000.00	
20	21302010 - شركة المشورة الاحترافية	39,100.00				39,100.00	
21	2140100601 - مرتب معاذ عبد الله يعقوب تركستاني المستحق						
22	2140100602 - مرتب محمد مشعان لاحق العتيبي المستحق						
23	2140100603 - مرتب عمر ادريس عثمان محمد المستحق						
24	2140100604 - مرتب زياد خالد نايف الحربي المستحق	6,000.00		6,000.00			
25	2170100101 - أرصدة دائنة اخري - تأخير	1,576.00		1,576.00			
26	22401001 - مخصص نهاية خدمة - معاذ عبدالله بن يعقوب تركستاني	1,166.67		666.67		500.00	
27	22404003 - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	33,122.15		33,122.15			
28	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكنتي	2,262.31		1,978.40		283.91	
29	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	601.94		535.00		66.94	
30	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	3,075.11		2,593.63		481.48	
31	22501011 - مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	945.00		840.00		105.00	
32	22502001 - مجمع استنفاد - برنامج الاسهل	247.49		191.24		56.25	
33	22502002 - مجمع استنفاد - برنامج تراست المحاسبي	412.50		300.00		112.50	
34	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة		199,137.00			199,137.00	
35	23201001 - صافي الأصول المقيدة - .....	510,853.00		510,853.00			
36	31102015 - دعم مشروع ملتقي المانحين والاقواف - مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي ( مصروفات عمومية ومكافأة وانعاب المقاول )	150,000.00		150,000.00			
37	3120100301 - مشروع دعم الخطة التشغيلية - مؤسسة الحبيب ( ايجار ورواتب وقواتير )	75,000.00		75,000.00			
38	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	11,000.00		11,000.00			
39	41101008 - تأمينات اجتماعية	1,720.00		1,720.00			
40	41102012 - مصاريف حكومية - نقل كفالات	4,000.00		4,000.00			
41	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم تغيير مهنة	1,000.00		1,000.00			
42	41102014 - رسوم خدمة مقيم	1,100.00		1,100.00			
43	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة	500.00		500.00			

التوقيع



#	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائین	رصيد مجموع مدین	رصيد مجموع دائین	رصيد نهائي دائین	رصيد نهائي مدین
44	41201001 - مستلزمات مكتبية وقرطاسية			2,805.12	2,805.12	2,805.12	
45	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات			561.03	561.03	561.03	
46	41201003 - الوقود والمحروقات			543.40	543.40	543.40	
47	41201004 - مطبوعات			1,073.91	1,073.91	1,073.91	
48	41201009 - مستهلكات أخرى			181.00	181.00	181.00	
49	41203001 - الكهرباء			505.08	505.08	505.08	
50	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت			540.80	540.80	540.80	
51	41203008 - مصاريف الضيافة			1,881.15	1,881.15	1,881.15	
52	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات			275.00	275.00	275.00	
53	41204015 - مصاريف تحديث موقع الجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي			1,003.00	1,003.00	1,003.00	
54	41204016 - تصميمات متنوعة			700.00	700.00	700.00	
55	41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي			283.91	283.91	283.91	
56	41308001 - مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض			66.94	66.94	66.94	
57	41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها			481.48	481.48	481.48	
58	41311001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			105.00	105.00	105.00	
59	41313001 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة			168.75	168.75	168.75	
60	42102008 - مصروفات اسنچار مقر جديد لجمعية مؤازرة - تبرع من مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
61	42102012 - مصروفات مشروع البرنامج التدريبي ممكنات مدراء وحدات التطوع بالجهات الأهلية - تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي			67,200.00	67,200.00	67,200.00	
62	42102013 - مصروفات برنامج التطوير المؤسسي لجمعيات مجتمع حيوي - تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي			25,000.00	25,000.00	25,000.00	
63	42102014 - مصروفات برنامج تأهيل مسؤول موارد مالية ( تأهيل مختص ) - تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي			2,659.00	2,659.00	2,659.00	
64	42105001 - مصروفات - المنح الحكومي - تأهيل الجمعيات الناشئة لرفع كفاءة الحوكمة			18,900.00	18,900.00	18,900.00	
	المجموع النهائي	661,230.09	661,230.09	383,343.00	383,343.00	883,912.17	883,912.17

*(Handwritten signature)*

