

الرقم :  
التاريخ : ه / /  
الموافق : م / /  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بثادق  
مسجلة برقم : 4428

# تقرير المسؤول المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م

الرقم :  
التاريخ : / / هـ  
الموافق : / / م  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بثادق  
مسجلة برقم : 4428

## ميزان المراجعة من ٢٠٢٢/٠٤/١ م إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

م	البيان	أرصدة أول المدة		الميزان بالمجاميع		الحركة خلال الفترة		أرصدة نهاية المدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	مصرف الراجحي		341566	63000	1500	342000	336205	285861	
2	الصندوق								
3	إيرادات الأنشطة					342000	342000		
4	إيرادات متنوعة								
5	الاشتراكات			1500				1500	
6	الأصول الثابتة		251756					251756	
7	اهلاك الأصول الثابتة								
8	مجمع اهلاك الأصول الثابتة	232511							232511
9	المصروفات المستحقة		54000	54000					
10	مصروفات الأنشطة					329605	329605		
11	مصروفات التكلفة التشغيلية				4000	8187		12187	
12	عهد مستديمة				5000		1587	3413	
13	صافي أصول اللجنة	306811							306811
	الإجمالي	882822	593322	64500	64500	679792	679792	882822	882822

الرقم :  
التاريخ : / / هـ  
الموافق : / / م  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بثادق  
مسجلة برقم : 4428

الرصيد البنكي الافتتاحي لحساب الجمعية  
في مصرف الراجحي للربع الثاني : ( ٢٨٠٠٦٦ ريال )

## مصرفات الربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م

### مصرفات الأنشطة والتكلفة التشغيلية

البيان	المبلغ
الديوانية الاجتماعية للرجال	١٦٦٦٧
نادي الطفل	١٦٦٦٧
فرحة العيد للنساء والأطفال	١١١١١
مهرجان العيد	٢٥٣١٦٠
مكافآت عرضة احتفالات العيد	٣٢٠٠٠
مصرفات التكلفة التشغيلية	٨١٨٧
الإجمالي	٣٣٧٧٩٢

الرصيد البنكي الختامي لحساب الجمعية  
في مصرف الراجحي للربع الثاني: ( ٢٨٥٨٦١ ريال )

المسؤول المالي

علي بن سعود بن عبدالله آل سعد

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم

