

التاريخ: ١٨ / ٢ / ١٤٤٢ هـ المرفقات: ١

الرقم: ٣٥

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نهدي لكم أطيب التحية والتقدير وأسأل الله لكم العون والتوفيق والسداد .
نرفق لسعادتكم تقرير الحسابات لجمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء (نهيل)
للمربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ م ، المنتهي بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م ، والمعد من قبل المشرف
المالي للجمعية .

آملين من سعادتكم التكرم بالاطلاع وإكمال ما يلزم .

وفي الختام شاكرين لكم مقدما ما نلقاه من دعم ومؤازرة .

والله يحفظكم ويرعاكم ، ، ،

رئيسة مجلس الإدارة

أختكم / نوال محمد منصور السويح



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريدة
مسجلة بالإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رقم (١٣١٠)



@wsa_nahil
055 355 7171
jmaeiat.nahil@gmail.com

nahil.minasatech.com

حساب مصرف الراجحي

SA4280000175608010335965





جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالبحرين
Women Social Work Association

جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالبحرين (نهيل)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣١٠)

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

ميزان المراجعة للمسابقات

الفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ - ٢٠٢١/٠٦/٣٠

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين أول الفترة	رصيد الجانب الدائن أول الفترة	الرصيد الافتتاحي	حركة "المبيعات" - الجانب المدين	حركة "المبيعات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	الرصيد الختامي
1	الأصول	35710.00	33384.00	2326.00	3340.00	5610.00	38994.00	56.00	
11	الأصول المتداولة	17250.00	30884.00	13634	0.00	5610.00	36494.00	19244.00	
111	التقنية وما في حكمها	14750.00	30884.00	16134	0.00	5610.00	36494.00	21744.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	14750.00	30884.00	16134	0.00	5610.00	36494.00	21744.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي.	38401.00	30884.00	7517.00	0.00	5610.00	36494.00	1907.00	
114	الذمم المدينة	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	
11401006	ذمم العاملين - رئيسة الجمعية	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	
11501006	مصرفات مدفوعة مقدماً - اجارات	17500.00	0.00	17500.00	0.00	0.00	0.00	17500.00	
12	الأصول غير المتداولة	18460.00	2500.00	15960.00	3340.00	0.00	2500.00	19300.00	
121	الأصول الثابتة	18460.00	2500.00	15960.00	3340.00	0.00	2500.00	19300.00	
12105	الأثاث المكتبي.	16960.00	0.00	16960.00	0.00	0.00	0.00	16960.00	
12105001	الأثاث المكتبي	16960.00	0.00	16960.00	0.00	0.00	0.00	16960.00	

1000.00	2500.00	1500.00	0.00	0.00	1000.	2500.00	1500.00	اجهزة الحاسب الالى وملقاتها.	12110
1000.00	2500.00	1500.00	0.00	0.00	1000	2500.00	1500.00	اجهزة الحاسب الالى وملقاتها	12110001
3340.00	0.00	3340.00	0.00	3340.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة التفتة والتبريد والتوهبة.	12111
3340.00	0.00	3340.00	0.00	3340.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة التفتة والتبريد والتوهبة	12111001
4550.00	0.00	4550.00	0.00	0.00	4550.00	0.00	4550.00	لوحات الداعية والإعلان	12112001
1571.00	1571.00	0.00	0.00	0.00	1571	1571.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
46630.00	46630.00	0.00	0.00	0.00	46630.000 000	46630.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23201001
14750.00	14750.00	0.00	0.00	0.00	14750	14750.00	0.00	التبرعات والإيرادات.	3
14750.00	14750.00	0.00	0.00	0.00	14750	14750.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
14750.00	14750.00	0.00	0.00	0.00	14750	14750.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
13650.00	13650.00	0.00	0.00	0.00	13650	13650.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
13650.00	13650.00	0.00	0.00	0.00	13650	13650.00	0.00	التبرع العام	31201001
1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100	1100.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100	1100.00	0.00	الإشتراكات	31205001
100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100	100.00	0.00	اشترك - نوال محمد السويح	312050010 1
100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100	100.00	0.00	اشترك - خديجة ابراهيم الطاسان	312050010 2
100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100	100.00	0.00	اشترك - هياء سليمان النوشان	312050010 3

100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100.00	0.00	اشترك - فاطمة محمد الهانول	312050010	4
100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100.00	0.00	اشترك - بدرية عبد الله القديهي	312050010	6
100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100.00	0.00	اشترك - مزنة إبراهيم السكتي	312050010	9
50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	50.00	0.00	اشترك - انبر على سليمان النوشان	312050011	1
50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	50.00	0.00	اشترك - قوت علي صالح السحياني	312050011	2
200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200	200.00	0.00	اشترك - مها عبد الرحمن القرشي	312050011	3
50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	50.00	0.00	اشترك - وفاء محمد الداهي	312050011	4
100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100.00	0.00	اشترك - فوزية حسين الهانول	312050011	7
50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	50.00	0.00	اشترك - نورة حسين القرشي	312050011	9
14694.00	0.00	14694.00	0.00	2270.00	12424.00	0.00	12424.00	0.00	المصروفات	4	
4270.00	0.00	4270.00	0.00	1770.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	
4270.00	0.00	4270.00	0.00	1770.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412	
2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	المستحقات	41201	
2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	مستلزمات مكتبة	41201001	

1770.00	0.00	1770.00	0.00	1770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المناخ و الخدمات والتأمين	41203
1262.00	0.00	1262.00	0.00	1262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
508.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
9860.00	0.00	9860.00	0.00	9860.00	0.00	9360.00	9360.00	9360.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
9860.00	0.00	9860.00	0.00	9860.00	0.00	9360.00	9360.00	9360.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
9860.00	0.00	9860.00	0.00	9860.00	0.00	9360.00	9360.00	9360.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
7210.00	0.00	7210.00	0.00	7210.00	0.00	7210.00	7210.00	7210.00	برنامج يد تحصى ويد تبني	42201002
2150.00	0.00	2150.00	0.00	2150.00	0.00	2150.00	2150.00	2150.00	برنامج مسابقة الدفاع المدني	42201003
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج البناء المؤسسي للجمعية	42201004
564.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	564.00	564.00	564.00	مصاريف الحوكمة	46
564.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00	564.00	564.00	564.00	مصاريف الحوكمة - اشترك الموقع الإلكتروني	462
0.00	101945.00	101945.00	5610.00	5610.00	0.00	963335.00	963335.00	963335.00	المجموع الكلي	

المحاسب



المشرف المالي



المدير العام



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالبحر
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريدة
سجله بالوزارة العامة للبحر والبريد رقم (١٢١)