

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 1 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
59,613,184.05	7,280,652.44	66,893,836.49	ميزانية	الأصول	1	1
7,855,530.14	7,102,509.09	14,958,039.23	ميزانية	الأصول المتداولة	11	2
5,931,966.60	6,321,405.69	12,253,372.29	ميزانية	النقدية وما في حكمها	111	3
5,931,966.60	6,315,937.69	12,247,904.29	ميزانية	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
2,586,633.57	2,892,474.71	5,479,108.28	ميزانية	حسابات جارية - البنك الأهلي التجاري	11101001	5
1,887,663.66	1,532,474.71	3,420,138.37	ميزانية	البنك الأهلي التجاري (الرئيس - التشغيل العام)	111010011	6
61,932.15	60,000.00	121,932.15	ميزانية	البنك الأهلي التجاري (الصدقة العامة)	111010012	7
135,928.28	200,000.00	335,928.28	ميزانية	البنك الأهلي التجاري (الوقف)	111010013	8
211,973.14	400,000.00	611,973.14	ميزانية	البنك الأهلي التجاري (الزكاة)	111010014	9
288,621.34	700,000.00	988,621.34	ميزانية	البنك الأهلي التجاري (الصدقة الجارية)	111010015	10
515.00	0.00	515.00	ميزانية	البنك الأهلي التجاري (الاستثمار)	111010016	11
1,146,090.15	373,214.35	1,519,304.50	ميزانية	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101002	12
1,146,090.15	373,214.35	1,519,304.50	ميزانية	بنك الجزيرة (الرئيس)	111010021	13
197,427.15	1,213,697.06	1,411,124.21	ميزانية	حسابات جارية - مصرف الإنماء	11101003	14
144,521.24	1,213,697.06	1,358,218.30	ميزانية	مصرف الإنماء (الرئيس)	111010031	15
51,105.40	0.00	51,105.40	ميزانية	مصرف الإنماء (الصدقة العامة)	111010032	16
636.51	0.00	636.51	ميزانية	مصرف الإنماء (الوقف)	111010033	17
569.00	0.00	569.00	ميزانية	مصرف الإنماء (الزكاة)	111010034	18
595.00	0.00	595.00	ميزانية	مصرف الإنماء (الصدقة الجارية)	111010035	19
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصرف الإنماء (الاستثمار)	111010036	20
707,139.49	0.00	707,139.49	ميزانية	حسابات جارية - بنك البلاد	11101004	21
665,211.25	0.00	665,211.25	ميزانية	بنك البلاد (الرئيس)	111010041	22
3,817.15	0.00	3,817.15	ميزانية	بنك البلاد (الصدقة العامة)	111010042	23
13,199.13	0.00	13,199.13	ميزانية	بنك البلاد (الوقف)	111010043	24
20,287.73	0.00	20,287.73	ميزانية	بنك البلاد (الزكاة)	111010044	25
4,582.98	0.00	4,582.98	ميزانية	بنك البلاد (الصدقة الجارية)	111010045	26
41.25	0.00	41.25	ميزانية	بنك البلاد (الاستثمار)	111010046	27
0.00	670.00	670.00	ميزانية	حسابات جارية - بنك سامبا	11101005	28
0.00	370.00	370.00	ميزانية	بنك سامبا (الرئيس)	111010051	29
0.00	70.00	70.00	ميزانية	بنك سامبا (الصدقة العامة)	111010052	30

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 2 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	55.00	55.00	ميزانية	بنك سامبا(الوقف)	111010053	31
0.00	60.00	60.00	ميزانية	بنك سامبا(الزكاة)	111010054	32
0.00	55.00	55.00	ميزانية	بنك سامبا(الصدقة الجارية)	111010055	33
0.00	60.00	60.00	ميزانية	بنك سامبا(الإستثمار)	111010056	34
0.00	1,086,634.57	1,086,634.57	ميزانية	البنك العربي	11101006	35
0.00	1,086,454.57	1,086,454.57	ميزانية	بنك العربي(الرئيس)	111010061	36
0.00	40.00	40.00	ميزانية	بنك العربي(الصدقة العامة)	111010062	37
0.00	30.00	30.00	ميزانية	بنك العربي(الوقف)	111010063	38
0.00	40.00	40.00	ميزانية	بنك العربي(الزكاة)	111010064	39
0.00	30.00	30.00	ميزانية	بنك العربي(الصدقة الجارية)	111010065	40
0.00	40.00	40.00	ميزانية	بنك العربي(الإستثمار)	111010066	41
104,733.31	749,247.00	853,980.31	ميزانية	مصرف الراجحي	11101007	42
71,971.50	747,177.00	819,148.50	ميزانية	مصرف الراجحي(الرئيس)	111010071	43
114.81	2,070.00	2,184.81	ميزانية	مصرف الراجحي(الصدقة العامة)	111010072	44
824.00	0.00	824.00	ميزانية	مصرف الراجحي(الوقف)	111010073	45
660.00	0.00	660.00	ميزانية	مصرف الراجحي(الزكاة)	111010074	46
30,573.00	0.00	30,573.00	ميزانية	مصرف الراجحي(الصدقة الجارية)	111010075	47
590.00	0.00	590.00	ميزانية	مصرف الراجحي(الإستثمار)	111010076	48
1,189,942.93	0.00	1,189,942.93	ميزانية	بنك ساب	11101009	49
71.25	0.00	71.25	ميزانية	بنك ساب (الوقف)	111010091	50
68,374.12	0.00	68,374.12	ميزانية	بنك ساب (الصدقة العامة)	111010092	51
1,121,497.56	0.00	1,121,497.56	ميزانية	بنك ساب (الرئيس)	111010093	52
0.00	0.00	0.00	ميزانية	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102	53
0.00	0.00	0.00	ميزانية	حساب ودائع قصيرة الأجل	11102001	54
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102002	55
0.00	5,468.00	5,468.00	ميزانية	النقدية في الصناديق	11103	56
0.00	5,468.00	5,468.00	ميزانية	الصندوق العام	11103001	57
0.00	0.00	0.00	ميزانية	صندوق	11103002	58
0.00	0.00	0.00	ميزانية	صندوق	11103003	59
0.00	0.00	0.00	ميزانية	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	60

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 3 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهلية لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001	61
928,060.00	497,432.15	1,425,492.15	ميزانية	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112	62
928,060.00	497,432.15	1,425,492.15	ميزانية	محافظ إقراضية تمويلية	11201	63
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001	64
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201002	65
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المحافظ الإقراضية - افراد (م) سليمان بن عبدالعزيز ا	11201003	66
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (4) تهاني متعب	112010031	67
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (6) عزة عايش	112010032	68
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (11) عمار عمر سمران	112010033	69
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (14) أحمد مسعد غالي العضيلة	112010034	70
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (15) أريج محمد علي شراحيلى	112010035	71
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (16) سهى سليم عياد اللقماني	112010036	72
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (18) عوض دريميج هليل الجابري	112010037	73
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (23) فاطمة مصلح صالح القاندي	112010038	74
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (24) عمر مسعد سعد الجابري الحربي	112010039	75
0.00	5,171.15	5,171.15	ميزانية	المحافظ الإقراضية - مجموعات (م) سليمان بن عبدالعزيز	11201004	76
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (25) فيصل ناشي سلمى الحجيلي	112010040	77
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (5) مجموعة السعادة - صالحة حسن م	1120100401	78
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (8) مجموعة أمانة- أمانة إبراهيم مح	1120100402	79
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (9) مجموعة الزهور- ليلي نهار عوا	1120100403	80
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (12) مجموعة الوداد- عزيزة علي أح	1120100404	81
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (16) مجموعة أم وليد- ليلي عبده	1120100405	82
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (17) مجموعة جميلة أم فارس- جميلة	1120100406	83
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (18) مجموعة أم إبراهيم- هيفاء	1120100407	84

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 4 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (20) مجموعة سديم- سلوى سعد عيد	1120100408	85
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (21) مجموعة الحبايب- أحلام نفاع	1120100409	86
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (26) هديل عايش رجاء	112010041	87
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (29) مجموعة أريج الجابري	1120100410	88
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (31) مجموعة أم عبدالله اللهيبي	1120100411	89
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (32) مجموعة الابتسامة - عبير سلي	1120100412	90
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (34) مجموعة جمانة - مريم عبدالله	1120100413	91
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (35) مجموعة العطاء- عبير سالم عل	1120100414	92
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (36) مجموعة السندي- هناء صالح	1120100415	93
0.00	1,050.00	1,050.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (38) مجموعة الأخوة- وضحه رمضان ف	1120100416	94
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (39) مجموعة أم إيناس- ست الحسن	1120100417	95
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (40) مجموعة أم أسامة الحجيلي	1120100418	96
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (41) مجموعة الإخاء- أماني عبدالل	1120100419	97
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن فردي رقم (27) أحمد حمود عواض الجابري	112010042	98
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (49) مجموعة الإنجاز- هنادي مسعد	1120100420	99
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (53) مجموعة أم نواف الجابري- حنا	1120100421	100
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (54) مجموعة حسين- غادة جبرير محم	1120100422	101
0.00	4,121.15	4,121.15	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (55) مجموعة أم ثامر- نوف مصلح دغ	1120100423	102
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (56) مجموعة الغد- وداد عايض نافع	1120100424	103
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (59) مجموعة الطموح- هيا عودة ضيف	1120100425	104
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (61) مجموعة الأصدقاء- غادة ضيف ا	1120100426	105
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قرض حسن جماعي رقم (62) مجموعة دانة- وردة هلال خراص	1120100427	106

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 5 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
107	1120100428	قرض حسن جماعي رقم (64) مجموعة روهندا- روان أحمد	0.00	0.00	0.00
108	1120100429	قرض حسن جماعي رقم (65) مجموعة العمري ، زينب عبدالله	0.00	0.00	0.00
109	112010043	قرض حسن فردي رقم (28) نعيمه عبده إبراهيم خرمي	0.00	0.00	0.00
110	1120100430	قرض حسن جماعي رقم (66) مجموعة أفراح، أم كلثوم يحيى	0.00	0.00	0.00
111	112010044	قرض حسن فردي رقم (31) طلال محمد مقبل الذبياني	0.00	0.00	0.00
112	112010045	قرض حسن فردي رقم (32) عبدالكريم سليمان خضير الصاعد	0.00	0.00	0.00
113	112010046	قرض حسن فردي رقم (33) عبدالمحسن صالح سرور الجابري	0.00	0.00	0.00
114	112010047	قرض حسن فردي رقم (34) رسمة زابن مرشد الحربي	0.00	0.00	0.00
115	112010048	قرض حسن فردي رقم (36) مها رجا الله مسعد الحجوري	0.00	0.00	0.00
116	112010049	قرض حسن فردي رقم (37) مشاعل سعيد ضيف الله المشيطي	0.00	0.00	0.00
117	11201005	المحافظ الإقراضية - أفراد (بنك التنمية الاجتماعية)	1,420,321.00	492,261.00	928,060.00
118	112010050	قرض حسن فردي رقم (39) حاتم محمد عبدالرحمن خيرالله	0.00	0.00	0.00
119	112010051	قرض حسن - بنك التنمية - أسماء غالب رشاد الحربي	0.00	0.00	0.00
120	112010052	قرض حسن - بنك التنمية - أسماء سماح سعد الحربي	0.00	0.00	0.00
121	112010053	قرض حسن - بنك التنمية - زهرة ناناف لافي الحربي	0.00	0.00	0.00
122	112010054	قرض حسن فردي - بنك التنمية - رقم (4) دراين عمر محم	0.00	0.00	0.00
123	112010055	قرض حسن - بنك التنمية - مشاعل سعيد ضيف الله العنزي	22,240.00	19,432.00	2,808.00
124	112010056	قرض حسن - بنك التنمية - لينا موسى مريخان العنزي	22,240.00	8,328.00	13,912.00
125	112010057	قرض حسن - بنك التنمية - شهد عبدالعزيز محمد الجزائر	28,956.00	7,842.00	21,114.00
126	112010058	قرض حسن - بنك التنمية - منى أحمد عباس معلم	0.00	0.00	0.00
127	112010059	قرض حسن - بنك التنمية - ساره مريبد حامد الحربي.	8,700.00	3,500.00	5,200.00
128	112010060	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - إسراء نعيم حسين	31,871.00	5,400.00	26,471.00
129	112010061	قرض حسن - بنك التنمية - بسمه ناصر مسعد الجهني	795.00	795.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 6 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهلية لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
130	112010062	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - عبدالله محمد عي	30,568.00	6,552.00	24,016.00
131	112010063	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - منى طلق دبيان ا	21,169.00	7,000.00	14,169.00
132	112010064	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - نورة محمد لافي	22,677.00	11,722.00	10,955.00
133	112010065	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - وائل علي سعد ا	0.00	0.00	0.00
134	112010066	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - تلاهي جبر حمود	26,200.00	8,800.00	17,400.00
135	112010067	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - نوير سليم حامد	1,354.00	1,354.00	0.00
136	112010068	قرض حسن فردي - بنك التنمية الاجتماعية - فيصل فهد ف	27,065.00	11,491.00	15,574.00
137	112010069	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - تهاني سعود مطيع	33,344.00	10,316.00	23,028.00
138	112010070	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - واداد غالي بطي ا	10,875.00	9,966.00	909.00
139	112010071	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - جواهر أحمد ابرا	2,938.00	2,938.00	0.00
140	112010072	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - ايمان جزاء ثبات	11,669.00	3,700.00	7,969.00
141	112010073	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - سعاد شحات لافي	19,096.00	13,630.00	5,466.00
142	112010074	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - اشرف محمد فرج ع	27,779.00	13,332.00	14,447.00
143	112010075	قرض حسن - بنك التنمية - شعاع محمد فضي الذيابي الرش	2,144.00	2,144.00	0.00
144	112010076	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - آمنه محمد حميد	43,546.00	28,067.00	15,479.00
145	112010077	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - رقية محمد عبدال	8,336.00	7,503.00	833.00
146	112010078	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - أفراح علي راجي	10,440.00	9,035.00	1,405.00
147	112010079	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - فاطمة عتيق الله	6,430.00	4,284.00	2,146.00
148	112010080	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - منى بلال طاهر م	13,637.00	10,908.00	2,729.00
149	112010081	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - نجود حسين خضر ف	41,000.00	12,000.00	29,000.00
150	112010082	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - مريم رميح الرثي	3,500.00	2,071.00	1,429.00
151	112010083	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - حورية حامد غنام	8,670.00	8,527.00	143.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 7 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهلية لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
152	112010084	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - مريم مصطفى جمعة	33,148.00	9,136.00	24,012.00
153	112010085	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - دينا نايف عبيد	18,600.00	4,050.00	14,550.00
154	112010086	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - منى صنت لافي ال	9,139.00	7,085.00	2,054.00
155	112010087	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - عائشة محمد احمد	14,000.00	12,000.00	2,000.00
156	112010088	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - فاطمه غلاب سعد	12,957.00	7,491.00	5,466.00
157	112010089	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - رشاء سالم عايش	13,638.00	4,662.00	8,976.00
158	112010090	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - رحاب عبدالمحي ح	23,000.00	8,000.00	15,000.00
159	112010091	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - روان سعيد عياد	19,000.00	12,000.00	7,000.00
160	112010092	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - عائشة عبداللطيف	30,000.00	14,050.00	15,950.00
161	112010093	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - اوجاد محمد ميار	12,350.00	10,450.00	1,900.00
162	112010094	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - غرام يوسف سعد ا	9,350.00	6,800.00	2,550.00
163	112010095	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - دلال حمد افليح	11,400.00	11,400.00	0.00
164	112010096	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - ابتسام ناصر محم	25,000.00	10,000.00	15,000.00
165	112010097	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - دانيا عبدالله م	10,200.00	9,350.00	850.00
166	112010098	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - رغد زياد محمد ا	25,000.00	8,000.00	17,000.00
167	112010099	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - اسماء مفلح حمدا	15,000.00	10,000.00	5,000.00
168	112010100	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - فاطمة شداد مرزو	20,000.00	10,000.00	10,000.00
169	112010101	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - اسماء سليمان مر	5,000.00	5,000.00	0.00
170	112010102	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - ريم ملبس خالد ا	35,000.00	15,000.00	20,000.00
171	112010103	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - لبنا نبيل صدقه	25,000.00	11,000.00	14,000.00
172	112010104	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - نائله مساعد سعد	25,000.00	10,000.00	15,000.00
173	112010105	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - داليا فرحان سلي	25,000.00	8,000.00	17,000.00
174	112010106	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - عمره امخزي سحمي	30,000.00	10,800.00	19,200.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 8 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهلية لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
175	112010107	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - نجود عابض عوض ا	10,200.00	7,650.00	2,550.00
176	112010108	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - طارق هليل مرزوق	30,000.00	6,300.00	23,700.00
177	112010109	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - زهى عبدالرحمن ع	9,950.00	4,900.00	5,050.00
178	112010110	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - آمنه حامد حسن ق	20,000.00	5,000.00	15,000.00
179	112010111	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - نورة هلال رزيق	20,000.00	0.00	20,000.00
180	112010112	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - أمل عتيق الطريس	20,000.00	2,000.00	18,000.00
181	112010113	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - رانيا خلف مرزوق	20,000.00	3,000.00	17,000.00
182	112010114	قرض حسن - بنك التنمية الاجتماعية - ريم مسعيد رجاء	25,000.00	3,000.00	22,000.00
183	112010115	قرض حسن - بنك التنمية - عادة عوض مائل السحيمي	12,350.00	1,900.00	10,450.00
184	112010116	قرض حسن - بنك التنمية - الهنوف عبدالله فيصل الجهني	30,000.00	3,600.00	26,400.00
185	112010117	قرض حسن - بنك التنمية - روان بخيت سلامه الحربي	30,000.00	3,600.00	26,400.00
186	112010118	قرض حسن - بنك التنمية - هديل صالح البلوي	30,000.00	1,200.00	28,800.00
187	112010119	قرض حسن - بنك التنمية - رهنف علي الصاعدي	20,000.00	1,000.00	19,000.00
188	112010120	قرض حسن فردي - بنك التنمية - ولاء محمد مبارك الحجى	25,000.00	0.00	25,000.00
189	112010121	قرض حسن فردي - بنك التنمية - سحر حسين عمر السنان	30,000.00	1,200.00	28,800.00
190	112010122	قرض حسن فردي 2 - بنك التنمية - نوير سليم حامد البلو	17,000.00	0.00	17,000.00
191	112010123	قرض حسن فردي - بنك التنمية - هيام معتصم غالب شاكر	15,000.00	0.00	15,000.00
192	112010124	قرض حسن فردي - بنك التنمية - نجوى عبدالرحمن عايد ا	7,200.00	0.00	7,200.00
193	112010125	قرض حسن فردي - بنك التنمية - نجاح احمد علي عواجي	7,200.00	0.00	7,200.00
194	112010126	قرض حسن فردي - بنك التنمية - فائق عوض متعب الحربي	20,000.00	1,000.00	19,000.00
195	112010127	قرض حسن فردي - بنك التنمية - مضاي فؤاد عيسى فيومي	8,400.00	0.00	8,400.00
196	112010128	قرض حسن فردي - بنك التنمية - اكليل عثمان محمد شورى	25,000.00	2,000.00	23,000.00
197	112010129	قرض حسن فردي - بنك التنمية - رغد مصلح عامر البلوي	9,000.00	0.00	9,000.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 9 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهلية لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
198	112010130	قرض حسن فردي - بنك التنمية - خلود خالد احمد الجهني	25,000.00	0.00	25,000.00
199	112010131	قرض حسن فردي - بنك التنمية - خوله خالد الهلال	20,000.00	0.00	20,000.00
200	113	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	0.00
201	11301	الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	0.00
202	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00
203	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00
204	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00
205	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق	0.00	0.00	0.00
206	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00
207	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00
208	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض التجارة	0.00	0.00	0.00
209	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00
210	114	الذمم المدينة	211,059.25	111,671.25	99,388.00
211	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	107,561.25	107,561.25	0.00
212	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	40,000.00	40,000.00	0.00
213	114010011	عهدة مستديمة - ماهر خميس بامقطن	0.00	0.00	0.00
214	114010012	عهدة مستديمة - عنان عبد الرحمن البليسي	0.00	0.00	0.00
215	114010013	عهدة مستديمة - محمد عبدالرحمن العلوي	0.00	0.00	0.00
216	114010014	عهدة مستديمة - مشاري محمد الرحلي.	30,000.00	30,000.00	0.00
217	114010015	عهدة مستديمة - رحاب مصطفى عبدالعزيز السهلي	10,000.00	10,000.00	0.00
218	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	51,561.25	51,561.25	0.00
219	114010021	عهدة مؤقتة - ماهر خميس بامقطن	0.00	0.00	0.00
220	114010022	عهدة مؤقتة - عنان عبدالرحمن البليسي	0.00	0.00	0.00
221	114010023	عهدة مؤقتة - مشاري محمد عتيق الله الرحلي.	5,500.00	5,500.00	0.00
222	114010024	عهدة مؤقتة - مريم سليمان شديد الجهني.	2,000.00	2,000.00	0.00
223	114010025	عهدة مؤقتة - رحاب مصطفى السهلي	15,561.25	15,561.25	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 10 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهلية لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
224	114010026	عهدة مؤقتة - سلطان سنيد الترجمي	ميزانية	28,500.00	28,500.00
225	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	ميزانية	0.00	0.00
226	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	ميزانية	16,000.00	16,000.00
227	114010041	سلف موظفين - محمد الحسن بشير	ميزانية	0.00	0.00
228	114010042	سلف موظفين - مريم سليمان شديد الجهني	ميزانية	0.00	0.00
229	114010043	سلف موظفين - ماهر خميس عمر بامقطن	ميزانية	16,000.00	16,000.00
230	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	ميزانية	0.00	0.00
231	11402	ذمم مدينة - عملاء	ميزانية	0.00	0.00
232	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	ميزانية	0.00	0.00
233	11402002	عملاء - أوراق قبض	ميزانية	0.00	0.00
234	11402003	عملاء - مديني عقود	ميزانية	0.00	0.00
235	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	ميزانية	0.00	0.00
236	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	ميزانية	4,110.00	103,498.00
237	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	ميزانية	0.00	0.00
238	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	ميزانية	4,110.00	103,498.00
239	114030021	مقدم الوكالة الذهبية للسفر	ميزانية	0.00	0.00
240	114030022	دفعات مقدمة خدمات مكاتب المحاماة (أتعاب محاماة)	ميزانية	0.00	23,788.00
241	114030023	دفعات مقدمة - شركة كفاءات المعرفة	ميزانية	1,610.00	3,210.00
242	114030024	دفعات مقدمة - شركة المعالي الإعلامية	ميزانية	2,500.00	2,500.00
243	114030025	دفعات مقدمة - مكتب أحمد الدهلوي محاسبون ومراجعون ق	ميزانية	0.00	0.00
244	114030026	دفعات مقدمة - مؤسسة بصمة إنجاز لخدمات الأعمال.	ميزانية	0.00	70,000.00
245	114030027	دفعات مقدمة - مكتب تخبيل اكثر - التطوع	ميزانية	0.00	4,000.00
246	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	ميزانية	0.00	0.00
247	11404	ذمم مدينة أخرى	ميزانية	0.00	0.00
248	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	ميزانية	0.00	0.00
249	11404002	تأمينات مستردة	ميزانية	0.00	0.00
250	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	ميزانية	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 11 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
251	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	0.00
252	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	6,010.97	2,000.00	4,010.97
253	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	6,010.97	2,000.00	4,010.97
254	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	2,000.00	2,000.00	0.00
255	11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00
256	11501003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00
257	115010031	مصروفات مدفوعة مقدماً (مطبوعات و مستهلكات مكتتبية)	0.00	0.00	0.00
258	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	1,956.72	0.00	1,956.72
259	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	2,054.25	0.00	2,054.25
260	115010051	المنافع والخدمات والتأمين المقدمة - الكهرباء	2,054.25	0.00	2,054.25
261	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00
262	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00
263	11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00
264	11502003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00
265	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00
266	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00
267	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقد	0.00	0.00	0.00
268	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00
269	11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00
270	11503003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00
271	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00
272	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00
273	11503006	مصاريف البرامج المحملة على النشاط - التدريب والتأه	0.00	0.00	0.00
274	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	0.00	0.00	0.00
275	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00
276	11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00
277	11504003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00
278	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 12 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504005	279
892,104.57	170,000.00	1,062,104.57	ميزانية	ايرادات وتبرعات مستحقة	116	280
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601	281
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001	282
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601002	283
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601003	284
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601004	285
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ايرادات مقيدة	11601005	286
892,104.57	170,000.00	1,062,104.57	ميزانية	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602	287
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001	288
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002	289
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003	290
892,104.57	170,000.00	1,062,104.57	ميزانية	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004	291
892,104.57	170,000.00	1,062,104.57	ميزانية	ايرادات مستحقة - ايجارات مستحقة	116020041	292
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603	293
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603001	294
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ربيع اوقاف - مستحقة	11603002	295
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003	296
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المخزون	117	297
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون مستهلكات	11701	298
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001	299
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون قطع الغيار	11701002	300
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون مطبوعات	11701003	301
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون الوقود	11701004	302
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون مستلزمات	11701005	303
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون كتب	11701006	304
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون مستهلكات أخرى	11701007	305
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702	306

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 13 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	307
0.00	0.00	0.00	ميزانية	بضائع جاهزة مصنعة	11702002	308
0.00	0.00	0.00	ميزانية	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003	309
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون مواد خام	11703	310
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون مواد خام	11703001	311
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	312
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704001	313
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	314
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11801	315
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الحسابات الجارية لفروع - فرع	11801001	316
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الحسابات الجارية لفروع - فرع	11801002	317
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الحسابات الجارية لفروع - فرع	11801003	318
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الحسابات الجارية لفروع - فرع	11801004	319
51,757,653.91	178,143.35	51,935,797.26	ميزانية	الأصول غير المتداولة	12	320
51,757,653.91	178,143.35	51,935,797.26	ميزانية	الأصول الثابتة	121	321
46,670,000.00	176,230.00	46,846,230.00	ميزانية	الأراضي	12101	322
40,670,000.00	0.00	40,670,000.00	ميزانية	الأراضي	12101001	323
6,000,000.00	176,230.00	6,176,230.00	ميزانية	الأراضي مشتراة	12101002	324
6,000,000.00	176,230.00	6,176,230.00	ميزانية	أرض مبنى الجمعية	121010021	325
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101003	326
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أراضي متبرع بها	12101004	327
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أراضي مقام عليها مباني	12101005	328
4,176,230.00	0.00	4,176,230.00	ميزانية	المباني	12102	329
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المباني	12102001	330
4,176,230.00	0.00	4,176,230.00	ميزانية	المباني مشتراه	12102002	331
4,176,230.00	0.00	4,176,230.00	ميزانية	مبنى الجمعية	121020021	332
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مباني متبرع بها	12102003	333
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مباني على أرض مستأجرة	12102004	334

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 14 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
335	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00
336	12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00
337	12103001	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00
338	12103002	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00
339	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00
340	12103004	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00
341	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00
342	12104	السيارات	60,174.00	0.00	60,174.00
343	12104001	سيارات	0.00	0.00	0.00
344	121040011	سيارة	0.00	0.00	0.00
345	121040012	سيارة	0.00	0.00	0.00
346	12104002	سيارات مشتراة	60,174.00	0.00	60,174.00
347	121040021	سيارة تويوتا انوفا موديل 2011 ، فضي ، هيكل (050096)	0.00	0.00	0.00
348	121040022	سيارة ميركوري موديل 2010 ، أزرق، هيكل (640715)	0.00	0.00	0.00
349	121040023	سيارة كورولا استاندر 1500 - أبيض موديل 2021م.	60,174.00	0.00	60,174.00
350	12104003	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00
351	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00
352	12105	الأثاث المكتبي	245,241.91	0.00	245,241.91
353	12105001	الأثاث المكتبي	245,241.91	0.00	245,241.91
354	12106	الات ومعدات مكتبية	505,133.00	0.00	505,133.00
355	12106001	الات ومعدات مكتبية	505,133.00	0.00	505,133.00
356	12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00
357	12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00
358	12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00
359	12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00
360	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,913.35	1,913.35	0.00
361	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,913.35	1,913.35	0.00
362	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00
363	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00
364	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 15 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	365
100,875.00	0.00	100,875.00	ميزانية	لوحات الدعاية والإعلان	12112	366
100,875.00	0.00	100,875.00	ميزانية	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	367
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الأصول غير الملموسة	122	368
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الأصول غير الملموسة	12201	369
0.00	0.00	0.00	ميزانية	براءات الإختراع	12201001	370
0.00	0.00	0.00	ميزانية	العلامات التجارية	12201002	371
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003	372
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصاريف حقوق الامتياز	12201004	373
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تكاليف تطوير المنتجات	12201005	374
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201006	375
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201007	376
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201008	377
0.00	0.00	0.00	ميزانية	رخص البرامج والأنظمة	12201009	378
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الخطة الاستراتيجية	12201010	379
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الإستثمارات (غير المتداولة)	123	380
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301	381
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001	382
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101	383
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102	384
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002	385
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003	386
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004	387
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301005	388
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006	389
0.00	0.00	0.00	ميزانية	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	390
0.00	0.00	0.00	ميزانية	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	391

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 16 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001	392
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	393
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الجمعية	124010021	394
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقف الجمعية - التثمين العقاري	1240100211	395
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقف الجمعية - انتقالات وسفر	1240100212	396
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقف الجمعية - مراسلات الداعمين	1240100213	397
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقف الجمعية - الحملة التسويقية	1240100214	398
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقف الجمعية - دراسات الجدوى	1240100215	399
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقف الجمعية - الخطة الإعلامية	1240100216	400
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقف الجمعية - حملة الوقف	1240100217	401
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003	402
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات مبنى الجمعية	124010031	403
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الموجودات الحيوية	125	404
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الموجودات الحيوية	12501	405
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أمهات الأبقار	12501001	406
0.00	0.00	0.00	ميزانية	صغار الأبقار	12501002	407
0.00	0.00	0.00	ميزانية	امهات الدواجن	12501003	408
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الصيصان	12501004	409
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الاشجار المثمرة	12501005	410
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الاشجار غير المثمرة	12501006	411
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أصول الأوقاف	13	412
0.00	0.00	0.00	ميزانية	النقدية الموقوفة	131	413
0.00	0.00	0.00	ميزانية	نقدية في البنوك	13101	414
0.00	0.00	0.00	ميزانية	حسابات جارية - بنك الرياض	13101001	415
0.00	0.00	0.00	ميزانية	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002	416
0.00	0.00	0.00	ميزانية	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003	417
0.00	0.00	0.00	ميزانية	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004	418
0.00	0.00	0.00	ميزانية	حسابات جارية - بنك البلاد	13101005	419

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 17 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	حسابات جارية - بنك	13101006	420
0.00	0.00	0.00	ميزانية	محافظ اقرضية وتمويلية موقوفة	132	421
0.00	0.00	0.00	ميزانية	محافظ اقرضية وتمويلية موقوفة	13201	422
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المحافظ الإقرضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001	423
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المحافظ الاقرضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002	424
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المحافظ الاقرضية الموقوفة - افراد	13201003	425
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المحافظ الإقرضية الموقوفة - مجموعات	13201004	426
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المحافظ الإقرضية الموقوفة -	13201005	427
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الإستثمارات الوقفية	133	428
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الإستثمارات الوقفية	13301	429
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات وافية - عقارية	13301001	430
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات وافية عقارية - اراضي	1330100101	431
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات وافية عقارية - مباني	1330100102	432
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات وافية عقارية -	1330100103	433
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات وافية في شركات زميلة	13301002	434
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	13301003	435
0.00	0.00	0.00	ميزانية	استثمارات فائض غلة الوقف	13301004	436
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الأصول الثابتة الوقفية	134	437
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الأراضي - أوقاف	13401	438
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الأراضي - أوقاف	13401001	439
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الأراضي المشتركة - أوقاف	13401002	440
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401003	441
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004	442
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أراضي مقام عليها مباني وافية	13401005	443
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المباني - أوقاف	13402	444
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مباني - أوقاف	13402001	445
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تجسينات مباني وافية	13402002	446
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الات ومعدات - أوقاف	13403	447
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الات ومعدات - أوقاف	13403001	448

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 18 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403002	449
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403003	450
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الات ومعدات ورش - وقفية	13403004	451
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403005	452
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	453
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13501	454
0.00	0.00	0.00	ميزانية	براءات الاختراع	13501001	455
0.00	0.00	0.00	ميزانية	العلامات التجارية	13501002	456
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصاريف حقوق الامتياز	13501003	457
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تكاليف تطوير المنتجات	13501004	458
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قيمة التقييم - خلو رجل	13501005	459
0.00	0.00	0.00	ميزانية	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	136	460
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع وقفية تحت التن	13601	461
0.00	0.00	0.00	ميزانية	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	13601	461
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع وقفية تحت التن	13601001	462
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601002	463
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	136010021	464
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقفية (مباني) - التثمين العقاري	136010022	465
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقفية (مباني) - انتقالات وسفر	136010023	466
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقفية (مباني) - مراسلات الداعي	136010024	467
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقفية (مباني) - الحملة التسويقي	136010025	468
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقفية (مباني) - دراسات الجدوى	136010026	469
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقفية (مباني) - الحطة الإعلامية	136010027	470
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع تحت التنفيذ وقفية (مباني) - حملة الوقف	13601003	471
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	137	472
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الموجودات الحيوية - اوقاف	13701	473
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الموجودات الحيوية - اوقاف	13701001	474
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أمهات الابقار	13701002	475

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 19 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	امهات الدواجن	13701003	476
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الصيصان	13701004	477
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الاشجار المثمرة	13701005	478
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الاشجار غير المثمرة	13701006	479
18,262,690.59	18,969,078.67	706,388.08	ميزانية	الالتزامات وصافي الأصول	2	480
50,409.58	173,931.47	123,521.89	ميزانية	الإلتزامات المتداولة	21	481
0.00	0.00	0.00	ميزانية	القروض قصيرة الأجل	211	482
0.00	0.00	0.00	ميزانية	القروض قصيرة الأجل	21101	483
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001	484
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002	485
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003	486
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004	487
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مراجعة قصيرة الأجل	21101005	488
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قروض التورق الاسلامي	21101006	489
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007	490
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أوراق الدفع	212	491
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أوراق الدفع	21201	492
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أوراق الدفع	21201001	493
38,910.03	130,882.06	91,972.03	ميزانية	الذمم الدائنة	213	494
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301	495
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301001	496
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002	497
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003	498
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004	499
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم عاملين دائنة - محمد الحسن بشير	213010041	500
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم عاملين دائنة - ماهر خميس بامقطن	213010042	501
0.00	4,955.00	4,955.00	ميزانية	ذمم دائنة - موردون	21302	502
0.00	4,955.00	4,955.00	ميزانية	موردون - تجاريون	21302001	503

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 20 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة موردون - مؤسسة أمواج البحر المتوسط للتجا	213020011	504
0.00	4,955.00	4,955.00	ميزانية	ذمم دائنة موردون - مؤسسة آفاق إعلامية	213020012	505
0.00	0.00	0.00	ميزانية	موردون - خدمات	21302002	506
0.00	0.00	0.00	ميزانية	موردون - مقاولون	21302003	507
0.00	0.00	0.00	ميزانية	موردون - متنوعون	21302004	508
28,205.03	42,438.03	14,233.00	ميزانية	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303	509
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001	510
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002	511
28,205.03	42,438.03	14,233.00	ميزانية	مدفوعات مقدمة من العملاء - إيجارات	21303003	512
10,705.00	83,489.03	72,784.03	ميزانية	ذمم دائنة أخرى	21304	513
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001	514
0.00	0.00	0.00	ميزانية	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304002	515
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ضمانات مودعة دائنة	21304003	516
0.00	72,784.03	72,784.03	ميزانية	ذمم دائنة أخرى - المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماع	21304004	517
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة أخرى - مركز تعظيم القرآن الكريم (وقف تع	21304005	518
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة أخرى - شركة الاتصالات السعودية	21304006	519
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة أخرى - شركة الكهرباء السعودية	21304007	520
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة أخرى - مصلحة المياه	21304008	521
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة أخرى - البريد	21304009	522
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة أخرى البريد - البريد السعودي	213040091	523
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة أخرى البريد - شركات التوصيل	213040092	524
10,705.00	10,705.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة أخرى - متحصلات أقساط قروض حسنة تحت التسو	21304010	525
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة أخرى - برنامج تحقيق التميز المؤسسي.	21304011	526
0.00	0.00	0.00	ميزانية	برنامج تحقيق التميز المؤسسي - جمعية شباب الخيرية ب	213040111	527
0.00	0.00	0.00	ميزانية	برنامج تحقيق التميز المؤسسي - الجمعية الخيرية لرعا	213040112	528

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 21 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهلية لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	برنامج تحقيق التميز المؤسسي - جمعية مستودع المدينة	213040113	529
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305	530
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001	531
11,499.55	43,049.41	31,549.86	ميزانية	مصروفات مستحقة	214	532
11,499.55	24,152.41	12,652.86	ميزانية	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401	533
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001	534
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مزايا وحوافز - مستحقة	21401002	535
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصروفات مستحقة - مزايا وحوافز (رسوم مرافقين جوازا	214010021	536
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصروفات مستحقة - مزايا وحوافز (التأمين الطبي)	214010022	537
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصروفات مستحقة - مزايا وحوافز (نقل كفاله)	214010023	538
-0.45	0.05	0.50	ميزانية	المستهلكات - مستحقة	21401003	539
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004	540
0.00	1,152.36	1,152.36	ميزانية	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	541
0.00	277.36	277.36	ميزانية	مصروفات مستحقة - منافع وخدمات وتأمين (شركة الكهرباء	214010051	542
0.00	875.00	875.00	ميزانية	مصروفات مستحقة - منافع وخدمات وتأمين (الهاتف)	214010052	543
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصروفات مستحقة - منافع وخدمات وتأمين (البريد)	214010053	544
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصروفات مستحقة - منافع وخدمات وتأمين (مصلحة الميا	214010054	545
11,500.00	23,000.00	11,500.00	ميزانية	اتعاب مهنية واستشارات	21401006	546
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402	547
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001	548
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مزايا وحوافز - مستحقة	21402002	549
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المستهلكات - مستحقة	21402003	550
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004	551
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005	552
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مكتب زوايا العقارية - مستحقة	21402006	553
0.00	18,897.00	18,897.00	ميزانية	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403	554
0.00	0.00	0.00	ميزانية	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001	555

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 22 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403002	556
0.00	0.00	0.00	ميزانية	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003	557
0.00	3,000.00	3,000.00	ميزانية	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة (البرامج والأنش	21403004	558
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مزايا وحوافز - مستحقة	21403005	559
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المستهلكات - مستحقة	21403006	560
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403007	561
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008	562
0.00	897.00	897.00	ميزانية	مصروفات مستحقة - برامج وأنشطة - الهاتف	21403009	563
0.00	15,000.00	15,000.00	ميزانية	مصروفات مستحقة - برامج وأنشطة - برنامج فندقة	21403010	564
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصروفات مستحقة - برامج وأنشطة - مبادرة مليون بيكسل	21403011	565
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مصاريف الحوكمة المستحقة	21404	566
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001	567
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مزايا وحوافز - مستحقة	21404002	568
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المستهلكات - مستحقة	21404003	569
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004	570
0.00	0.00	0.00	ميزانية	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005	571
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	572
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501	573
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001	574
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501002	575
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003	576
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501004	577
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501005	578
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502	579
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502001	580

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 23 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	21502002	581
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003	582
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004	583
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503	584
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503001	585
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ربع اوقاف - مقدمة	21503002	586
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003	587
0.00	0.00	0.00	ميزانية	التزامات متداولة أخرى	216	588
0.00	0.00	0.00	ميزانية	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601	589
0.00	0.00	0.00	ميزانية	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001	590
4,912,170.20	5,479,834.20	567,664.00	ميزانية	الإلتزامات غير متداولة	22	591
1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	ميزانية	القروض طويلة الأجل	221	592
1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	ميزانية	القروض طويلة الأجل	22101	593
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001	594
0.00	500,000.00	500,000.00	ميزانية	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002	595
0.00	500,000.00	500,000.00	ميزانية	قروض طويلة الأجل - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراج	221010021	596
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ميزانية	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003	597
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ميزانية	قروض طويلة الأجل - بنك التنمية الاجتماعية	221010031	598
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004	599
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مراوحة طويلة الأجل	22101005	600
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101006	601
0.00	0.00	0.00	ميزانية	قروض اخرى طويلة الاجل	22101007	602
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	603
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	604
0.00	0.00	0.00	ميزانية	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001	605
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	606
0.00	0.00	0.00	ميزانية	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301	607

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 24 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001	608
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002	609
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003	610
0.00	0.00	0.00	ميزانية	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004	611
769,923.00	837,587.00	67,664.00	ميزانية	المخصصات	224	612
73,056.00	84,211.00	11,155.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	613
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص نهاية الخدمة	224010001	614
0.00	2,600.00	2,600.00	ميزانية	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - أبرار خالد حامد الحجيلي	2240100021	615
9,000.00	9,000.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - مريم سليمان الجهني	2240100022	616
73,056.00	84,211.00	11,155.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	617
27,822.00	27,822.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - ماهر خميس بامقطن	224010011	618
0.00	1,489.00	1,489.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد الحسن بشير	224010012	619
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مشعل ياسين المحلاوي	224010013	620
5,217.00	5,217.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - نوشاذ علي كاجا	224010014	621
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مجدي عبدالكريم بخاري	224010015	622
25,817.00	25,817.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - إلهام عبدالجبار اليماني	224010016	623
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - عنان عبدالرحمن البلبيسي	224010017	624
0.00	7,066.00	7,066.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منى صلاح المطيري	224010018	625
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مسفرة مقبل الأحمدى	224010019	626
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إجازات)	22401002	627
5,200.00	5,200.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - عليا يسلم صالح سعيد	224010020	628
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إجازات) - ماهر خميس بامق	224010021	629
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إجازات) - محمد الحسن بشي	224010022	630
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إجازات) - نوشاذ علي كاجا	224010023	631

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 25 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهلية لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إجازات) - مجدي عبدالكريم	224010024	632
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إجازات) - مشعل ياسين الم	224010025	633
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إجازات) - إلهام عبدالجبا	224010026	634
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إجازات) - عنان عبدالرحمن	224010027	635
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إجازات) - منى صلاح المطي	224010028	636
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إجازات) - مسفرة مقبل الأ	224010029	637
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إجازات) - عليا يسلم صالح	224010030	638
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	22402	639
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402001	640
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع وا	22402002	641
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402003	642
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004	643
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402005	644
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص خسائر استثمارات عقارية أراضي	22403	645
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403001	646
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403002	647
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403003	648
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004	649
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403005	650
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006	651
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403007	652
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403008	653
696,867.00	696,867.00	0.00	ميزانية	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404	654

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 26 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404001	655
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404002	656
696,867.00	696,867.00	0.00	ميزانية	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - إيجارات	22404003	657
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصصات المخزون	22405	658
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مخزون مستهلكات	22405001	659
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002	660
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003	661
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مخزون مطبوعات	22405004	662
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مخزون الوقود	22405005	663
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مخزون مستلزمات	22405006	664
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مخزون كتب	22405007	665
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008	666
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مخزون مواد خام	22405009	667
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405010	668
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405011	669
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405012	670
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405013	671
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405014	672
0.00	56,509.00	56,509.00	ميزانية	مخصصات أخرى	22406	673
0.00	3,120.00	3,120.00	ميزانية	مخصص إجازات - أبرار خالد حامد الحجيلي	2240600021	674
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص إجازات	2240600022	675
0.00	56,509.00	56,509.00	ميزانية	مخصص إجازات	22406001	676
0.00	20,133.00	20,133.00	ميزانية	مخصص إجازات - إلهام عبدالجبار اليماني.	224060011	677
0.00	15,733.00	15,733.00	ميزانية	مخصص إجازات - ماهر خميس بامقطن.	224060012	678
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص إجازات - عنان عبدالرحمن البليبيسي.	224060013	679
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص إجازات - محمد الحسن بشير.	224060014	680

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 27 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	7,953.00	7,953.00	ميزانية	مخصص إجازات - منى صلاح المطيري.	224060015	681
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص إجازات - مسفرة مقبل الأحمدى.	224060016	682
0.00	6,450.00	6,450.00	ميزانية	مخصص إجازات - نوشاذ كاجا مودن.	224060017	683
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص إجازات - مجدي عبدالكريم بخاري.	224060018	684
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص إجازات - مشعل ياسين المحلاوي.	224060019	685
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص تذاكر	22406002	686
0.00	3,120.00	3,120.00	ميزانية	مخصص إجازات - عليا يسلم صالح سعيد	224060020	687
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص تذاكر - نوشاذ كاجا مودن.	224060021	688
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص تذاكر - محمد الحسن بشير علي.	224060022	689
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مخصص تذاكر - ماهر خميس بامقطن.	224060023	690
3,142,247.20	3,142,247.20	0.00	ميزانية	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	691
3,142,247.20	3,142,247.20	0.00	ميزانية	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	692
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001	693
2,256,230.00	2,256,230.00	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - المباني	22501002	694
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	695
34,767.20	34,767.20	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	696
245,242.00	245,242.00	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	697
505,133.00	505,133.00	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006	698
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	699
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	700
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	701
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	702
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	703
100,875.00	100,875.00	0.00	ميزانية	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	704
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مجمع أهلاك الأصول الثابتة - أراضي مقام عليها مباني	22501013	705

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 28 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
706	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	ميزانية	0.00	0.00	0.00
707	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	ميزانية	0.00	0.00	0.00
708	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	ميزانية	0.00	0.00	0.00
709	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس	ميزانية	0.00	0.00	0.00
710	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	ميزانية	0.00	0.00	0.00
711	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	ميزانية	0.00	0.00	0.00
712	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	ميزانية	0.00	0.00	0.00
713	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	ميزانية	0.00	0.00	0.00
714	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	ميزانية	0.00	0.00	0.00
715	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	ميزانية	0.00	0.00	0.00
716	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	ميزانية	0.00	0.00	0.00
717	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	ميزانية	0.00	0.00	0.00
718	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	ميزانية	0.00	0.00	0.00
719	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	ميزانية	0.00	0.00	0.00
720	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	ميزانية	0.00	0.00	0.00
721	مجمع الإهلاك - الصيصان	ميزانية	0.00	0.00	0.00
722	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	ميزانية	0.00	0.00	0.00
723	المخصصات للأصول الوقفية	ميزانية	0.00	0.00	0.00
724	مخصص قروض محافظ اراضية ووقفية مشكوك في تحصيلها	ميزانية	0.00	0.00	0.00
725	مخصص قروض محافظ اراضية ووقفية مشكوك في تحصيلها	ميزانية	0.00	0.00	0.00
726	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية ووقفية -	ميزانية	0.00	0.00	0.00
727	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية ووقفية -	ميزانية	0.00	0.00	0.00
728	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية ووقفية -	ميزانية	0.00	0.00	0.00
729	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية ووقفية -	ميزانية	0.00	0.00	0.00
730	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية ووقفية	ميزانية	0.00	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 29 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
731	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00
732	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	0.00	0.00	0.00
733	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00
734	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00
735	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00
736	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00
737	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00
738	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00
739	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00
740	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	0.00	0.00	0.00
741	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00
742	22701003	مجمع إهلاك - الآت ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00
743	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	0.00	0.00	0.00
744	22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	0.00	0.00	0.00
745	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00
746	22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	0.00	0.00	0.00
747	22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	0.00	0.00	0.00
748	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	0.00	0.00	0.00
749	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00
750	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00
751	22703003	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن - أوقاف	0.00	0.00	0.00
752	22703004	مجمع الإهلاك - الصيصان - أوقاف	0.00	0.00	0.00
753	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 30 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	ميزانية	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	22703006	754
13,300,110.81	13,315,313.00	15,202.19	ميزانية	صافي الأصول	23	755
13,300,110.81	13,315,313.00	15,202.19	ميزانية	صافي الأصول	231	756
7,341,300.81	7,356,503.00	15,202.19	ميزانية	صافي الأصول غير المقيدة	23101	757
7,294,676.00	7,294,676.00	0.00	ميزانية	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	758
46,624.81	61,827.00	15,202.19	ميزانية	صافي الأصول الغير مقيدة - تسويات سنوات سابقة	23101002	759
5,958,810.00	5,958,810.00	0.00	ميزانية	صافي الأصول المقيدة	23102	760
5,958,810.00	5,958,810.00	0.00	ميزانية	صافي الأصول المقيدة -	23102001	761
0.00	0.00	0.00	ميزانية	صافي الأصول المقيدة -	23102002	762
0.00	0.00	0.00	ميزانية	صافي أصول الأوقاف	23103	763
0.00	0.00	0.00	ميزانية	صافي أصول الأوقاف	23103001	764
0.00	0.00	0.00	ميزانية	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002	765
0.00	0.00	0.00	ميزانية	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003	766
0.00	0.00	0.00	ميزانية	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004	767
0.00	0.00	0.00	ميزانية	احتياطيات الوقف	23103005	768
0.00	0.00	0.00	ميزانية	فائض ريع الوقف	23103006	769
43,236,424.13	43,239,279.34	2,855.21	أرباح وخسائر	التبرعات والإيرادات	3	770
43,236,424.13	43,239,279.34	2,855.21	أرباح وخسائر	التبرعات والإيرادات	31	771
1,461,235.56	1,463,990.77	2,755.21	أرباح وخسائر	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	772
300,383.90	300,383.90	0.00	أرباح وخسائر	الزكاة	31101	773
300,383.90	300,383.90	0.00	أرباح وخسائر	الزكاة	31101001	774
642,787.34	642,787.34	0.00	أرباح وخسائر	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	775
172,800.00	172,800.00	0.00	أرباح وخسائر	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأسر المتعففة في	3110200030	776
86,400.00	86,400.00	0.00	أرباح وخسائر	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم الأسر المحتاجة.	3110200031	777
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	778
432,001.92	432,001.92	0.00	أرباح وخسائر	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المنصة الوطنية للتبرعا	31102002	779
86,400.00	86,400.00	0.00	أرباح وخسائر	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرامج والأنشطة	311020021	780

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 31 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
781	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حالات الديون المتعثرة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
782	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - توفير فرص عمل للشباب	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
783	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تقديم دورات تدريبية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
784	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأهيل ابناء المدينة الم	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
785	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأهيل الأيتام لسوق العم	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
786	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأهيل مرشدين سياحيين لل	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
787	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إنشاء متجر الكتروني لل	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
788	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأسر المتعثرة وت	أرباح وخسائر	0.00	86,401.92	86,401.92
789	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
790	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
791	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
792	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
793	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
794	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	أرباح وخسائر	0.00	207,255.42	207,255.42
795	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشاريع وبرامج وأنشطة -	أرباح وخسائر	0.00	530.00	530.00
796	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشاريع برامج وأنشطة - م	أرباح وخسائر	0.00	530.00	530.00
797	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعادة تقييم أصول الجمعي	أرباح وخسائر	0.00	3,000.00	3,000.00
798	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
799	زكاة - عينية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
800	تبرعات عينية - أيتام	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
801	تبرعات عينية - أسر محتاجة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
802	تبرعات عينية - دور نسائية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
803	تبرعات عينية - اندية شبابية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
804	تبرعات عينية - مساعدات زواج	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
805	تبرعات عينية - ادوية طبية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 32 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
806	تبرعات عينية - زكاة فطر	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
807	تبرعات عينية -	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
808	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	أرباح وخسائر	2,755.21	233,749.53	230,994.32
809	تبرعات خدمات تطوعية	أرباح وخسائر	2,755.21	233,749.53	230,994.32
810	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
811	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
812	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
813	تبرعات خدمات تطوعية - تصميم موشن جرافيك	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
814	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	أرباح وخسائر	0.00	268,250.00	268,250.00
815	المنح الحكومي - تأسيس	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
816	المنح الحكومي - دعم التشغيل	أرباح وخسائر	0.00	268,250.00	268,250.00
817	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
818	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
819	المنح الحكومي - دعم القطاع	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
820	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
821	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
822	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
823	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
824	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
825	ايرادات مقيدة	أرباح وخسائر	0.00	18,800.00	18,800.00
826	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
827	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
828	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	أرباح وخسائر	0.00	18,800.00	18,800.00
829	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - بازار فوانيس برنامج منتج	أرباح وخسائر	0.00	3,650.00	3,650.00
830	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - تصوير الأطعمة	أرباح وخسائر	0.00	2,400.00	2,400.00
831	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - تنسيق الزهور	أرباح وخسائر	0.00	2,450.00	2,450.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 33 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
832	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - مسار	أرباح وخسائر	0.00	5,200.00	5,200.00
833	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - منتجون	أرباح وخسائر	0.00	5,100.00	5,100.00
834	تبرعات وهبات مقيدة - برنامج الاستثمار الاجتماعي	أرباح وخسائر	0.00	20.00	20.00
835	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	أرباح وخسائر	100.00	41,698,072.23	41,697,972.23
836	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	أرباح وخسائر	0.00	97,943.23	97,943.23
837	التبرع العام	أرباح وخسائر	0.00	10,154.57	10,154.57
838	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
839	تبرعات غير مقيدة - الصدقة العامة	أرباح وخسائر	0.00	87,788.66	87,788.66
840	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	أرباح وخسائر	0.00	40,670,000.00	40,670,000.00
841	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	أرباح وخسائر	0.00	40,670,000.00	40,670,000.00
842	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
843	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
844	تبرعات تخفيض التزام (ممنوح)	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
845	تبرعات تخفيض التزام (ممنوح)	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
846	ايرادات غير مقيدة	أرباح وخسائر	100.00	930,129.00	930,029.00
847	الاشتراكات	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
848	إيرادات غير مقيدة - اشتراكات - اشتراك عضوية.	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
849	مبيعات السلع والخدمات	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
850	ارباح استثمارات	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
851	ارباح بيع اصول ثابتة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
852	ارباح بيع أصول ثابتة - السيارات	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
853	رسوم	أرباح وخسائر	100.00	16,800.00	16,700.00
854	ايرادات غير مقيدة - رسوم - اشتراكات عضوية	أرباح وخسائر	100.00	16,800.00	16,700.00
855	عوائد شركات محافظ اراضية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
856	ايرادات تأجير	أرباح وخسائر	0.00	406,608.00	406,608.00
857	إيرادات تأجير - المعرض رقم (1) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
858	إيرادات تأجير - المعرض رقم (2) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	80,500.00	80,500.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 34 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
859	إيرادات تأجير - الشقة رقم (1) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
860	إيرادات تأجير - الشقة رقم (2) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	40,500.00	40,500.00
861	إيرادات تأجير - الشقة رقم (3) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
862	إيرادات تأجير - الشقة رقم (4) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
863	إيرادات تأجير - الشقة رقم (5) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	40,000.00	40,000.00
864	إيرادات تأجير - الشقة رقم (6) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
865	إيرادات تأجير - الشقة رقم (7) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
866	إيرادات دورات	أرباح وخسائر	0.00	6,721.00	6,721.00
867	إيرادات تأجير - الشقة رقم (8) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
868	إيرادات تأجير - الشقة رقم (9) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
869	إيرادات تأجير - الشقة رقم (10) بمبنى الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
870	إيرادات تأجير - الشقة رقم (11) بمبنى الجمعية (المل)	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
871	إيرادات تأجير - الشقة رقم (12) بمبنى الجمعية (المل)	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
872	إيرادات تأجير - سطح مبنى الجمعية- برج شركة زين	أرباح وخسائر	0.00	20,000.00	20,000.00
873	إيراد تأجير أرض الجمعية بالدائري الثالث- هيئة تطوي	أرباح وخسائر	0.00	150,000.00	150,000.00
874	إيرادات تأجير - غرفة محولات الشركة السعودية للكهرب	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
875	إيرادات تأجير - شقة رقم (2) بمبنى الجمعية - شركة ج	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
876	إيرادات تأجير - شقة رقم (5) بمبنى الجمعية - فندق ش	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
877	إيرادات غير مقيدة - برنامج تحقيق التميز المؤسسي.	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
878	إيرادات تأجير - شقة رقم (7) - مكتب ظلال وارقة للحد	أرباح وخسائر	0.00	11,025.00	11,025.00
879	إيرادات تأجير - شقة رقم (1) بمبنى الجمعية - شركة م	أرباح وخسائر	0.00	13,333.00	13,333.00
880	إيرادات تأجير - شقة رقم (8) جمعية طبية التعليمية.	أرباح وخسائر	0.00	40,000.00	40,000.00
881	إيرادات تأجير - الشقة رقم (1) بمبنى الجمعية قسم كو	أرباح وخسائر	0.00	11,250.00	11,250.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 35 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
882	ايرادات غير مقيدة - نقدية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
883	ايرادات غير مقيدة - سليمان الراجحي	أرباح وخسائر	0.00	500,000.00	500,000.00
884	ايرادات وتبرعات اوقاف	أرباح وخسائر	0.00	77,216.34	77,216.34
885	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	أرباح وخسائر	0.00	77,216.34	77,216.34
886	وقف بر الوالدين	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
887	وقف الخير	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
888	وقف - الجمعية	أرباح وخسائر	0.00	77,216.34	77,216.34
889	تبرعات عينية أوقاف	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
890	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
891	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
892	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
893	ايرادات - ريع أوقاف	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
894	ريع اوقاف - وقف	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
895	ريع اوقاف - وقف	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
896	ارباح استثمارات وقيفة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
897	ارباح استثمارات وقيفة - وقف	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
898	ارباح استثمارات وقيفة - وقف	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
899	ارباح استثمارات فائض الغلة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
900	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
901	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
902	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
903	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
904	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
905	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
906	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
907	ايرادات أخرى - إعادة تحرير الالترامات	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
908	ايرادات أخرى	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 36 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
909	المصرفات	أرباح وخسائر	1,937,347.39	51,416.72	1,885,930.67
910	المصاريف العمومية والإدارية	أرباح وخسائر	684,558.28	41,755.51	642,802.77
911	تكاليف العاملين / الموظفين	أرباح وخسائر	414,379.29	31,302.19	383,077.10
912	الرواتب والأجور النقدية	أرباح وخسائر	345,874.53	24,800.00	321,074.53
913	الرواتب والأجور الأساسية	أرباح وخسائر	305,900.00	24,700.00	281,200.00
914	الرواتب والأجور الأساسية - إلهام عبدالجبار اليماني	أرباح وخسائر	192,000.00	0.00	192,000.00
915	الرواتب والأجور الأساسية - ماهر خميس بامقطن	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
916	الرواتب والأجور الأساسية - عنان عبدالرحمن البليبيسي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
917	الرواتب والأجور الأساسية - خلود ناصر الدغيشم	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
918	الرواتب والأجور الأساسية - رؤى مصطفى المدني	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
919	الرواتب والأجور الأساسية - محمد الحسن بشير	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
920	الرواتب والأجور الأساسية - نوشاذ علي كاجا	أرباح وخسائر	18,000.00	800.00	17,200.00
921	الرواتب والأجور الأساسية - منى صلاح المطيري	أرباح وخسائر	60,000.00	0.00	60,000.00
922	الرواتب والأجور الأساسية - مجدي عبدالكريم بخاري	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
923	بدل السكن	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
924	الرواتب والأجور الأساسية - مشعل ياسين الجهني	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
925	الرواتب والأجور (بدل السكن) - إلهام عبدالجبار اليماني	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
926	الرواتب والأجور (بدل السكن) - ماهر خميس بامقطن	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
927	الرواتب والأجور (بدل السكن) - عنان عبدالرحمن البلب	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
928	الرواتب والأجور (بدل السكن) - خلود ناصر الدغيشم	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
929	الرواتب والأجور (بدل السكن) - رؤى مصطفى المدني	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
930	الرواتب والأجور (بدل السكن) - محمد الحسن بشير	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
931	الرواتب والأجور (بدل السكن) - نوشاذ علي كاجا	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
932	الرواتب والأجور (بدل السكن) - منى صلاح المطيري	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 37 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
933	الرواتب والأجور (بدل السكن) - مجدي عبدالكريم بخا	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
934	بدل المواصلات	أرباح وخسائر	4,900.00	100.00	4,800.00
935	الرواتب والأجور (بدل السكن) - مشعل ياسين الجهني	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
936	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - إلهام عبدالجبار	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
937	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - ماهر خميس بامقطن	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
938	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - عنان عبدالرحمن ا	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
939	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - خلود ناصر الدغيش	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
940	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - رؤى مصطفى المدني	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
941	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - محمد الحسن بشير	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
942	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - نوشاذ علي كاجا	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
943	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - منى صلاح المطيري	أرباح وخسائر	4,000.00	0.00	4,000.00
944	الرواتب والأجور (بدل مواصلات) - مجدي عبدالكريم ب	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
945	بدل اتصال	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
946	الرواتب والأجور (بدل مواصلات) - مشعل ياسين الجهن	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
947	الرواتب والأجور (بدل مواصلات) - مسفرة مقبل رشيد ال	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
948	الرواتب والأجور (بدل مواصلات) - غينات غازي عينوسة.	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
949	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - أبرار خالد حامد	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
950	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - عثمان نبيل حمزة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
951	الرواتب والأجور (بدل مواصلات) - عليا يسلم صالح سعي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
952	الرواتب والأجور (بدل مواصلات) - زينب محمد عمر انطا	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
953	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - كامليا علي	أرباح وخسائر	100.00	100.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 38 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
954	الرواتب والأجور (بدل المواصلات) - مليحه عمر الطيرا	أرباح وخسائر	800.00	0.00	800.00
955	بدل اعاشة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
956	بدل طبيعة عمل	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
957	الرواتب والأجور الأساسية - الهنوف مرزوق صلاح المرو	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
958	الرواتب والأجور الأساسية - مسفرة مقبل رشيد الاحمدي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
959	الرواتب والأجور الأساسية - مشاري محمد الرحيلي.	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
960	الرواتب والأجور الأساسية - غينات غازي عينوسة.	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
961	الرواتب والأجور الأساسية - مريم سليمان الجهني.	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
962	الرواتب والأجور الأساسية - أبرار خالد حامد الحجيلي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
963	الرواتب والأجور الأساسية - عثمان نبيل حمزة سنبل.	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
964	الرواتب والأجور الأساسية - كامليا علي	أرباح وخسائر	23,900.00	23,900.00	0.00
965	الرواتب والأجور الأساسية - زينب محمد عمر انطاكي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
966	الرواتب والأجور الأساسية - عهد عايد حماد الحازمي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
967	العمل الإضافي	أرباح وخسائر	300.00	0.00	300.00
968	الرواتب والأجور الأساسية - مليحه عمر الطيران	أرباح وخسائر	12,000.00	0.00	12,000.00
969	الرواتب والأجور (العمل الإضافي) - ماهر خميس عمر ب	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
970	الرواتب والأجور (العمل الإضافي) - مشاري محمد عتيق	أرباح وخسائر	300.00	0.00	300.00
971	الرواتب والأجور (العمل الإضافي) - مريم سليمان الجه	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
972	تأمينات اجتماعية	أرباح وخسائر	34,774.53	0.00	34,774.53
973	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - إلهام عبدالج	أرباح وخسائر	3,619.00	0.00	3,619.00
974	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - ماهر خميس بام	أرباح وخسائر	1,120.00	0.00	1,120.00
975	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - عنان عبدالرحم	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
976	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - خلود ناصر الد	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
977	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - رؤى مصطفى الم	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 39 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
978	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - محمد الحسن بش	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
979	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - نوشاذ علي كاج	أرباح وخسائر	210.00	0.00	210.00
980	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - منى صلاح المط	أرباح وخسائر	4,935.00	0.00	4,935.00
981	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - مجدي عبدالك	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
982	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - مشعل ياسين	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
983	الرواتب والحوافز (تأمينات اجتماعية) - غرامات تأخي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
984	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - مسفرة مقبل ال	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
985	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - غينات غازي عي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
986	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - عليا يسلم سعي	أرباح وخسائر	674.00	0.00	674.00
987	الرواتب والأجور (بدل السكن) - مسفرة مقبل رشيد الأح	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
988	الرواتب والأجور (بدل سكن) - عثمان نبيل حمزة سنبل.	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
989	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - أبرار خالد ال	أرباح وخسائر	575.75	0.00	575.75
990	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - عثمان نبيل سن	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
991	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - زينب محمد عمر	أرباح وخسائر	470.00	0.00	470.00
992	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - أبرار محمد ال	أرباح وخسائر	3,454.50	0.00	3,454.50
993	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - مريم سليمان ا	أرباح وخسائر	10,965.00	0.00	10,965.00
994	الرواتب والأجور (تأمينات اجتماعية) - اسماء محمالم	أرباح وخسائر	3,220.55	0.00	3,220.55
995	مصاريف التأمينات الإجتماعية	أرباح وخسائر	5,530.73	0.00	5,530.73
996	مزايا وحوافز	أرباح وخسائر	68,504.76	6,502.19	62,002.57
997	الإجازات	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
998	مزايا وحوافز (إجازات) - إلهام عبدالجبار اليماني	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
999	مزايا وحوافز (إجازات) - ماهر خميس بامقطن	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,000	مزايا وحوافز (إجازات) - عنان عبدالرحمن البليبيسي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,001	مزايا وحوافز (إجازات) - خلود ناصر الدغيشم	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 40 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
1,002	مزايا وحوافز (إجازات) - رؤى مصطفى المدني	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,003	مزايا وحوافز (إجازات) - محمد الحسن بشير	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,004	مزايا وحوافز (إجازات) - نوشاذ علي كاجا	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,005	مزايا وحوافز (إجازات) - منى صلاح المطيري	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,006	مزايا وحوافز (إجازات) - مجدي عبدالكريم بخاري	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,007	تذاكر السفر	أرباح وخسائر	334.00	0.00	334.00
1,008	مزايا وحوافز (إجازات) - مشعل ياسين الجهني	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,009	مزايا وحوافز (تذاكر السفر) - محمد الحسن بشير	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,010	مزايا وحوافز (تذاكر السفر) - نوشاذ علي كاجا	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,011	مزايا وحوافز (تذاكر سفر) - ماهر خميس بامقطن.	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,012	مزايا وحوافز (تذاكر سفر) - أسماء الشنقيطي	أرباح وخسائر	334.00	0.00	334.00
1,013	التأمين الطبي	أرباح وخسائر	11,548.23	0.00	11,548.23
1,014	مزايا وحوافز (التأمين الطبي) - إلهام عبدالجبار الي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,015	مزايا وحوافز (التأمين الطبي) - ماهر خميس بامقطن	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,016	مزايا وحوافز (التأمين الطبي) - عنان عبدالرحمن البيل	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,017	مزايا وحوافز (التأمين الطبي) - عثمان نبيل سنبل	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,018	مزايا وحوافز (التأمين الطبي) - أبرار خالد الحجيلي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,019	مزايا وحوافز (التأمين الطبي) - محمد الحسن بشير	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,020	مزايا وحوافز (التأمين الطبي) - نوشاذ علي كاجا	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,021	مزايا وحوافز (التأمين الطبي) - منى صلاح المطيري	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,022	مزايا وحوافز (التأمين الطبي) - مجدي عبدالكريم بخار	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,023	مصاريف العلاج	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,024	مزايا وحوافز (التأمين الطبي) - مشعل ياسين الجهني	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
1,025	مزايا وحوافز (التأمين الطبي) - زينب محمد عمر انطاك	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 41 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
1,026	411020042	تأمين طبي للموظفي الجمعية	11,548.23	0.00	11,548.23
1,027	41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00
1,028	41102006	مكافآت وحوافز سنوية	7,500.00	6,500.00	1,000.00
1,029	411020061	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - ماهر خميس ب	500.00	500.00	0.00
1,030	411020062	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - منى صلاح ال	500.00	500.00	0.00
1,031	411020063	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - اسماء محمد	500.00	500.00	0.00
1,032	411020064	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - أبرار محمد	500.00	500.00	0.00
1,033	411020065	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - محمد الحسن	0.00	0.00	0.00
1,034	411020066	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - مشاري محمد	1,500.00	500.00	1,000.00
1,035	411020067	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - رزان عبدالر	500.00	500.00	0.00
1,036	411020068	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - نوشاذ علي ك	500.00	500.00	0.00
1,037	411020069	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - مريم سليمان	500.00	500.00	0.00
1,038	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00
1,039	411020070	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - عهد عايد حم	500.00	500.00	0.00
1,040	411020071	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - رحاب مصطفى	500.00	500.00	0.00
1,041	411020072	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - عليا يسلم س	500.00	500.00	0.00
1,042	411020073	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - رزان راشد ا	500.00	500.00	0.00
1,043	411020074	مزايا وحوافز (مكافآت وحوافز سنوية) - كاملها علي	500.00	500.00	0.00
1,044	41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00
1,045	411020080	مزايا وحوافز (إجازات) - مسفرة مقبل رشيد الأحمدي.	0.00	0.00	0.00
1,046	411020081	مزايا وحوافز (إجازات) - عليا يسلم صالح سعيد	0.00	0.00	0.00
1,047	411020082	مزايا وحوافز (إجازات) - أبرار خالد حامد الحجيلي	0.00	0.00	0.00
1,048	41102009	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00
1,049	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	2,300.00	0.00	2,300.00
1,050	411020101	مزايا وحوافز (تجديد إقامات) - محمد الحسن بشير	0.00	0.00	0.00

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 42 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
1,650.00	0.00	1,650.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (تجديد إقامات) - نوشاذ علي كاجا	411020102	1,051
650.00	0.00	650.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (تجديد إقامات) - ماهر خميس عمر بامقط	411020103	1,052
200.00	0.00	200.00	أرباح وخسائر	مصاريف حكومية - تأشيرات	411020111	1,053
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (تأشيرات) - محمد الحسن بشير	411020111	1,054
200.00	0.00	200.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (تأشيرات) - نوشاذ علي كاجا	411020112	1,055
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012	1,056
20,997.34	0.00	20,997.34	أرباح وخسائر	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	1,057
1,749.09	0.00	1,749.09	أرباح وخسائر	مصاريف حكومية - رسوم السجل التجاري	411020131	1,058
2,248.25	0.00	2,248.25	أرباح وخسائر	مصاريف حكومية - رسوم قوى	411020132	1,059
17,000.00	0.00	17,000.00	أرباح وخسائر	اصدار رخص العمل	411020133	1,060
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	رسوم المدارس	41102014	1,061
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	ملابس العمال الموحد	41102015	1,062
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تأمين العاملين	41102016	1,063
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017	1,064
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018	1,065
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	بدل الانتداب	41102019	1,066
24,750.00	2.19	24,752.19	أرباح وخسائر	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	1,067
8,000.00	0.00	8,000.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - إلهام عبدالجبار اليم	411020201	1,068
4,000.00	0.00	4,000.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - ماهر خميس بامقطن	411020202	1,069
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - عنان عبدالرحمن البلبل	411020203	1,070
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - خلود ناصر الدغيشم	411020204	1,071
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - رؤى مصطفى المدني	411020205	1,072
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - محمد الحسن بشير	411020206	1,073
750.00	0.00	750.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - نوشاذ علي كاجا	411020207	1,074
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - منى صلاح المطيري	411020208	1,075
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - مجدي عبدالكريم بخاري	411020209	1,076

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 43 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
41102021	بدل تأمين طبي	أرباح وخسائر	873.00	0.00	873.00
411020210	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - مشعل ياسين الجهني	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
411020211	مزايا وحوافز (نهاية خدمة) - مسفرة مقبل رشيد الأحم	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
411020212	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - عليا يسلم صالح سعيد	أرباح وخسائر	2,900.00	0.00	2,900.00
411020213	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - أبرار خالد حامد الحج	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
411020214	مزايا وحوافز (نهاية الخدمة) - زينب محمد عمر أنطاكي	أرباح وخسائر	2,600.00	0.00	2,600.00
411020215	مزايا وحوافز(نهاية الخدمة) مريم سليمان الرفاعي	أرباح وخسائر	6,502.19	2.19	6,500.00
412	التكاليف التشغيلية	أرباح وخسائر	98,144.19	10,453.32	87,690.87
41201	المستهلكات	أرباح وخسائر	3,964.37	0.00	3,964.37
41201001	مستلزمات مكتبية	أرباح وخسائر	2,435.62	0.00	2,435.62
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	أرباح وخسائر	1,528.75	0.00	1,528.75
41201007	مستلزمات المطبخ	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	أرباح وخسائر	16,009.11	0.00	16,009.11
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	أرباح وخسائر	472.50	0.00	472.50
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	أرباح وخسائر	10,414.51	0.00	10,414.51
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	أرباح وخسائر	530.05	0.00	530.05
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	أرباح وخسائر	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	أرباح وخسائر	2,406.28	0.00	2,406.28

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 44 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
1,130.11	0.00	1,130.11	أرباح وخسائر	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010	1,105
100.00	0.00	100.00	أرباح وخسائر	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	1,106
955.66	0.00	955.66	أرباح وخسائر	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	1,107
44,530.55	10,446.99	54,977.54	أرباح وخسائر	المنافع والخدمات والتأمين	41203	1,108
12,426.19	0.00	12,426.19	أرباح وخسائر	الكهرباء	41203001	1,109
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	1,110
11.86	10,446.99	10,458.85	أرباح وخسائر	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	1,111
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	1,112
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف التأمين	41203005	1,113
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الشحن	41203006	1,114
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	اجور تحميل وتنزيل	41203007	1,115
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الضيافة	41203008	1,116
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	الإيجارات	41203009	1,117
26,000.00	0.00	26,000.00	أرباح وخسائر	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	1,118
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	عقود الصيانة والتشغيل	41203011	1,119
6,092.50	0.00	6,092.50	أرباح وخسائر	م تشغيلية ، منافع وخدمات تقنية	41203012	1,120
23,186.84	6.33	23,193.17	أرباح وخسائر	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	1,121
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001	1,122
2,528.02	1.98	2,530.00	أرباح وخسائر	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	1,123
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003	1,124
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف التراخيص	41204004	1,125
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	1,126
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	العينات والهدايا	41204006	1,127
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007	1,128
555.55	1.85	557.40	أرباح وخسائر	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	1,129
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	الحملة الاعلانية	41204009	1,130
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	البيانات الاعلانية	41204010	1,131
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	العروض الخاصة	41204011	1,132
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012	1,133
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	سفرات عمل - داخلية	41204013	1,134

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 45 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	سفریات عمل - دولية	41204014	1,135
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	عجز / فائض النقدية	41204015	1,136
4,901.15	0.00	4,901.15	أرباح وخسائر	مصاريف تعقيب	41204016	1,137
10,000.00	0.00	10,000.00	أرباح وخسائر	مصروفات عضوية مجلس الجمعيات	41204017	1,138
5,202.12	2.50	5,204.62	أرباح وخسائر	مصروفات اخرى	41204018	1,139
172,034.80	0.00	172,034.80	أرباح وخسائر	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	1,140
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301	1,141
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001	1,142
160,000.00	0.00	160,000.00	أرباح وخسائر	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	1,143
160,000.00	0.00	160,000.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - المباني	41302001	1,144
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	1,145
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003	1,146
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004	1,147
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005	1,148
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006	1,149
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303	1,150
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001	1,151
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002	1,152
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003	1,153
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004	1,154
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005	1,155
12,034.80	0.00	12,034.80	أرباح وخسائر	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304	1,156
12,034.80	0.00	12,034.80	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - سيارات	41304001	1,157
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002	1,158
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003	1,159
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004	1,160

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 46 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	1,161
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	1,162
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	1,163
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001	1,164
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307	1,165
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001	1,166
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	1,167
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	1,168
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	1,169
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	1,170
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	1,171
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	1,172
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التندفة والتبريد والتهوية	41311	1,173
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاهلاك - أجهزة التندفة والتبريد والتهوية	4131101	1,174
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	1,175
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	1,176
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	1,177
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001	1,178
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002	1,179
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003	1,180
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف ا	41313004	1,181
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005	1,182
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006	1,183

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 47 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموج	41313007	1,184
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008	1,185
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009	1,186
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	1,187
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011	1,188
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314	1,189
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001	1,190
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002	1,191
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003	1,192
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004	1,193
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005	1,194
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006	1,195
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414	1,196
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر بيع أصول	41401	1,197
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر بيع أصول	41401001	1,198
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر استثمارات	41402	1,199
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر استثمارات عقارية	41402001	1,200
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002	1,201
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003	1,202
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004	1,203
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005	1,204
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006	1,205
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر استثمارات أخرى	41402007	1,206
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف تمويلية	41403	1,207
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف تمويلية	41403001	1,208

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 48 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404	1,209
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001	1,210
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002	1,211
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003	1,212
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف المخصصات	41405	1,213
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مخصصات الاستثمار	41405001	1,214
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002	1,215
1,243,127.90	9,661.21	1,252,789.11	أرباح وخسائر	مصاريف البرامج والأنشطة	42	1,216
578,449.72	2,755.21	581,204.93	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	1,217
339,210.60	0.00	339,210.60	أرباح وخسائر	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	1,218
339,210.60	0.00	339,210.60	أرباح وخسائر	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	1,219
6,208.00	0.00	6,208.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	1,220
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001	1,221
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002	1,222
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	1,223
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	1,224
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	1,225
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006	1,226
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007	1,227
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - حالات الديون المتعثرة	42102008	1,228
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - إنشاء متجر إلكتروني لل	42102009	1,229
6,208.00	0.00	6,208.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مبادرة مليون بيبك	42102010	1,230
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103	1,231
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروفات عينية - زكاة	42103001	1,232
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروفات عينية - أيتام	42103002	1,233
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	1,234

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 49 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	النوع	مدين	دائن	الرصيد
1,235	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,236	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,237	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,238	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,239	42103008	مصروفات عينية -	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,240	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطو)	أرباح وخسائر	2,755.21	230,994.32
1,241	42104001	مصروفات خدمات تطوعية	أرباح وخسائر	2,755.21	230,994.32
1,242	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,243	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,244	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,245	42104005	مصروفات خدمات تطوعية - تصميم موشن جرافيك	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,246	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,247	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,248	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,249	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,250	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,251	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,252	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,253	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,254	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,255	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,256	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتنمية	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,257	42106	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج الاستثمار	أرباح وخسائر	0.00	0.00
1,258	42107	مصروفات مقيدة - تحسين المبني الداخلي	أرباح وخسائر	0.00	2,036.80

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 50 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422	1,259
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201	1,260
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	1,261
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202	1,262
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001	1,263
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (م	42203	1,264
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (م	42203001	1,265
664,678.18	6,906.00	671,584.18	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	1,266
664,678.18	6,906.00	671,584.18	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	1,267
487,801.00	5,906.00	493,707.00	أرباح وخسائر	الرواتب والأجور النقدية (مصاريف التشغيل المحملة عل	42301001	1,268
10,800.00	1,000.00	11,800.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز	42301002	1,269
3,300.00	0.00	3,300.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز - بدل مواصلات	423010021	1,270
7,500.00	1,000.00	8,500.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز - مكافآت وحوافز	423010022	1,271
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	المستهلكات	42301003	1,272
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	الصيانة والإصلاح	42301004	1,273
40,063.02	0.00	40,063.02	أرباح وخسائر	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	1,274
36,931.45	0.00	36,931.45	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-المنافع والخدمات	423010051	1,275
196.01	0.00	196.01	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج الإرشاد	423010052	1,276
2,100.00	0.00	2,100.00	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج مجتمع م	423010053	1,277
202.23	0.00	202.23	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج تطوير	423010054	1,278
633.33	0.00	633.33	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - بدل انتداب	423010055	1,279
1,000.00	0.00	1,000.00	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج ظهور	42301006	1,280
15,467.05	0.00	15,467.05	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج منتجون	42301007	1,281
5,520.00	0.00	5,520.00	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج سيار	42301008	1,282

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 51 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
15,821.45	0.00	15,821.45	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الهاتف	42301009	1,283
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج ملهمون	42301010	1,284
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج مشتلتي	42301011	1,285
7,283.75	0.00	7,283.75	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج محاكاة	42301012	1,286
1,000.00	0.00	1,000.00	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أساسيات التصوير	42301013	1,287
12,299.02	0.00	12,299.02	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ملتقى المهارات	42301014	1,288
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برنامج التأهيل	42301015	1,289
10,489.96	0.00	10,489.96	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مستلزمات مكتبي	42301016	1,290
17,046.74	0.00	17,046.74	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصاريف الدعاية	42301017	1,291
1,367.03	0.00	1,367.03	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الوقود والمحرو	42301018	1,292
10,753.74	0.00	10,753.74	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مصاريف ضيافة	42301019	1,293
16,000.00	0.00	16,000.00	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تدريب وتأهيل	42301020	1,294
6,789.87	0.00	6,789.87	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مستهلكات أخرى	42301021	1,295
107.80	0.00	107.80	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مستلزمات المطب	42301022	1,296
1,552.75	0.00	1,552.75	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - عينات وهدايا	42301023	1,297
2,625.00	0.00	2,625.00	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - عروض خاصة	42301024	1,298
890.00	0.00	890.00	أرباح وخسائر	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مكافأة التطوع	42301025	1,299
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	1,300
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431	1,301
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروفات النظارة	43101	1,302
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصروفات النظارة	43101001	1,303
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102	1,304
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	الرواتب والأجور النقدية	43102001	1,305
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز	43102002	1,306

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 52 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	المستهلكات	43102003	1,307
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	الصيانة والإصلاح	43102004	1,308
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	المنافع والخدمات والتأمين	43102005	1,309
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103	1,310
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001	1,311
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002	1,312
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003	1,313
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف أوقاف متنوعة	43104	1,314
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001	1,315
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	خسائر استثمارات وقفية	43104002	1,316
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003	1,317
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	1,318
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	1,319
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001	1,320
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106	1,321
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001	1,322
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002	1,323
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003	1,324
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004	1,325
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف جمع الأموال	44	1,326
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف جمع الاموال	441	1,327
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	الرواتب والأجور النقدية	44101	1,328
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز	44102	1,329
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز - تنمية الموارد المالية.	441021	1,330
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	المستهلكات	44103	1,331
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	الصيانة والإصلاح	44104	1,332
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	المنافع والخدمات والتأمين	44105	1,333
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستثمار	45	1,334
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الاستثمار	451	1,335

Country KSA
City Medina
P.Box
Fax
Phone

الدوله السعوديه
المدينه المدينه المنوره
صندوق بريد
فاكس
تلفون

53 إلى 53 الصفحة من 2024/10/16

دليل وأرصدة الحسابات

اسم الفرع : جمعية المدينة المنورة الاهليه لتنمية

نوع التقرير : كل الحسابات

الرصيد	دائن	مدين	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	الرواتب والأجور النقدية	45101	1,336
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز	45102	1,337
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	المستهلكات	45103	1,338
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	الصيانة والإصلاح	45104	1,339
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	المنافع والخدمات والتأمين	45105	1,340
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الحوكمة	46	1,341
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصاريف الحوكمة	461	1,342
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	الرواتب والأجور النقدية	46101	1,343
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مزايا وحوافز	46102	1,344
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	المستهلكات	46103	1,345
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	الصيانة والإصلاح	46104	1,346
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	المنافع والخدمات والتأمين	46105	1,347
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	1,348
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	1,349
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101	1,350
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001	1,351
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002	1,352
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	47101003	1,353
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004	1,354
0.00	0.00	0.00	أرباح وخسائر	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005	1,355
635,459,830.86	357,527,256.41	374,100,588.23	المجموع			