

جمعية الأثار والتراث بالمنطقة الشرقية ترخيص رقم: ٢٢١٥  
 الفترة من: ٢٠٢٢/١/١١ إلى: ٢٠٢٣/٣/٣١

البيان	المبلغ
1 الأصول	132,891.29
2 الأصول المتداولة	108,143.29
4 نقدية وودائع في البنوك	107,474.82
5 النقدية في الصناديق	0.00
6 النعم المدينة	668.47
9 الأصول غير المتداولة	24,748.00
11 أجهزة الحاسب الالى وماقتها :	16,698.00
13 الأصول غير الملموسة	8,050.00
14 الائتمانات وصافي الأصول	100,500.00
15 الائتمانات المتداولة	5,600.00
20 مجموعات الإهلاك والاستنزاف	776.30
21 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	655.00
22 مجمع استنزاف - الأصول غير الملموسة	121.30
23 صافي الأصول	94,123.70
27 التبرعات والإورادات	103,822.00
28 التبرعات والإورادات المقيدة	50,550.00
29 تبرعات وحيات مقيدة - عينية	550.00
30 تبرعات وحيات مقيدة - المنح الحكومي	50,000.00
31 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	53,272.00
32 تبرعات وحيات غير مقيدة - نقدية	2,400.00
34 تبرعات وحيات غير مقيدة - خدمات تطلعية	48,072.00
36 الاشتراكات	2,800.00
37 المصروفات	71,430.71
38 المصروف العمومية والإدارية	22,808.71
39 تكاليف العاملين / الموظفين	16,562.50
40 الرواتب والأجور النقدية - عمومية	6,000.00
41 مزايا وحوافز - عمومية	10,562.50
42 تكاليف التشغيل - عمومية	6,246.21
43 المستحقات - عمومية	4,791.53
44 الصيانة والإصلاح - عمومية	40.00
46 المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	1,414.68
47 مصاريف البرامج والأنشطة	48,622.00
48 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	550.00
51 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطلعية (مقابل تبرعات التطلع)	48,072.00



اعداد المحاسبية  
 ا. شهاب القحطاني

اعتماد المشرف المالي  
 د. عبدالرحيم يوسف آل الشيخ

جمهورية الأقاليم والولايات بالمنطقة الشرقية خدش رقم: ٢٢٦٥  
 الفترة من: ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى: ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ
1 الأصول	424,707.56
2 الأصول المتداولة	399,959.56
3 النقدية وما في حكمها	399,574.82
4 للتقديرات في الصناديق	0.00
5 للتمويل المدينة	384.74
6 الأصول غير المتداولة	24,748.00
7 الأصول الثابتة	16,698.00
8 الأصول غير الملموسة	8,050.00
9 الائتمانات وصافي الأصول	100,500.00
10 الائتمانات المتداولة	5,600.00
11 الائتمانات غير متداولة	776.30
12 جميع الإهلاك للأصول الثابتة	655.00
13 جميع استهلاك - الأصول غير الملموسة	121.30
14 صافي الأصول	94,123.70
15 التبرعات والإيرادات المقيدة	480,854.31
16 التبرعات والإيرادات المقيدة	368,550.00
17 تبرعات وحيات مقيدة - نقدية	318,000.00
18 تبرعات وحيات مقيدة - عينية	550.00
19 تبرعات وحيات مقيدة - المنح الحكومي	50,000.00
20 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	112,304.31
21 تبرعات وحيات غير مقيدة - نقدية	2,700.00
22 تبرعات وحيات غير مقيدة - عينية	670.31
23 تبرعات وحيات غير مقيدة - خدمات تطوعية	96,144.00
24 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع) :	7,690.00
25 إيرادات غير مقيدة	5,100.00
26 المصروفات	156,646.75
27 المصروفات العمومية والإدارية	48,702.75
28 تكاليف العاملين / الموظفين	37,832.50
29 الرواتب والأجور النقدية - عمومية	12,000.00
30 مزايا وحوافر - عمومية	25,832.50
31 التكاليف التشغيلية - عمومية	10,870.25
32 المستحقات - عمومية	5,534.54
33 المسببات والإصلاح - عمومية	40.00





جمعية الأثر والتراث بالمنطقة الشرقية ترخيص رقم: ٢٢١٥  
 الفترة من: ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى: ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ
1 الأصول	511,615.34
2 الأصول المتداولة	486,867.34
3 النقدية وما في حكمها	486,456.49
4 النقدية في الصندوق	0.00
5 الذمم المدينة	410.85
6 الأصول غير المتداولة	24,748.00
7 الأصول الثابتة	16,698.00
8 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها:	16,698.00
9 الأصول غير الملموسة	8,050.00
10 الإلتزامات وصافي الأصول	105,300.00
11 الإلتزامات المتداولة	10,400.00
12 مصاريف الحركة المستحقة	4,600.00
13 ايرادات غير مقيدة - مقفلة	5,800.00
14 الإلتزامات غير متداولة	776.30
15 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	655.00
16 مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	121.30
17 صافي الأصول	94,123.70
18 التبرعات والإيرادات المقيدة	782,458.64
19 التبرعات والإيرادات المقيدة	614,550.00
20 تبرعات وحيات مقيدة - نقدية	318,000.00
21 تبرعات وحيات مقيدة - عينية	550.00
22 تبرعات وحيات مقيدة - المنح الحكومي	296,000.00
23 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	167,908.64
24 تبرعات وحيات غير مقيدة - نقدية	3,000.00
25 تبرعات وحيات غير مقيدة - عينية	705.31
26 تبرعات وحيات غير مقيدة - خدمات تطوعية	147,773.33
27 تبرعات تخفيض الترام ( خصم مفتوح ):	8,380.00
28 إيرادات غير مقيدة	8,050.00
29 المصروفات	376,143.30
30 المصاريف المرموية والإدارية	58,853.17
31 تكاليف العاملين / الموظفين	42,832.50
32 الرواتب والأجور النقدية - صوملية	17,000.00
33 مزايا وحوافر - صوملية	25,832.50
34 التكاليف التشغيلية - صوملية	16,020.67
35 المستحقات - صوملية	6,341.78

1

جمعية الأثر والتراث بالمنطقة الشرقية ترخيص رقم: ٢٢١٥٠  
 الفترة من: ٢٠٢٣/١٠/٠١ إلى: ٢٠٢٣/١٢/٣١

البيان	المبلغ
1 الأصول	493,797.27
2 الأصول المتداولة	463,101.27
3 النقدية وما في حكمها	461,200.88
4 نقدية وودائع في البنوك	457,462.12
5 النقدية في المستاديق	3,738.56
6 الذمم المدينة	1,900.59
7 ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	1,748.04
8 ذمم المدينة - صيد مستديمة	891.04
9 ذمم مدينة - صيربية القيمة المتساقطة (مخلات)	152.55
10 الأصول غير المتداولة	30,696.00
11 الأصول الثابتة	22,646.00
12 أجهزة الاتصال والأمن والحماية :	4,349.00
13 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها :	18,297.00
15 الأصول غير الملموسة	8,050.00
16 التراخيص وصافي الأصول	108,637.35
17 التراخيص المتداولة	6,700.00
19 مصاريف العمرة المستحقة	4,600.00
20 إيرادات وتبرعات مقامة	2,100.00
23 الإيرادات غير متداولة	7,813.65
25 مخصص مكافآت نهاية الخدمة :	2,008.90
26 مجتمعات الإهلاك والإستئثار	5,804.75
27 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	4,878.45
28 مجمع استئثار - الأصول غير الملموسة	926.30
31 صافي الأصول المقيمة :	94,123.70
33 التبرعات والإيرادات المقيمة	1,128,193.64
34 التبرعات والإيرادات النقدية	787,362.00
35 تبرعات وهدايا مقيدة - نقدية	318,000.00
36 تبرعات وهدايا مقيدة - عينية	550.00
37 تبرعات وهدايا مقيدة - خدمات تطوعية	22,812.00
38 تبرعات وهدايا مقيدة - المنح الحكومي	446,000.00
39 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	340,831.64
40 تبرعات وهدايا غير مقيدة - نقدية	4,200.00
41 تبرعات وهدايا غير مقيدة - عينية	3,316.95
42 تبرعات وهدايا غير مقيدة - خدمات تطوعية :	213,019.69
44 تبرعات تحفيظ الترام (خصم متروح) :	103,645.00