



جمعية التنمية الأهلية بالشيخية  
National development association in Shehiya

## ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالشيخية  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع  
غير الربحي  
برقم 4182 وتاريخ 1443/9/13هـ  
للعام المالي 2022م

الفترة من: 01/07/2023 إلى : 30/09/2023  
إجمالي تفصيلي

| م  | رقم الحساب | اسم الحساب                    | الأرصدة الإفتتاحية |      | العمليات  |           | الأرصدة      |      |
|----|------------|-------------------------------|--------------------|------|-----------|-----------|--------------|------|
|    |            |                               | مدین               | دائن | مدین      | دائن      | مدین         | دائن |
| 1  | 1          | الأصول                        | 1,205,408.24       | 0    | 15,050.00 | 57,888.10 | 1,162,570.14 | 0.00 |
| 2  | 11         | الأصول المتداولة              | 537,758.24         | 0    | 15,050.00 | 57,888.10 | 494,920.14   | 0.00 |
| 3  | 111        | التقديية وما في حكمها         | 537,758.24         | 0    | 15,050.00 | 57,888.10 | 494,920.14   | 0.00 |
| 4  | 11101      | تقديية وودائع في البنوك       | 537,758.24         | 0    | 15,050.00 | 57,888.10 | 494,920.14   | 0.00 |
| 5  | 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي    | 537,758.24         | 0.00 | 15,050.00 | 57,888.10 | 494,920.14   | 0.00 |
| 6  | 12         | الأصول غير المتداولة          | 667,650.00         | 0    | 0.00      | 0.00      | 667,650.00   | 0.00 |
| 7  | 121        | الأصول الثابتة                | 280,288.00         | 0    | 0.00      | 0.00      | 280,288.00   | 0.00 |
| 8  | 12104      | السيارات                      | 44,500.00          | 0    | 0.00      | 0.00      | 44,500.00    | 0.00 |
| 9  | 12104002   | سيارات مشتراة                 | 44,500.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 44,500.00    | 0.00 |
| 10 | 12105      | الأثاث المكتبي                | 54,869.00          | 0    | 0.00      | 0.00      | 54,869.00    | 0.00 |
| 11 | 12105001   | الأثاث المكتبي                | 54,869.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 54,869.00    | 0.00 |
| 12 | 12108      | أدوات وأجهزة العرض            | 1,471.00           | 0    | 0.00      | 0.00      | 1,471.00     | 0.00 |
| 13 | 12108001   | أدوات وأجهزة العرض            | 1,471.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 1,471.00     | 0.00 |
| 14 | 12109      | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 11,518.00          | 0    | 0.00      | 0.00      | 11,518.00    | 0.00 |

| م  | رقم الحساب | اسم الحساب                                        | الأرصدة الافتتاحية |              | العمليات |        | الأرصدة    |              |
|----|------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|--------|------------|--------------|
|    |            |                                                   | مدین               | دائن         | مدین     | دائن   | مدین       | دائن         |
| 15 | 12109001   | أجهزة الاتصال والأمن والحماية                     | 11,518.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00   | 11,518.00  | 0.00         |
| 16 | 12110      | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها                      | 76,182.00          | 0            | 0.00     | 0.00   | 76,182.00  | 0.00         |
| 17 | 12110001   | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها                      | 76,182.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00   | 76,182.00  | 0.00         |
| 18 | 12111      | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية                   | 71,248.00          | 0            | 0.00     | 0.00   | 71,248.00  | 0.00         |
| 19 | 12111001   | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية                   | 71,248.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00   | 71,248.00  | 0.00         |
| 20 | 12113      | آبار                                              | 20,500.00          | 0            | 0.00     | 0.00   | 20,500.00  | 0.00         |
| 21 | 1211301    | آبار                                              | 20,500.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00   | 20,500.00  | 0.00         |
| 22 | 122        | الأصول غير الملموسة                               | 11,500.00          | 0            | 0.00     | 0.00   | 11,500.00  | 0.00         |
| 23 | 12201      | الأصول غير الملموسة                               | 11,500.00          | 0            | 0.00     | 0.00   | 11,500.00  | 0.00         |
| 24 | 12201009   | رخص البرامج والأنظمة                              | 11,500.00          | 0            | 0.00     | 0.00   | 11,500.00  | 0.00         |
| 25 | 1220100901 | البرنامج المحاسبي                                 | 5,750.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00   | 5,750.00   | 0.00         |
| 26 | 1220100902 | الموقع الالكتروني                                 | 5,750.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00   | 5,750.00   | 0.00         |
| 27 | 124        | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 375,862.00         | 0            | 0.00     | 0.00   | 375,862.00 | 0.00         |
| 28 | 12401      | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 375,862.00         | 0            | 0.00     | 0.00   | 375,862.00 | 0.00         |
| 29 | 12401002   | مشاريع تحت التنفيذ - مباني                        | 375,862.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00   | 375,862.00 | 0.00         |
| 30 | 2          | الالتزامات وصافي الأصول                           | 0                  | 1,049,553.90 | 0.00     | 823.74 | 0.00       | 1,050,377.64 |
| 31 | 22         | الإلتزامات غير متداولة                            | 0                  | 268,322.48   | 0.00     | 823.74 | 0.00       | 269,146.22   |
| 32 | 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                         | 0                  | 268,322.48   | 0.00     | 823.74 | 0.00       | 269,146.22   |
| 33 | 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                       | 0                  | 265,901.48   | 0.00     | 536.24 | 0.00       | 266,437.72   |
| 34 | 22501004   | مجمع إهلاك - السيارات                             | 0                  | 44,499.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 44,499.00    |
| 35 | 2250100401 | مجمع اهلاك سيارات مشتراة                          | 0.00               | 44,499.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 44,499.00    |

| م  | رقم الحساب | اسم الحساب                                   | الأرصدة الإفتتاحية |            | العمليات |           | الأرصدة |            |
|----|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|---------|------------|
|    |            |                                              | مدین               | دائن       | مدین     | دائن      | مدین    | دائن       |
| 36 | 22501005   | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  | 0.00               | 54,868.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 54,868.00  |
| 37 | 22501008   | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض              | 0.00               | 423.32     | 0.00     | 55.16     | 0.00    | 478.48     |
| 38 | 22501009   | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 0.00               | 4,287.40   | 0.00     | 226.70    | 0.00    | 4,514.10   |
| 39 | 22501010   | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 0.00               | 74,548.86  | 0.00     | 68.93     | 0.00    | 74,617.79  |
| 40 | 22501011   | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00               | 66,775.90  | 0.00     | 185.45    | 0.00    | 66,961.35  |
| 41 | 22501013   | مجمع استنفاد - آبار                          | 0.00               | 20,499.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 20,499.00  |
| 42 | 22502      | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة           | 0                  | 2,421.00   | 0.00     | 287.50    | 0.00    | 2,708.50   |
| 43 | 22502009   | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة          | 0                  | 2,421.00   | 0.00     | 287.50    | 0.00    | 2,708.50   |
| 44 | 2250200901 | مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي             | 0.00               | 1,532.50   | 0.00     | 143.75    | 0.00    | 1,676.25   |
| 45 | 2250200902 | مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني             | 0.00               | 888.50     | 0.00     | 143.75    | 0.00    | 1,032.25   |
| 46 | 23         | صافي الأصول                                  | 0                  | 781,231.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 781,231.42 |
| 47 | 231        | صافي الأصول                                  | 0                  | 781,231.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 781,231.42 |
| 48 | 23101      | صافي الأصول غير المقيّدة                     | 0                  | 688,991.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 688,991.42 |
| 49 | 23101001   | صافي الأصول غير المقيّدة                     | 0.00               | 688,991.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 688,991.42 |
| 50 | 23102      | صافي الأصول المقيّدة                         | 0                  | 92,240.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 92,240.00  |
| 51 | 23201002   | ..... - صافي الأصول المقيّدة                 | 0.00               | 92,240.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 92,240.00  |
| 52 | 3          | التبرعات والإيرادات                          | 0                  | 319,200.00 | 0.00     | 15,050.00 | 0.00    | 334,250.00 |
| 53 | 31         | التبرعات والإيرادات                          | 0                  | 319,200.00 | 0.00     | 15,050.00 | 0.00    | 334,250.00 |
| 54 | 311        | التبرعات والإيرادات المقيّدة                 | 0                  | 282,380.00 | 0.00     | 12,000.00 | 0.00    | 294,380.00 |
| 55 | 31105      | تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي          | 0                  | 269,130.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 269,130.00 |
| 56 | 31105002   | المنح الحكومي - دعم التشغيل                  | 0.00               | 63,130.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 63,130.00  |
| 57 | 31105005   | المنح الحكومي - دعم القطاع                   | 0                  | 48,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 48,000.00  |

| م  | رقم الحساب | اسم الحساب                            | الأرصدة الإفتتاحية |            | العمليات  |           | الأرصدة    |            |
|----|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|    |            |                                       | مدین               | دائن       | مدین      | دائن      | مدین       | دائن       |
| 58 | 3110500501 | منحة رأس المال البشري                 | 0.00               | 48,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 48,000.00  |
| 59 | 31105006   | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي       | 0                  | 158,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 158,000.00 |
| 60 | 3110500615 | منحة الملتقيات الاجتماعية             | 0.00               | 158,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 158,000.00 |
| 61 | 31106      | ايرادات مقيدة                         | 0                  | 13,250.00  | 0.00      | 12,000.00 | 0.00       | 25,250.00  |
| 62 | 31106004   | دعم برنامج طاقات                      | 0.00               | 13,250.00  | 0.00      | 12,000.00 | 0.00       | 25,250.00  |
| 63 | 312        | ايرادات وتبرعات غير مقيدة             | 0                  | 36,820.00  | 0.00      | 3,050.00  | 0.00       | 39,870.00  |
| 64 | 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية        | 0                  | 36,820.00  | 0.00      | 550.00    | 0.00       | 37,370.00  |
| 65 | 31201001   | التبرع العام                          | 0.00               | 36,820.00  | 0.00      | 550.00    | 0.00       | 37,370.00  |
| 66 | 31205      | ايرادات غير مقيدة                     | 0                  | 0          | 0.00      | 2,500.00  | 0.00       | 2,500.00   |
| 67 | 31205001   | الاشتراكات                            | 0.00               | 0.00       | 0.00      | 2,500.00  | 0.00       | 2,500.00   |
| 68 | 4          | المصروفات                             | 163,345.66         | 0          | 58,711.84 | 0.00      | 222,057.50 | 0.00       |
| 69 | 41         | المصاريف العمومية والإدارية           | 15,820.62          | 0          | 6,185.34  | 0.00      | 22,005.96  | 0.00       |
| 70 | 411        | تكاليف العاملين / الموظفين            | 10,723.14          | 0          | 5,361.60  | 0.00      | 16,084.74  | 0.00       |
| 71 | 41101      | الرواتب والأجور النقدية               | 10,723.14          | 0          | 5,361.60  | 0.00      | 16,084.74  | 0.00       |
| 72 | 41101008   | تأمينات اجتماعية                      | 10,723.14          | 0.00       | 5,361.60  | 0.00      | 16,084.74  | 0.00       |
| 73 | 412        | التكاليف التشغيلية                    | 3,450.00           | 0          | 0.00      | 0.00      | 3,450.00   | 0.00       |
| 74 | 41203      | المنافع والخدمات والتأمين             | 3,450.00           | 0          | 0.00      | 0.00      | 3,450.00   | 0.00       |
| 75 | 41203010   | تكاليف مهنية وإستشارات                | 3,450.00           | 0          | 0.00      | 0.00      | 3,450.00   | 0.00       |
| 76 | 4120301001 | رسوم مهنية                            | 3,450.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 3,450.00   | 0.00       |
| 77 | 413        | مصاريف الإستهلاك والاستفاد            | 1,647.48           | 0          | 823.74    | 0.00      | 2,471.22   | 0.00       |
| 78 | 41308      | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 110.32             | 0          | 55.16     | 0.00      | 165.48     | 0.00       |
| 79 | 41308001   | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض   | 110.32             | 0.00       | 55.16     | 0.00      | 165.48     | 0.00       |

| م  | رقم الحساب | اسم الحساب                                         | الأرصدة الإفتتاحية |      | العمليات  |      | الأرصدة    |      |
|----|------------|----------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|------|------------|------|
|    |            |                                                    | مدین               | دائن | مدین      | دائن | مدین       | دائن |
| 80 | 41309      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 453.40             | 0    | 226.70    | 0.00 | 680.10     | 0.00 |
| 81 | 41309001   | مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية    | 453.40             | 0.00 | 226.70    | 0.00 | 680.10     | 0.00 |
| 82 | 41310      | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 137.86             | 0    | 68.93     | 0.00 | 206.79     | 0.00 |
| 83 | 41310001   | مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها     | 137.86             | 0.00 | 68.93     | 0.00 | 206.79     | 0.00 |
| 84 | 41311      | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 370.90             | 0    | 185.45    | 0.00 | 556.35     | 0.00 |
| 85 | 41311001   | مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية  | 370.90             | 0.00 | 185.45    | 0.00 | 556.35     | 0.00 |
| 86 | 41313      | مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة             | 575.00             | 0    | 287.50    | 0.00 | 862.50     | 0.00 |
| 87 | 41313010   | مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة            | 575.00             | 0    | 287.50    | 0.00 | 862.50     | 0.00 |
| 88 | 4131301001 | مصاريف الاستنفاذ - للبرنامج المحاسبي               | 287.50             | 0.00 | 143.75    | 0.00 | 431.25     | 0.00 |
| 89 | 4131301002 | مصاريف الاستنفاذ - للموقع الإلكتروني               | 287.50             | 0.00 | 143.75    | 0.00 | 431.25     | 0.00 |
| 90 | 42         | مصاريف البرامج والأنشطة                            | 147,525.04         | 0    | 52,526.50 | 0.00 | 200,051.54 | 0.00 |
| 91 | 421        | مصاريف برامج وانشطة مقيدة                          | 147,525.04         | 0    | 52,526.50 | 0.00 | 200,051.54 | 0.00 |
| 92 | 42102      | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة                    | 13,250.00          | 0    | 12,000.00 | 0.00 | 25,250.00  | 0.00 |
| 93 | 42102009   | مصرفوات برنامج طاقات                               | 13,250.00          | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 25,250.00  | 0.00 |
| 94 | 42105      | مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي                      | 134,275.04         | 0    | 40,526.50 | 0.00 | 174,801.54 | 0.00 |
| 95 | 42105002   | مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل              | 23,189.50          | 0    | 6,031.50  | 0.00 | 29,221.00  | 0.00 |
| 96 | 4210500202 | مصرفوات المنحة التشغيلية                           | 23,189.50          | 0.00 | 6,031.50  | 0.00 | 29,221.00  | 0.00 |
| 97 | 42105005   | مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع               | 24,000.00          | 0    | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00  | 0.00 |
| 98 | 4210500501 | مصرفوات منحة رأس المال البشري                      | 24,000.00          | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00  | 0.00 |
|    |            |                                                    |                    |      |           |      |            |      |

| م   | رقم الحساب | اسم الحساب                               | الأرصدة الإفتتاحية |      | العمليات  |      | الأرصدة    |      |
|-----|------------|------------------------------------------|--------------------|------|-----------|------|------------|------|
|     |            |                                          | مدین               | دائن | مدین      | دائن | مدین       | دائن |
| 99  | 42105006   | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 87,085.54          | 0    | 22,495.00 | 0.00 | 109,580.54 | 0.00 |
| 100 | 4210500614 | مصرفات الملتقيات الاجتماعية              | 87,085.54          | 0.00 | 22,495.00 | 0.00 | 109,580.54 | 0.00 |

|                    |               |              |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| الأرصدة الأفتتاحية | إجمالي المدین | 1,368,753.90 | إجمالي الدائن | 1,368,753.90 |
| العمليات           | إجمالي المدین | 73,761.84    | إجمالي الدائن | 73,761.84    |
| الأرصدة            | إجمالي المدین | 1,384,627.64 | إجمالي الدائن | 1,384,627.64 |





