



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: 01/01/2023 إلى: 31/12/2023
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,047,906.42	0	549,569.00	368,866.08	1,228,609.34	0.00
2	11	الأصول المتداولة	424,825.42	0	505,000.00	368,866.08	560,959.34	0.00
3	111	التقديرة وما في حكمها	424,825.42	0	505,000.00	368,866.08	560,959.34	0.00
4	11101	تقديرة وودائع في البنوك	424,825.42	0	505,000.00	368,866.08	560,959.34	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	424,825.42	0.00	505,000.00	368,866.08	560,959.34	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	623,081.00	0	44,569.00	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 مشتركة	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 الإفتتاحية		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 "	331,293.00	0	44,569.00	0.00	331,293.00	375,862.00
28	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	331,293.00	0	44,569.00	0.00	331,293.00	375,862.00
29	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	331,293.00	0.00	44,569.00	0.00	331,293.00	375,862.00
30	2	الالتزامات وصافي الأصول	0	1,047,906.42	0.00	6,744.96	0.00	1,054,651.38
31	21	الإلتزامات المتداولة	0	0	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
32	214	مصروفات مستحقة	0	0	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
33	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	0	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
34	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	0	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
35	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0	0	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
36	214010051003	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
37	22	الإلتزامات غير متداولة	0	266,675.00	0.00	3,294.96	269,969.96	0.00
38	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0	266,675.00	0.00	3,294.96	269,969.96	0.00
39	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	264,829.00	0.00	2,144.96	266,973.96	0.00
40	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0	44,499.00	0.00	0.00	44,499.00	0.00
41	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	44,499.00	0.00	0.00	44,499.00	0.00
42	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	54,868.00	0.00	0.00	54,868.00	0.00
43	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	313.00	0.00	220.64	533.64	0.00
44	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,834.00	0.00	906.80	4,740.80	0.00
45	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	74,411.00	0.00	275.72	74,686.72	0.00
46	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	66,405.00	0.00	741.80	67,146.80	0.00
47	22501013	مجمع استنفاد - آبار	0.00	20,499.00	0.00	0.00	20,499.00	0.00
48	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	1,846.00	0.00	1,150.00	2,996.00	0.00
49	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	1,846.00	0.00	1,150.00	2,996.00	0.00
50	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	1,245.00	0.00	575.00	1,820.00	0.00
51	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	601.00	0.00	575.00	1,176.00	0.00
52	23	صافي الأصول	0	781,231.42	0.00	0.00	781,231.42	0.00
53	231	صافي الأصول	0	781,231.42	0.00	0.00	781,231.42	0.00
54	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	688,991.42	0.00	0.00	688,991.42	0.00
55	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	688,991.42	0.00	0.00	688,991.42	0.00
56	23102	صافي الأصول المقيدة	0	92,240.00	0.00	0.00	92,240.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
57	23201002	 - صافي الأصول المقيّدة	0.00	92,240.00	0.00	0.00	0.00	92,240.00
58	3	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	594,000.00	0.00	594,000.00
59	31	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	594,000.00	0.00	594,000.00
60	311	التبرعات والإيرادات المقيّدة	0	0	0.00	553,380.00	0.00	553,380.00
61	31104	تبرعات وهبات مقيّدة - خدمات تطوعية	0	0	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
62	31104005	 - تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
63	31105	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	0	0	0.00	427,130.00	0.00	427,130.00
64	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	63,130.00	0.00	63,130.00
65	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
66	3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
67	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	0.00	316,000.00	0.00	316,000.00
68	3110500615	منحة الملتقيات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	316,000.00
69	31106	إيرادات مقيّدة	0	0	0.00	37,250.00	0.00	37,250.00
70	31106004	دعم برنامج طاقات	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	37,250.00
71	312	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	0	0	0.00	40,620.00	0.00	40,620.00
72	31201	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	0	0	0.00	38,120.00	0.00	38,120.00
73	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	38,120.00	0.00	38,120.00
74	31205	إيرادات غير مقيّدة	0	0	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
75	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
76	4	المصروفات	0	0	420,042.04	0.00	420,042.04	0.00
77	41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	31,641.30	0.00	31,641.30	0.00
78	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0	0	21,446.34	0.00	21,446.34	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
79	41101	الرواتب والأجور النقدية	0	0	21,446.34	0.00	21,446.34	0.00
80	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	21,446.34	0.00	21,446.34	0.00
81	412	التكاليف التشغيلية	0	0	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
82	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
83	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0	0	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
84	4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
85	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0	0	3,294.96	0.00	3,294.96	0.00
86	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0	220.64	0.00	220.64	0.00
87	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	220.64	0.00	220.64	0.00
88	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	906.80	0.00	906.80	0.00
89	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	906.80	0.00	906.80	0.00
90	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0	0	275.72	0.00	275.72	0.00
91	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	275.72	0.00	275.72	0.00
92	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0	741.80	0.00	741.80	0.00
93	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	741.80	0.00	741.80	0.00
94	41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0	0	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
95	41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0	0	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
96	4131301001	مصاريف الاستنفاذ - للبرنامج المحاسبي	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00
97	4131301002	مصاريف الاستنفاذ - للموقع الإلكتروني	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00
98	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0	388,400.74	0.00	388,400.74	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
99	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0	0	388,400.74	0.00	388,400.74	0.00
100	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0	0	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00
101	42102009	مصرفات برنامج طاقات	0.00	0.00	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00
102	42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0	0	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00
103	42104005	 - مصرفات خدمات تطوعية	0.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00
104	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	262,150.74	0.00	262,150.74	0.00
105	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	46,243.12	0.00	46,243.12	0.00
106	4210500202	مصرفات المنحة التشغيلية	0.00	0.00	46,243.12	0.00	46,243.12	0.00
107	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
108	4210500501	مصرفات منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
109	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	167,907.62	0.00	167,907.62	0.00
110	4210500614	مصرفات الملتقيات الاجتماعية	0.00	0.00	167,907.62	0.00	167,907.62	0.00

الأرصدة الأفتتاحية	إجمالي المدین	1,047,906.42	إجمالي الدائن	1,047,906.42
العمليات	إجمالي المدین	969,611.04	إجمالي الدائن	969,611.04
الأرصدة	إجمالي المدین	1,648,651.38	إجمالي الدائن	1,648,651.38



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]