

ميزان المراجعة



جمعية التنمية الأهلية بالشبيحة
National development association in Shehiya

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

الفترة من: 01/10/2022 إلى : 31/12/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,025,437.84	0	93,761.00	71,292.42	1,047,906.42	0.00
2	11	الأصول المتداولة	402,356.84	0	93,761.00	71,292.42	424,825.42	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	402,356.84	0	93,761.00	71,292.42	424,825.42	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	402,356.84	0	93,761.00	71,292.42	424,825.42	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	402,356.84	0.00	93,761.00	71,292.42	424,825.42	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	623,081.00	0	0.00	0.00	623,081.00	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 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	0.00	0.00	331,293.00	0.00
28	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	331,293.00	0	0.00	0.00	331,293.00	0.00
29	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	331,293.00	0.00	0.00	0.00	331,293.00	0.00
30	2	الالتزامات وصافي الأصول	0	1,246,146.18	0.00	1,751.74	0.00	1,247,897.92
31	22	الإلتزامات غير متداولة	0	264,924.22	0.00	1,751.74	0.00	266,675.96
32	225	مجمعات الإهلاك والاستفاد	0	264,924.22	0.00	1,751.74	0.00	266,675.96
33	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	263,365.72	0.00	1,464.24	0.00	264,829.96
34	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0	43,572.25	0.00	926.75	0.00	44,499.00
35	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	43,572.25	0.00	926.75	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	54,866.75	0.00	1.25	0.00	54,868.00
37	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	257.48	0.00	55.16	0.00	312.64
38	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,608.10	0.00	226.70	0.00	3,834.80
39	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	74,342.79	0.00	68.93	0.00	74,411.72
40	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	66,219.35	0.00	185.45	0.00	66,404.80
41	22501013	مجمع استنفاذ - آبار	0.00	20,499.00	0.00	0.00	0.00	20,499.00
42	22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0	1,558.50	0.00	287.50	0.00	1,846.00
43	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0	1,558.50	0.00	287.50	0.00	1,846.00
44	2250200901	مجمع استنفاذ - البرنامج المحاسبي	0.00	1,101.25	0.00	143.75	0.00	1,245.00
45	2250200902	مجمع استنفاذ - الموقع الإلكتروني	0.00	457.25	0.00	143.75	0.00	601.00
46	23	صافي الأصول	0	981,221.96	0.00	0.00	0.00	981,221.96
47	231	صافي الأصول	0	981,221.96	0.00	0.00	0.00	981,221.96
48	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	718,689.96	0.00	0.00	0.00	718,689.96
49	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	718,689.96	0.00	0.00	0.00	718,689.96
50	23102	صافي الأصول المقيدة	0	262,532.00	0.00	0.00	0.00	262,532.00
51	23201002	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	262,532.00	0.00	0.00	0.00	262,532.00
52	3	التبرعات والإيرادات	0	32,500.00	0.00	93,761.00	0.00	126,261.00
53	31	التبرعات والایرادات	0	32,500.00	0.00	93,761.00	0.00	126,261.00
54	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	0	0.00	93,261.00	0.00	93,261.00
55	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	0.00	83,511.00	0.00	83,511.00
56	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0	0	0.00	83,511.00	0.00	83,511.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
57	3110500702	إيرادات برنامج قادر لمستفيدي مركز التأهيل الشامل	0.00	0.00	0.00	0.00	83,511.00	83,511.00
58	31106	ايرادات مقيدة	0	0	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00
59	31106004	دعم برنامج طاقات	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00
60	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0	32,500.00	0.00	500.00	33,000.00	33,000.00
61	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	32,500.00	0.00	500.00	33,000.00	33,000.00
62	31201001	التبرع العام	0.00	32,500.00	0.00	500.00	33,000.00	33,000.00
63	4	المصروفات	253,208.34	0	73,044.16	0.00	326,252.50	0.00
64	41	المصاريف العمومية والإدارية	41,140.91	0	21,557.64	0.00	62,698.55	0.00
65	411	تكاليف العاملين / الموظفين	29,488.29	0	18,841.60	0.00	48,329.89	0.00
66	41101	الرواتب والأجور النقدية	27,788.29	0	17,376.60	0.00	45,164.89	0.00
67	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	22,930.00	0.00	12,015.00	0.00	34,945.00	0.00
68	41101008	تأمينات اجتماعية	4,858.29	0.00	5,361.60	0.00	10,219.89	0.00
69	41102	مزايا وحوافز	1,700.00	0	1,465.00	0.00	3,165.00	0.00
70	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,700.00	0.00	1,465.00	0.00	3,165.00	0.00
71	412	التكاليف التشغيلية	6,397.40	0	964.30	0.00	7,361.70	0.00
72	41201	المستهلكات	3,630.27	0	286.00	0.00	3,916.27	0.00
73	41201001	مستلزمات مكتبية	2,828.15	0.00	286.00	0.00	3,114.15	0.00
74	41201003	الوقود والمحروقات	692.12	0.00	0.00	0.00	692.12	0.00
75	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
76	41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,667.13	0	678.30	0.00	3,345.43	0.00
77	41203001	الكهرباء	677.99	0.00	261.58	0.00	939.57	0.00
78	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	793.42	0.00	313.22	0.00	1,106.64	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
79	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,195.72	0.00	103.50	0.00	1,299.22	0.00
80	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	100.00	0	0.00	0.00	100.00	0.00
81	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
82	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	5,255.22	0	1,751.74	0.00	7,006.96	0.00
83	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	2,780.25	0	926.75	0.00	3,707.00	0.00
84	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	2,780.25	0.00	926.75	0.00	3,707.00	0.00
85	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	3.75	0	1.25	0.00	5.00	0.00
86	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	3.75	0.00	1.25	0.00	5.00	0.00
87	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	165.48	0	55.16	0.00	220.64	0.00
88	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	165.48	0.00	55.16	0.00	220.64	0.00
89	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	680.10	0	226.70	0.00	906.80	0.00
90	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	680.10	0.00	226.70	0.00	906.80	0.00
91	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	206.79	0	68.93	0.00	275.72	0.00
92	41310001	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	206.79	0.00	68.93	0.00	275.72	0.00
93	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	556.35	0	185.45	0.00	741.80	0.00
94	41311001	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	556.35	0.00	185.45	0.00	741.80	0.00
95	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	862.50	0	287.50	0.00	1,150.00	0.00
96	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	862.50	0	287.50	0.00	1,150.00	0.00
97	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	431.25	0.00	143.75	0.00	575.00	0.00
98	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	431.25	0.00	143.75	0.00	575.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
99	42	مصاريف البرامج والأنشطة	212,067.43	0	51,486.52	0.00	263,553.95	0.00
100	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	198,354.66	0	47,883.00	0.00	246,237.66	0.00
101	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	198,354.66	0	47,883.00	0.00	246,237.66	0.00
102	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42,350.75	0	19,425.00	0.00	61,775.75	0.00
103	4210500201	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	42,350.75	0.00	19,425.00	0.00	61,775.75	0.00
104	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	133,674.41	0	26,638.00	0.00	160,312.41	0.00
105	4210500601	مصروفات برنامج مهرجان الشبيحة السنوي	9,278.36	0.00	0.00	0.00	9,278.36	0.00
106	4210500604	مصروفات برنامج الأسرة السعيدة لون حياتك والمسابقات الأسرية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
107	4210500605	مصروفات برنامج ديوانية الشبيحة الاجتماعية	12,847.98	0.00	20,227.00	0.00	33,074.98	0.00
108	4210500606	مصروفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي الشبيحة	14,937.85	0.00	0.00	0.00	14,937.85	0.00
109	4210500607	مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	8,858.02	0.00	0.00	0.00	8,858.02	0.00
110	4210500608	مصروفات برنامج بازار الشبيحة السنوي	19,937.77	0.00	6,411.00	0.00	26,348.77	0.00
111	4210500609	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	14,949.43	0.00	0.00	0.00	14,949.43	0.00
112	4210500610	مصروفات برنامج ملتقى العمل التطوعي للشباب والفتيات	14,185.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00
113	4210500611	مصروفات برنامج نادي براعم تنمية الشبيحة	9,680.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00
114	4210500612	مصروفات برنامج ملتقى فتيات الشبيحة	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
115	4210500613	مصروفات برنامج عيدنا في حينا	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
116	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	22,329.50	0	1,820.00	0.00	24,149.50	0.00
117	4210500702	مصروفات برنامج قادر لمستفيدي مركز التأهيل الشامل	9,782.00	0.00	920.00	0.00	10,702.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
118	4210500701	مصرفات برنامج أكاديمية الأشبال بالشيحية	12,547.50	0.00	900.00	0.00	13,447.50	0.00
119	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	13,712.77	0	3,603.52	0.00	17,316.29	0.00
120	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	13,712.77	0	3,603.52	0.00	17,316.29	0.00
121	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	13,712.77	0	3,603.52	0.00	17,316.29	0.00
122	42301005001	تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
123	42301005003	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	4,200.59	0.00	1,839.79	0.00	6,040.38	0.00
124	42301005004	كهرباء محملة على البرامج	5,412.18	0.00	1,046.73	0.00	6,458.91	0.00
125	42301005005	الوقود والمحروقات محملة على النشاط	0.00	0.00	717.00	0.00	717.00	0.00

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي المدین

1,278,646.18

إجمالي الدائن

1,278,646.18

العمليات

إجمالي المدین

166,805.16

إجمالي الدائن

166,805.16

الأرصدة

إجمالي المدین

1,374,158.92

إجمالي الدائن

1,374,158.92