

ميزان المراجعة

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

الفترة من: 01/01/2022 إلى: 31/03/2022
إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,169,545.96	72,845.00	1,500.00	0	1,240,890.96	الأصول	1	1
0.00	546,464.96	72,845.00	1,500.00	0	617,809.96	الأصول المتداولة	11	2
0.00	546,464.96	72,845.00	1,500.00	0	617,809.96	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	546,464.96	72,845.00	1,500.00	0	617,809.96	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	546,464.96	72,845.00	1,500.00	0.00	617,809.96	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	5
0.00	623,081.00	0.00	0.00	0	623,081.00	الأصول غير المتداولة	12	6
0.00	280,288.00	0.00	0.00	0	280,288.00	الأصول الثابتة	121	7
0.00	44,500.00	0.00	0.00	0	44,500.00	السيارات	12104	8
0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	سيارات مشتركة	12104002	9
0.00	54,869.00	0.00	0.00	0	54,869.00	الأثاث المكتبي	12105	10
0.00	54,869.00	0.00	0.00	0.00	54,869.00	الأثاث المكتبي	12105001	11
0.00	1,471.00	0.00	0.00	0	1,471.00	أدوات وأجهزة العرض	12108	12
0.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001	13
0.00	11,518.00	0.00	0.00	0	11,518.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	14

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	11,518.00	0.00	0.00	0.00	11,518.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	15
0.00	76,182.00	0.00	0.00	0	76,182.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110	16
0.00	76,182.00	0.00	0.00	0.00	76,182.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	17
0.00	71,248.00	0.00	0.00	0	71,248.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	12111	18
0.00	71,248.00	0.00	0.00	0.00	71,248.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	12111001	19
0.00	20,500.00	0.00	0.00	0	20,500.00	أبار	12113	20
0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	أبار	1211301	21
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0	11,500.00	الأصول غير الملموسة	122	22
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0	11,500.00	الأصول غير الملموسة	12201	23
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0	11,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	24
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	البرنامج المحاسبي	1220100901	25
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	الموقع الإلكتروني	1220100902	26
0.00	331,293.00	0.00	0.00	0	331,293.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	27
0.00	331,293.00	0.00	0.00	0	331,293.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	28
0.00	331,293.00	0.00	0.00	0.00	331,293.00	مشاريع تحت التنفيذ - مياتي	12401002	29
1,242,642.70	0.00	1,751.74	0.00	1,240,890.96	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	30
261,420.74	0.00	1,751.74	0.00	259,669.00	0	الالتزامات غير متداولة	22	31
261,420.74	0.00	1,751.74	0.00	259,669.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	32
260,437.24	0.00	1,464.24	0.00	258,973.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	33
41,718.75	0.00	926.75	0.00	40,792.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	34
41,718.75	0.00	926.75	0.00	40,792.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401	35

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
54,864.25	0.00	1.25	0.00	54,863.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	36
147.16	0.00	55.16	0.00	92.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	37
3,154.70	0.00	226.70	0.00	2,928.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	38
74,204.93	0.00	68.93	0.00	74,136.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	39
65,848.45	0.00	185.45	0.00	65,663.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	22501011	40
20,499.00	0.00	0.00	0.00	20,499.00	0.00	مجمع استنفاذ - آبار	22501013	41
983.50	0.00	287.50	0.00	696.00	0	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502	42
983.50	0.00	287.50	0.00	696.00	0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009	43
813.75	0.00	143.75	0.00	670.00	0.00	مجمع استنفاذ - البرنامج الحاسبي	2250200901	44
169.75	0.00	143.75	0.00	26.00	0.00	مجمع استنفاذ - الموقع الإلكتروني	2250200902	45
981,221.96	0.00	0.00	0.00	981,221.96	0	صافي الأصول	23	46
981,221.96	0.00	0.00	0.00	981,221.96	0	صافي الأصول	231	47
718,689.96	0.00	0.00	0.00	718,689.96	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	48
718,689.96	0.00	0.00	0.00	718,689.96	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	49
262,532.00	0.00	0.00	0.00	262,532.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	50
262,532.00	0.00	0.00	0.00	262,532.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201002	51
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	52
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31	53
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	54
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	55
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	56
0.00	74,596.74	0.00	74,596.74	0	0	المصروفات	4	57

الأرصدة			العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
0.00	7,120.07	0.00	7,120.07	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	58	
0.00	4,965.79	0.00	4,965.79	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411	59	
0.00	4,965.79	0.00	4,965.79	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101	60	
0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	61	
0.00	665.79	0.00	665.79	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	62	
0.00	402.54	0.00	402.54	0	0	التكاليف التشغيلية	412	63	
0.00	282.00	0.00	282.00	0	0	المستهلكات	41201	64	
0.00	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	65	
0.00	120.54	0.00	120.54	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203	66	
0.00	120.54	0.00	120.54	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	67	
0.00	1,751.74	0.00	1,751.74	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	68	
0.00	926.75	0.00	926.75	0	0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304	69	
0.00	926.75	0.00	926.75	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002	70	
0.00	1.25	0.00	1.25	0	0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	71	
0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	72	
0.00	55.16	0.00	55.16	0	0	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	73	
0.00	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	74	
0.00	226.70	0.00	226.70	0	0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	75	
0.00	226.70	0.00	226.70	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	76	
0.00	68.93	0.00	68.93	0	0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	77	
0.00	68.93	0.00	68.93	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	78	

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	185.45	0.00	185.45	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتهدية	41311	79
0.00	185.45	0.00	185.45	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتهدية	41311001	80
0.00	287.50	0.00	287.50	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	81
0.00	287.50	0.00	287.50	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	82
0.00	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للبرامج المحاسبية	4131301001	83
0.00	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	84
0.00	67,476.67	0.00	67,476.67	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42	85
0.00	60,818.48	0.00	60,818.48	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	86
0.00	60,818.48	0.00	60,818.48	0	0	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	87
0.00	8,660.00	0.00	8,660.00	0	0	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	88
0.00	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201	89
0.00	40,409.98	0.00	40,409.98	0	0	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	90
0.00	4,416.36	0.00	4,416.36	0.00	0.00	مصرفات برنامج مهرجان الشبيحية السنوي	4210500601	91
0.00	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج الأسرة السعيدة لوز حياتك والمسابقات الأسرية	4210500604	92
0.00	4,264.50	0.00	4,264.50	0.00	0.00	مصرفات برنامج ديوانية الشبيحية الاجتماعية	4210500605	93
0.00	8,757.00	0.00	8,757.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي الشبيحية	4210500606	94
0.00	3,776.12	0.00	3,776.12	0.00	0.00	مصرفات برنامج بازار الشبيحية السنوي	4210500608	95
0.00	6,858.00	0.00	6,858.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	96
0.00	3,803.00	0.00	3,803.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج نادي براعم تنمية الشبيحية	4210500611	97
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج فتيات الشبيحية	4210500612	98

[Signature]

[Signature]

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	11,748.50	0.00	11,748.50	0	0	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	99
0.00	11,748.50	0.00	11,748.50	0.00	0.00	مصرفات برنامج أكاديمية الأشبال بالشبيبة	4210500701	100
0.00	6,658.19	0.00	6,658.19	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	101
0.00	6,658.19	0.00	6,658.19	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	102
0.00	6,658.19	0.00	6,658.19	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	103
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط	42301005001	104
0.00	1,893.60	0.00	1,893.60	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	42301005003	105
0.00	664.59	0.00	664.59	0.00	0.00	كهرباء محملة على البرامج	42301005004	106

الأرصدة الافتتاحية إجمالي المدين 1,240,890.96

العمليات إجمالي المدين 76,096.74

الأرصدة إجمالي المدين 1,244,142.70



توقيع الرئيس

توقيع المشرف المالي