



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 2024 م

الفترة من: 01/01/2024 إلى : 31/03/2024
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
1	1	الأصول	1,228,609.34	0	121,650.00	126,314.75	1,223,944.59	0.00
2	11	الأصول المتداولة	560,959.34	0	121,650.00	126,314.75	556,294.59	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	560,959.34	0	121,650.00	126,314.75	556,294.59	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	560,959.34	0	121,650.00	126,314.75	556,294.59	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	560,959.34	0.00	121,650.00	126,314.75	556,294.59	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

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		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	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	16
0.00	76,182.00	0.00	0.00	0.00	76,182.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	17
0.00	71,248.00	0.00	0.00	0	71,248.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	18
0.00	71,248.00	0.00	0.00	0.00	71,248.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	19
0.00	20,500.00	0.00	0.00	0	20,500.00	آبار	12113	20
0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	آبار	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 الالكتروني	1220100902	26
0.00	375,862.00	0.00	0.00	0	375,862.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	27
0.00	375,862.00	0.00	0.00	0	375,862.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	28
0.00	375,862.00	0.00	0.00	0.00	375,862.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	29
1,225,976.58	0.00	817.24	3,450.00	1,228,609.34	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	30
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	الالتزامات المتداولة	21	31
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	مصروفات مستحقة	214	32
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	33
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	34
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510	35

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	تكاليف مهنيه أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	214010051003	36
270,787.20	0.00	817.24	0.00	269,969.96	0	الإلتزامات غير متداولة	22	37
270,787.20	0.00	817.24	0.00	269,969.96	0	مجمعات الإهلاك والإستفاد	225	38
267,503.70	0.00	529.74	0.00	266,973.96	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	39
44,499.00	0.00	0.00	0.00	44,499.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	40
44,499.00	0.00	0.00	0.00	44,499.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	41
54,868.00	0.00	0.00	0.00	54,868.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	42
588.80	0.00	55.16	0.00	533.64	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	43
4,967.50	0.00	226.70	0.00	4,740.80	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	44
74,750.90	0.00	64.18	0.00	74,686.72	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	45
67,330.50	0.00	183.70	0.00	67,146.80	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	46
20,499.00	0.00	0.00	0.00	20,499.00	0.00	مجمع استنفاد - آبار	22501013	47
3,283.50	0.00	287.50	0.00	2,996.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	48
3,283.50	0.00	287.50	0.00	2,996.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	49
1,963.75	0.00	143.75	0.00	1,820.00	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	50
1,319.75	0.00	143.75	0.00	1,176.00	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	51
955,189.38	0.00	0.00	0.00	955,189.38	0	صافي الأصول	23	52
955,189.38	0.00	0.00	0.00	955,189.38	0	صافي الأصول	231	53
697,970.38	0.00	0.00	0.00	697,970.38	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	54
697,970.38	0.00	0.00	0.00	697,970.38	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	55
257,219.00	0.00	0.00	0.00	257,219.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	56

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
257,219.00	0.00	0.00	0.00	257,219.00	0.00 - صافي الأصول المقيدة	23201002	57
121,650.00	0.00	121,650.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	58
121,650.00	0.00	121,650.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31	59
117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	60
99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	61
99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	62
18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0	0	إيرادات مقيدة	31106	63
18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	64
4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	65
4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	66
4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	67
0.00	123,681.99	0.00	123,681.99	0	0	المصروفات	4	68
0.00	2,604.44	0.00	2,604.44	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	69
0.00	1,787.20	0.00	1,787.20	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411	70
0.00	1,787.20	0.00	1,787.20	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101	71
0.00	1,787.20	0.00	1,787.20	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	72
0.00	817.24	0.00	817.24	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	73
0.00	55.16	0.00	55.16	0	0	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	74
0.00	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	75
0.00	226.70	0.00	226.70	0	0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	76
0.00	226.70	0.00	226.70	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	77

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	64.18	0.00	64.18	0	0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	78
0.00	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	79
0.00	183.70	0.00	183.70	0	0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	80
0.00	183.70	0.00	183.70	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	81
0.00	287.50	0.00	287.50	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	82
0.00	287.50	0.00	287.50	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	83
0.00	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	84
0.00	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	85
0.00	121,077.55	0.00	121,077.55	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42	86
0.00	121,077.55	0.00	121,077.55	0	0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	87
0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	88
0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج طاقات	42102009	89
0.00	97,327.55	0.00	97,327.55	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	90
0.00	9,386.05	0.00	9,386.05	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	91
0.00	9,386.05	0.00	9,386.05	0.00	0.00	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500202	92
0.00	87,941.50	0.00	87,941.50	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	93
0.00	2,867.50	0.00	2,867.50	0.00	0.00	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500609	94
0.00	85,074.00	0.00	85,074.00	0.00	0.00	مصروفات الملتقيات الاجتماعية	4210500614	95

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			

1,228,609.34	إجمالي الدائن	1,228,609.34	إجمالي المدين	الأرصدة الأفتتاحية
--------------	---------------	--------------	---------------	--------------------

248,781.99	إجمالي الدائن	248,781.99	إجمالي المدين	العمليات
------------	---------------	------------	---------------	----------

1,347,626.58	إجمالي الدائن	1,347,626.58	إجمالي المدين	الأرصدة
--------------	---------------	--------------	---------------	---------