

ميزان المراجعة

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

الفترة من: 01/07/2022 إلى: 30/09/2022
إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,025,437.84	43,252.12	500.00	0	1,068,189.96	الأصول	1	1
0.00	402,356.84	43,252.12	500.00	0	445,108.96	الأصول المتداولة	11	2
0.00	402,356.84	43,252.12	500.00	0	445,108.96	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	402,356.84	43,252.12	500.00	0	445,108.96	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	402,356.84	43,252.12	500.00	0.00	445,108.96	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



حالة

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 التدفئة والتبريد والتهدية	12111	18
0.00	71,248.00	0.00	0.00	0.00	71,248.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهدية	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 - مبانى	12401002	29
1,246,146.18	0.00	1,751.74	0.00	1,244,394.44	0	الائتمانات وصافي الأصول	2	30
264,924.22	0.00	1,751.74	0.00	263,172.48	0	الائتمانات غير متداولة	22	31
264,924.22	0.00	1,751.74	0.00	263,172.48	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	32
263,365.72	0.00	1,464.24	0.00	261,901.48	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	33
43,572.25	0.00	926.75	0.00	42,645.50	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	34
43,572.25	0.00	926.75	0.00	42,645.50	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401	35

7 من 2

05/12/2022 04:57:57م

الأرصدة		العمليّات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
54,866.75	0.00	1.25	0.00	54,865.50	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	36
257.48	0.00	55.16	0.00	202.32	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	37
3,608.10	0.00	226.70	0.00	3,381.40	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	38
74,342.79	0.00	68.93	0.00	74,273.86	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	22501010	39
66,219.35	0.00	185.45	0.00	66,033.90	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	40
20,499.00	0.00	0.00	0.00	20,499.00	0.00	مجمع استنفاد - آبار	22501013	41
1,558.50	0.00	287.50	0.00	1,271.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	42
1,558.50	0.00	287.50	0.00	1,271.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	43
1,101.25	0.00	143.75	0.00	957.50	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	44
457.25	0.00	143.75	0.00	313.50	0.00	مجمع استنفاد - 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 المقيّدة	23101	48
718,689.96	0.00	0.00	0.00	718,689.96	0.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101001	49
262,532.00	0.00	0.00	0.00	262,532.00	0	صافي الأصول المقيّدة	23102	50
262,532.00	0.00	0.00	0.00	262,532.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	23201002	51
32,500.00	0.00	500.00	0.00	32,000.00	0	التبرعات والإيرادات	3	52
32,500.00	0.00	500.00	0.00	32,000.00	0	التبرعات والإيرادات	31	53
32,500.00	0.00	500.00	0.00	32,000.00	0	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	312	54
32,500.00	0.00	500.00	0.00	32,000.00	0	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	31201	55
32,500.00	0.00	500.00	0.00	32,000.00	0.00	التبرع العام	31201001	56
0.00	253,208.34	0.00	45,003.86	0	208,204.48	المصروفات	4	57

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	41,140.91	0.00	13,777.72	0	27,363.19	المصاريف العمومية والإدارية	41	58
0.00	29,488.29	0.00	9,710.00	0	19,778.29	تكاليف العاملين / الموظفين	411	59
0.00	27,788.29	0.00	8,010.00	0	19,778.29	الرواتب والأجور التقديرية	41101	60
0.00	22,930.00	0.00	8,010.00	0.00	14,920.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	61
0.00	4,858.29	0.00	0.00	0.00	4,858.29	تأمينات اجتماعية	41101008	62
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0	0	مزاي وحوافز	41102	63
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	64
0.00	6,397.40	0.00	2,315.98	0	4,081.42	التكاليف التشغيلية	412	65
0.00	3,630.27	0.00	1,062.27	0	2,568.00	المستهلكات	41201	66
0.00	2,828.15	0.00	735.15	0.00	2,093.00	مستلزمات مكتبية	41201001	67
0.00	692.12	0.00	217.12	0.00	475.00	الوقود والمحروقات	41201003	68
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008	69
0.00	2,667.13	0.00	1,153.71	0	1,513.42	المنافع والخدمات والتأمين	41203	70
0.00	677.99	0.00	290.56	0.00	387.43	الكهرباء	41203001	71
0.00	793.42	0.00	557.65	0.00	235.77	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	72
0.00	1,195.72	0.00	305.50	0.00	890.22	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	73
0.00	100.00	0.00	100.00	0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	74
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007	75
0.00	5,255.22	0.00	1,751.74	0	3,503.48	مصاريف الإستهلاك والاستقراض	413	76
0.00	2,780.25	0.00	926.75	0	1,853.50	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304	77
0.00	2,780.25	0.00	926.75	0.00	1,853.50	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002	78
0.00	3.75	0.00	1.25	0	2.50	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	79

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3.75	0.00	1.25	0.00	2.50	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	80
0.00	165.48	0.00	55.16	0	110.32	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	81
0.00	165.48	0.00	55.16	0.00	110.32	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	82
0.00	680.10	0.00	226.70	0	453.40	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	83
0.00	680.10	0.00	226.70	0.00	453.40	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	84
0.00	206.79	0.00	68.93	0	137.86	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	85
0.00	206.79	0.00	68.93	0.00	137.86	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	86
0.00	556.35	0.00	185.45	0	370.90	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311	87
0.00	556.35	0.00	185.45	0.00	370.90	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311001	88
0.00	862.50	0.00	287.50	0	575.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	89
0.00	862.50	0.00	287.50	0	575.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	90
0.00	431.25	0.00	143.75	0.00	287.50	مصاريف الاستنفاد - للبرامج المحاسبي	4131301001	91
0.00	431.25	0.00	143.75	0.00	287.50	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	92
0.00	212,067.43	0.00	31,226.14	0	180,841.29	مصاريف البرامج والأنشطة	42	93
0.00	198,354.66	0.00	28,737.35	0	169,617.31	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	94
0.00	198,354.66	0.00	28,737.35	0	169,617.31	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	95
0.00	42,350.75	0.00	11,020.00	0	31,330.75	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	96
0.00	42,350.75	0.00	11,020.00	0.00	31,330.75	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201	97
0.00	133,674.41	0.00	17,717.35	0	115,957.06	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	98

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	9,278.36	0.00	0.00	0.00	9,278.36	مصرفات برنامج مهرجان الشبيبة السنوي	4210500601	99
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصرفات برنامج الأسرة السعيدة لون حياتك والمسابقات الأسرية	4210500604	100
0.00	12,847.98	0.00	4,563.92	0.00	8,284.06	مصرفات برنامج دينية الشبيبة الاجتماعية	4210500605	101
0.00	14,937.85	0.00	0.00	0.00	14,937.85	مصرفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعية الشبيبة	4210500606	102
0.00	8,858.02	0.00	2,580.00	0.00	6,278.02	مصرفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	4210500607	103
0.00	19,937.77	0.00	4,515.00	0.00	15,422.77	مصرفات برنامج بازار الشبيبة السنوي	4210500608	104
0.00	14,949.43	0.00	1,143.43	0.00	13,806.00	مصرفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	105
0.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	مصرفات برنامج ملتقى العمل التطوعي للشباب والفتيات	4210500610	106
0.00	9,680.00	0.00	2,915.00	0.00	6,765.00	مصرفات برنامج نادي براعم تنمية الشبيبة	4210500611	107
0.00	9,500.00	0.00	2,000.00	0.00	7,500.00	مصرفات برنامج ملتقى فتيات الشبيبة	4210500612	108
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	مصرفات برنامج عيدنا في جينا	4210500613	109
0.00	22,329.50	0.00	0.00	0	22,329.50	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	110
0.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	مصرفات برنامج قادر لمستفيدي مركز التأهيل الشامل	4210500702	111
0.00	12,547.50	0.00	0.00	0.00	12,547.50	مصرفات برنامج أكاديمية الأشبال بالشبيبة	4210500701	112
0.00	13,712.77	0.00	2,488.79	0	11,223.98	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	113
0.00	13,712.77	0.00	2,488.79	0	11,223.98	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	114
0.00	13,712.77	0.00	2,488.79	0	11,223.98	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	115
0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط	42301005001	116
0.00	4,200.59	0.00	1,005.29	0.00	3,195.30	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرنامج	42301005003	117

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,412.18	0.00	1,483.50	0.00	3,928.68	كهرباء محملة على البرامج	42301005004	118

إجمالي الدائن 1,276,394.44 إجمالي المدين 1,276,394.44 الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي الدائن 45,503.86 إجمالي المدين 45,503.86 العمليات

إجمالي الدائن 1,278,646.18 إجمالي المدين 1,278,646.18 الأرصدة

توقيع الرئيس



توقيع المشرف المالي