



جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehiya

ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي
برقم 4182 وتاريخ 1443/9/13 هـ
للعام المالي 2024م

الفترة من: 01/07/2024 إلى: 30/09/2024
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,151,946.83	0	16,500.00	84,619.97	1,083,826.86	0.00
2	11	الأصول المتداولة	484,296.83	0	16,500.00	84,619.97	416,176.86	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	484,296.83	0	16,500.00	84,619.97	416,176.86	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	484,296.83	0	16,500.00	84,619.97	416,176.86	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	484,296.83	0.00	16,500.00	84,619.97	416,176.86	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

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 الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	375,862.00	0	0.00	0.00	375,862.00	0.00
28	12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	375,862.00	0	0.00	0.00	375,862.00	0.00
29	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	375,862.00	0.00	0.00	0.00	375,862.00	0.00
30	2	الالتزامات وصافي الأصول	0	1,226,793.82	0.00	817.24	0.00	1,227,611.06
31	21	الالتزامات المتداولة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
32	214	مصروفات مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
33	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
34	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
36	22	الإلتزامات غير متداولة	0	271,604.44	0.00	817.24	0.00	272,421.68
37	225	مجمعات الإهلاك والاستفاد	0	271,604.44	0.00	817.24	0.00	272,421.68
38	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	268,033.44	0.00	529.74	0.00	268,563.18
39	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0	44,499.00	0.00	0.00	0.00	44,499.00
40	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	44,499.00	0.00	0.00	0.00	44,499.00
41	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	54,868.00	0.00	0.00	0.00	54,868.00
42	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	643.96	0.00	55.16	0.00	699.12
43	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	5,194.20	0.00	226.70	0.00	5,420.90
44	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	74,815.08	0.00	64.18	0.00	74,879.26
45	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	67,514.20	0.00	183.70	0.00	67,697.90
46	22501013	مجمع استنفاد - آبار	0.00	20,499.00	0.00	0.00	0.00	20,499.00
47	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0	3,571.00	0.00	287.50	0.00	3,858.50
48	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	3,571.00	0.00	287.50	0.00	3,858.50
49	2250200901	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	0.00	2,107.50	0.00	143.75	0.00	2,251.25
50	2250200902	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	0.00	1,463.50	0.00	143.75	0.00	1,607.25
51	23	صافي الأصول	0	955,189.38	0.00	0.00	0.00	955,189.38
52	231	صافي الأصول	0	955,189.38	0.00	0.00	0.00	955,189.38
53	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	697,970.38	0.00	0.00	0.00	697,970.38
54	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	697,970.38	0.00	0.00	0.00	697,970.38
55	23102	صافي الأصول المقيدة	0	257,219.00	0.00	0.00	0.00	257,219.00
56	23201002	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	257,219.00	0.00	0.00	0.00	257,219.00
57	3	التبرعات والإيرادات	0	155,490.00	0.00	16,500.00	0.00	171,990.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
58	31	التبرعات والإيرادات	0	155,490.00	0.00	16,500.00	0.00	171,990.00
59	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	128,000.00	0.00	15,750.00	0.00	143,750.00
60	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
61	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
62	31106	ايرادات مقيدة	0	29,000.00	0.00	15,750.00	0.00	44,750.00
63	31106004	دعم برنامج طاقات	0.00	29,000.00	0.00	15,750.00	0.00	44,750.00
64	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0	27,490.00	0.00	750.00	0.00	28,240.00
65	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	27,490.00	0.00	750.00	0.00	28,240.00
66	31201001	التبرع العام	0.00	27,490.00	0.00	750.00	0.00	28,240.00
67	4	المصروفات	230,336.99	0	85,437.21	0.00	315,774.20	0.00
68	41	المصاريف العمومية والإدارية	3,421.68	0	4,267.24	0.00	7,688.92	0.00
69	411	تكاليف العاملين / الموظفين	1,787.20	0	0.00	0.00	1,787.20	0.00
70	41101	الرواتب والأجور النقدية	1,787.20	0	0.00	0.00	1,787.20	0.00
71	41101008	تأمينات اجتماعية	1,787.20	0.00	0.00	0.00	1,787.20	0.00
72	412	التكاليف التشغيلية	0	0	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
73	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
74	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0	0	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
75	4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
76	413	مصاريف الإستهلاك والإستفاذ	1,634.48	0	817.24	0.00	2,451.72	0.00
77	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	110.32	0	55.16	0.00	165.48	0.00
78	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	110.32	0.00	55.16	0.00	165.48	0.00
79	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	453.40	0	226.70	0.00	680.10	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
80	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	453.40	0.00	226.70	0.00	680.10	0.00
81	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	128.36	0	64.18	0.00	192.54	0.00
82	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	128.36	0.00	64.18	0.00	192.54	0.00
83	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	367.40	0	183.70	0.00	551.10	0.00
84	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	367.40	0.00	183.70	0.00	551.10	0.00
85	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	575.00	0	287.50	0.00	862.50	0.00
86	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	575.00	0	287.50	0.00	862.50	0.00
87	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	287.50	0.00	143.75	0.00	431.25	0.00
88	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	287.50	0.00	143.75	0.00	431.25	0.00
89	42	مصاريف البرامج والأنشطة	226,915.31	0	81,169.97	0.00	308,085.28	0.00
90	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	226,915.31	0	81,169.97	0.00	308,085.28	0.00
91	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	29,000.00	0	0.00	0.00	29,000.00	0.00
92	42102009	مصروفات برنامج طاقات	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
93	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	197,915.31	0	81,169.97	0.00	279,085.28	0.00
94	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	35,982.34	0	47,059.35	0.00	83,041.69	0.00
95	4210500202	مصروفات المنحة التشغيلية	35,982.34	0.00	47,059.35	0.00	83,041.69	0.00
96	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	2,625.00	0	7,875.00	0.00	10,500.00	0.00
97	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	2,625.00	0.00	7,875.00	0.00	10,500.00	0.00
98	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	159,307.97	0	26,235.62	0.00	185,543.59	0.00
99	4210500609	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	11,810.15	0.00	26,235.62	0.00	38,045.77	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	147,497.82	0.00	0.00	0.00	147,497.82	مصرفات الملتقيات الاجتماعية	4210500614	100

الأرصدة الافتتاحية		إجمالي المدين	1,382,283.82	إجمالي الدائن	1,382,283.82
العمليات		إجمالي المدين	101,937.21	إجمالي الدائن	101,937.21
الأرصدة		إجمالي المدين	1,399,601.06	إجمالي الدائن	1,399,601.06