

ميزان المراجعة

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

الفترة من: 01/04/2022 إلى: 30/06/2022
إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,068,189.96	131,856.00	30,500.00	0	1,169,545.96	الأصول	1	1
0.00	445,108.96	131,856.00	30,500.00	0	546,464.96	الأصول المتداولة	11	2
0.00	445,108.96	131,856.00	30,500.00	0	546,464.96	التقنية وما في حكمها	111	3
0.00	445,108.96	131,856.00	30,500.00	0	546,464.96	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	445,108.96	131,856.00	30,500.00	0.00	546,464.96	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

7 من 1

05/12/2022 04:51:34م

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائرن	مدون	دائرن	مدون	دائرن	مدون			
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 والتهوية	12111	18
0.00	71,248.00	0.00	0.00	0.00	71,248.00	أجهزة 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 الحاسبي	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	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	27
0.00	331,293.00	0.00	0.00	0	331,293.00	اعمال 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
1,244,394.44	0.00	1,751.74	0.00	1,242,642.70	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	30
263,172.48	0.00	1,751.74	0.00	261,420.74	0	الالتزامات غير متداولة	22	31
263,172.48	0.00	1,751.74	0.00	261,420.74	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	32
261,901.48	0.00	1,464.24	0.00	260,437.24	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	33
42,645.50	0.00	926.75	0.00	41,718.75	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	34
42,645.50	0.00	926.75	0.00	41,718.75	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتركة	2250100401	35

الأرصدة			العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الأرصدة الافتتاحية			
54,865.50	0.00	1.25	0.00	54,864.25	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	36	
202.32	0.00	55.16	0.00	147.16	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	37	
3,381.40	0.00	226.70	0.00	3,154.70	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	38	
74,273.86	0.00	68.93	0.00	74,204.93	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	39	
66,033.90	0.00	185.45	0.00	65,848.45	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	
1,271.00	0.00	287.50	0.00	983.50	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	42	
1,271.00	0.00	287.50	0.00	983.50	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	43	
957.50	0.00	143.75	0.00	813.75	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	44	
313.50	0.00	143.75	0.00	169.75	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 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	
32,000.00	0.00	30,500.00	0.00	1,500.00	0	التبرعات والإيرادات	3	52	
32,000.00	0.00	30,500.00	0.00	1,500.00	0	التبرعات والإيرادات	31	53	
32,000.00	0.00	30,500.00	0.00	1,500.00	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	54	
32,000.00	0.00	30,500.00	0.00	1,500.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	55	
32,000.00	0.00	30,500.00	0.00	1,500.00	0.00	التبرع العام	31201001	56	
0.00	208,204.48	0.00	133,607.74	0	74,596.74	المصروفات	4	57	

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين			
0.00	27,363.19	0.00	20,243.12	0	7,120.07	المصاريف العمومية والإدارية	41	58
0.00	19,778.29	0.00	14,812.50	0	4,965.79	تكاليف العاملين / الموظفين	411	59
0.00	19,778.29	0.00	14,812.50	0	4,965.79	الرواتب والأجور النقدية	41101	60
0.00	14,920.00	0.00	10,620.00	0.00	4,300.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	61
0.00	4,858.29	0.00	4,192.50	0.00	665.79	تأمينات اجتماعية	41101008	62
0.00	4,081.42	0.00	3,678.88	0	402.54	التكاليف التشغيلية	412	63
0.00	2,568.00	0.00	2,286.00	0	282.00	المستهلكات	41201	64
0.00	2,093.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	65
0.00	475.00	0.00	193.00	0.00	282.00	الوقود والمحروقات	41201003	66
0.00	1,513.42	0.00	1,392.88	0	120.54	المنافع والخدمات والتأمين	41203	67
0.00	387.43	0.00	266.89	0.00	120.54	الكهرباء	41203001	68
0.00	235.77	0.00	235.77	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	69
0.00	890.22	0.00	890.22	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	70
0.00	3,503.48	0.00	1,751.74	0	1,751.74	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	71
0.00	1,853.50	0.00	926.75	0	926.75	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304	72
0.00	1,853.50	0.00	926.75	0.00	926.75	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002	73
0.00	2.50	0.00	1.25	0	1.25	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	74
0.00	2.50	0.00	1.25	0.00	1.25	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	75
0.00	110.32	0.00	55.16	0	55.16	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	76
0.00	110.32	0.00	55.16	0.00	55.16	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	77
0.00	453.40	0.00	226.70	0	226.70	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	78

(Signature)

(Signature)

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين			
0.00	453.40	0.00	226.70	0.00	226.70	مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	79
0.00	137.86	0.00	68.93	0	68.93	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	80
0.00	137.86	0.00	68.93	0.00	68.93	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	81
0.00	370.90	0.00	185.45	0	185.45	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	82
0.00	370.90	0.00	185.45	0.00	185.45	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	83
0.00	575.00	0.00	287.50	0	287.50	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	84
0.00	575.00	0.00	287.50	0	287.50	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	85
0.00	287.50	0.00	143.75	0.00	143.75	مصاريف الاستنفاد - للبرامج المحاسبي	4131301001	86
0.00	287.50	0.00	143.75	0.00	143.75	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	87
0.00	180,841.29	0.00	113,364.62	0	67,476.67	مصاريف البرامج والأنشطة	42	88
0.00	169,617.31	0.00	108,798.83	0	60,818.48	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	89
0.00	169,617.31	0.00	108,798.83	0	60,818.48	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105	90
0.00	31,330.75	0.00	22,670.75	0	8,660.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	91
0.00	31,330.75	0.00	22,670.75	0.00	8,660.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201	92
0.00	115,957.06	0.00	75,547.08	0	40,409.98	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	93
0.00	9,278.36	0.00	4,862.00	0.00	4,416.36	مصرفوات برنامج مهرجان الشبيبة السنوي	4210500601	94
0.00	10,000.00	0.00	5,465.00	0.00	4,535.00	مصرفوات برنامج الأسرة السعيدة لولن حياتك والمسابقات الأسرية	4210500604	95
0.00	8,284.06	0.00	4,019.56	0.00	4,264.50	مصرفوات برنامج ديوانية الشبيبة الاجتماعية	4210500605	96
0.00	14,937.85	0.00	6,180.85	0.00	8,757.00	مصرفوات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعي الشبيبة	4210500606	97

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	6,278.02	0.00	6,278.02	0.00	0.00	مصروفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	4210500607	98
0.00	15,422.77	0.00	11,646.65	0.00	3,776.12	مصروفات برنامج بازار الشيعية السنوي	4210500608	99
0.00	13,806.00	0.00	6,948.00	0.00	6,858.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	100
0.00	14,185.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج ملتقى العمل التطوعي للشباب والفتيات	4210500610	101
0.00	6,765.00	0.00	2,962.00	0.00	3,803.00	مصروفات برنامج نادي براعم تنمية الشيعية	4210500611	102
0.00	7,500.00	0.00	3,500.00	0.00	4,000.00	مصروفات برنامج فتيات الشيعية	4210500612	103
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج عيدنا في حينا	4210500613	104
0.00	22,329.50	0.00	10,581.00	0	11,748.50	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	105
0.00	9,782.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج قادر لمستفيدي مركز التأهيل الشامل	4210500702	106
0.00	12,547.50	0.00	799.00	0.00	11,748.50	مصروفات برنامج أكاديمية الأشبال بالشيعية	4210500701	107
0.00	11,223.98	0.00	4,565.79	0	6,658.19	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	108
0.00	11,223.98	0.00	4,565.79	0	6,658.19	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	109
0.00	11,223.98	0.00	4,565.79	0	6,658.19	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	110
0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط	42301005001	111
0.00	3,195.30	0.00	1,301.70	0.00	1,893.60	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	42301005003	112
0.00	3,928.68	0.00	3,264.09	0.00	664.59	كهرباء محملة على البرامج	42301005004	113



Handwritten signature in blue ink.

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
إجمالي الدائن		1,244,142.70	إجمالي الدائن	1,244,142.70		إجمالي المدين	الأرصدة الافتتاحية	
إجمالي الدائن		164,107.74	إجمالي الدائن	164,107.74		إجمالي المدين	العمليات	
إجمالي الدائن		1,276,394.44	إجمالي الدائن	1,276,394.44		إجمالي المدين	الأرصدة	

توقيع الرئيس



توقيع المصرفي المالي