



جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehija

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: 01/04/2024 إلى : 30/06/2024
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
1	1	الأصول	1,223,944.59	0	33,840.00	105,837.76	1,151,946.83	0.00
2	11	الأصول المتداولة	556,294.59	0	33,840.00	105,837.76	484,296.83	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	556,294.59	0	33,840.00	105,837.76	484,296.83	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	556,294.59	0	33,840.00	105,837.76	484,296.83	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	556,294.59	0.00	33,840.00	105,837.76	484,296.83	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
1,226,793.82	0.00	817.24	0.00	1,225,976.58	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	30
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	الالتزامات المتداولة	21	31
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	مصروفات مستحقة	214	32
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	مصاريق عمومية وإدارية مستحقة	21401	33
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	34
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510	35

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
271,604.44	0.00	817.24	0.00	270,787.20	0	الإلتزامات غير متداولة	22	36
271,604.44	0.00	817.24	0.00	270,787.20	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	37
268,033.44	0.00	529.74	0.00	267,503.70	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	38
44,499.00	0.00	0.00	0.00	44,499.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	39
44,499.00	0.00	0.00	0.00	44,499.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	40
54,868.00	0.00	0.00	0.00	54,868.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	41
643.96	0.00	55.16	0.00	588.80	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	42
5,194.20	0.00	226.70	0.00	4,967.50	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	43
74,815.08	0.00	64.18	0.00	74,750.90	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	44
67,514.20	0.00	183.70	0.00	67,330.50	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	45
20,499.00	0.00	0.00	0.00	20,499.00	0.00	مجمع استنفاد - آبار	22501013	46
3,571.00	0.00	287.50	0.00	3,283.50	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	47
3,571.00	0.00	287.50	0.00	3,283.50	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	48
2,107.50	0.00	143.75	0.00	1,963.75	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	49
1,463.50	0.00	143.75	0.00	1,319.75	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	50
955,189.38	0.00	0.00	0.00	955,189.38	0	صافي الأصول	23	51
955,189.38	0.00	0.00	0.00	955,189.38	0	صافي الأصول	231	52
697,970.38	0.00	0.00	0.00	697,970.38	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	53
697,970.38	0.00	0.00	0.00	697,970.38	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	54
257,219.00	0.00	0.00	0.00	257,219.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	55
257,219.00	0.00	0.00	0.00	257,219.00	0.00 - صافي الأصول المقيدة	23201002	56
155,490.00	0.00	33,840.00	0.00	121,650.00	0	التبرعات والإيرادات	3	57

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
155,490.00	0.00	33,840.00	0.00	121,650.00	0	التبرعات والإيرادات	31	58
128,000.00	0.00	10,500.00	0.00	117,500.00	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	59
99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	60
99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	61
29,000.00	0.00	10,500.00	0.00	18,500.00	0	ايرادات مقيدة	31106	62
29,000.00	0.00	10,500.00	0.00	18,500.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	63
27,490.00	0.00	23,340.00	0.00	4,150.00	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	64
27,490.00	0.00	23,340.00	0.00	4,150.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	65
27,490.00	0.00	23,340.00	0.00	4,150.00	0.00	التبرع العام	31201001	66
0.00	230,336.99	0.00	106,655.00	0	123,681.99	المصروفات	4	67
0.00	3,421.68	0.00	817.24	0	2,604.44	المصاريف العمومية والإدارية	41	68
0.00	1,787.20	0.00	0.00	0	1,787.20	تكاليف العاملين / الموظفين	411	69
0.00	1,787.20	0.00	0.00	0	1,787.20	الرواتب والأجور النقدية	41101	70
0.00	1,787.20	0.00	0.00	0.00	1,787.20	تأمينات اجتماعية	41101008	71
0.00	1,634.48	0.00	817.24	0	817.24	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	72
0.00	110.32	0.00	55.16	0	55.16	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	73
0.00	110.32	0.00	55.16	0.00	55.16	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	74
0.00	453.40	0.00	226.70	0	226.70	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309	75
0.00	453.40	0.00	226.70	0.00	226.70	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309001	76
0.00	128.36	0.00	64.18	0	64.18	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	77
0.00	128.36	0.00	64.18	0.00	64.18	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	78

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	367.40	0.00	183.70	0	183.70	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	79
0.00	367.40	0.00	183.70	0.00	183.70	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	80
0.00	575.00	0.00	287.50	0	287.50	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313	81
0.00	575.00	0.00	287.50	0	287.50	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	82
0.00	287.50	0.00	143.75	0.00	143.75	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	83
0.00	287.50	0.00	143.75	0.00	143.75	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	84
0.00	226,915.31	0.00	105,837.76	0	121,077.55	مصاريف البرامج والأنشطة	42	85
0.00	226,915.31	0.00	105,837.76	0	121,077.55	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	86
0.00	29,000.00	0.00	5,250.00	0	23,750.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	87
0.00	29,000.00	0.00	5,250.00	0.00	23,750.00	مصروفات برنامج طاقات	42102009	88
0.00	197,915.31	0.00	100,587.76	0	97,327.55	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	89
0.00	35,982.34	0.00	26,596.29	0	9,386.05	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	90
0.00	35,982.34	0.00	26,596.29	0.00	9,386.05	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500202	91
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	92
0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501	93
0.00	159,307.97	0.00	71,366.47	0	87,941.50	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	94
0.00	11,810.15	0.00	8,942.65	0.00	2,867.50	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500609	95
0.00	147,497.82	0.00	62,423.82	0.00	85,074.00	مصروفات الملتقيات الاجتماعية	4210500614	96

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

1,347,626.58 إجمالي الدائن		1,347,626.58 إجمالي المدين		الأرصدة الأفتتاحية				
140,495.00 إجمالي الدائن		140,495.00 إجمالي المدين		العمليات				
1,382,283.82 إجمالي الدائن		1,382,283.82 إجمالي المدين		الأرصدة				