

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

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2022 إلى: 31/12/2022
إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,047,906.42	319,245.54	126,261.00	0	1,240,890.96	الأصول	1	1
0.00	424,825.42	319,245.54	126,261.00	0	617,809.96	الأصول المتداولة	11	2
0.00	424,825.42	319,245.54	126,261.00	0	617,809.96	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	424,825.42	319,245.54	126,261.00	0	617,809.96	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	424,825.42	319,245.54	126,261.00	0.00	617,809.96	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

الأرصدة			العملية			الأرصدة الافتتاحية			اسم الحساب	رقم الحساب	م		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين						
0.00	11,518.00	0.00	0.00	0	11,518.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية						12109	14
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 الالى وملحقاتها						12110	16
0.00	76,182.00	0.00	0.00	0.00	76,182.00	أجهزة الحاسب الالى 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 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	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 - مباني						12401002	29
1,247,897.92	0.00	7,006.96	0.00	1,240,890.96	0	الانترامات وصافي الأصول						2	30
266,675.96	0.00	7,006.96	0.00	259,669.00	0	الانترامات غير متداولة						22	31
266,675.96	0.00	7,006.96	0.00	259,669.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد						225	32
264,829.96	0.00	5,856.96	0.00	258,973.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة						22501	33
44,499.00	0.00	3,707.00	0.00	40,792.00	0	مجمع إهلاك - السيارات						22501004	34

ع



الأرصدة		العملية		لأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
44,499.00	0.00	3,707.00	0.00	40,792.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	35
54,868.00	0.00	5.00	0.00	54,863.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	36
312.64	0.00	220.64	0.00	92.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	37
3,834.80	0.00	906.80	0.00	2,928.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	38
74,411.72	0.00	275.72	0.00	74,136.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	39
66,404.80	0.00	741.80	0.00	65,663.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	22501011	40
20,499.00	0.00	0.00	0.00	20,499.00	0.00	مجمع استنفاد - آبار	22501013	41
1,846.00	0.00	1,150.00	0.00	696.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	42
1,846.00	0.00	1,150.00	0.00	696.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	43
1,245.00	0.00	575.00	0.00	670.00	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	44
601.00	0.00	575.00	0.00	26.00	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 المقيمة	23101	48
718,689.96	0.00	0.00	0.00	718,689.96	0.00	صافي الأصول غير المقيمة	23101001	49
262,532.00	0.00	0.00	0.00	262,532.00	0	صافي الأصول المقيمة	23102	50
262,532.00	0.00	0.00	0.00	262,532.00	0.00	صافي الأصول المقيمة	23201002	51
126,261.00	0.00	126,261.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	52
126,261.00	0.00	126,261.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31	53
93,261.00	0.00	93,261.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات المقيمة	311	54

[Signature]

[Signature]

الأرصدة		العدل		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
83,511.00	0.00	83,511.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	55
83,511.00	0.00	83,511.00	0.00	0	0	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	56
83,511.00	0.00	83,511.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج قادر لمستفيدي مركز التأهيل الشامل	3110500702	57
9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0	0	ايرادات مقيدة	31106	58
9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	59
33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	60
33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	61
33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	62
0.00	326,252.50	0.00	326,252.50	0	0	المصرفات	4	63
0.00	62,698.55	0.00	62,698.55	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	64
0.00	48,329.89	0.00	48,329.89	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411	65
0.00	45,164.89	0.00	45,164.89	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101	66
0.00	34,945.00	0.00	34,945.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	67
0.00	10,219.89	0.00	10,219.89	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	68
0.00	3,165.00	0.00	3,165.00	0	0	مزاي وحوافز	41102	69
0.00	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	70
0.00	7,361.70	0.00	7,361.70	0	0	التكاليف التشغيلية	412	71
0.00	3,916.27	0.00	3,916.27	0	0	المستهلكات	41201	72
0.00	3,114.15	0.00	3,114.15	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	73
0.00	692.12	0.00	692.12	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	74
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008	75

Handwritten signature

الأرصدة		العملية		لأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,345.43	0.00	3,345.43	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203	76
0.00	939.57	0.00	939.57	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	77
0.00	1,106.64	0.00	1,106.64	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	78
0.00	1,299.22	0.00	1,299.22	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	79
0.00	100.00	0.00	100.00	0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	80
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007	81
0.00	7,006.96	0.00	7,006.96	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	82
0.00	3,707.00	0.00	3,707.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304	83
0.00	3,707.00	0.00	3,707.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002	84
0.00	5.00	0.00	5.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	85
0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	86
0.00	220.64	0.00	220.64	0	0	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	87
0.00	220.64	0.00	220.64	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	88
0.00	906.80	0.00	906.80	0	0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	89
0.00	906.80	0.00	906.80	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	90
0.00	275.72	0.00	275.72	0	0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	91
0.00	275.72	0.00	275.72	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	92
0.00	741.80	0.00	741.80	0	0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	93
0.00	741.80	0.00	741.80	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	94



الأرصدة		العملية		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	95
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	96
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للبرامج المحاسبية	4131301001	97
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	98
0.00	263,553.95	0.00	263,553.95	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42	99
0.00	246,237.66	0.00	246,237.66	0	0	مصاريف برامج والنشطة مفيدة	421	100
0.00	246,237.66	0.00	246,237.66	0	0	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي	42105	101
0.00	61,775.75	0.00	61,775.75	0	0	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	102
0.00	61,775.75	0.00	61,775.75	0.00	0.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201	103
0.00	160,312.41	0.00	160,312.41	0	0	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	104
0.00	9,278.36	0.00	9,278.36	0.00	0.00	مصرفات برنامج مهرجان الشبيبة السنوي	4210500601	105
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج الأسرة السعيدة لون حياتك والمسابقات الأسرية	4210500604	106
0.00	33,074.98	0.00	33,074.98	0.00	0.00	مصرفات برنامج دينونية الشبيبة الاجتماعية	4210500605	107
0.00	14,937.85	0.00	14,937.85	0.00	0.00	مصرفات برنامج مركز تنمية المرأة الاجتماعية الشبيبة	4210500606	108
0.00	8,858.02	0.00	8,858.02	0.00	0.00	مصرفات برنامج المشاركة في المناسبات الوطنية	4210500607	109
0.00	26,348.77	0.00	26,348.77	0.00	0.00	مصرفات برنامج بازار الشبيبة السنوي	4210500608	110
0.00	14,949.43	0.00	14,949.43	0.00	0.00	مصرفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي للشباب	4210500609	111
0.00	14,185.00	0.00	14,185.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج ملتقى العمل التطوعي للشباب والفتيات	4210500610	112
0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج نادي برامج تنمية الشبيبة	4210500611	113

[Handwritten signature]



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج ملتقى فتيات الشجيرة	4210500612	114
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج عيدنا في حينا	4210500613	115
0.00	24,149.50	0.00	24,149.50	0	0	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	116
0.00	10,702.00	0.00	10,702.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج قادر لمستفيدي مركز التأهيل الشامل	4210500702	117
0.00	13,447.50	0.00	13,447.50	0.00	0.00	مصرفات برنامج أكاديمية الأشبال بالشجيرة	4210500701	118
0.00	17,316.29	0.00	17,316.29	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	119
0.00	17,316.29	0.00	17,316.29	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	120
0.00	17,316.29	0.00	17,316.29	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	121
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط	42301005001	122
0.00	6,040.38	0.00	6,040.38	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	42301005003	123
0.00	6,458.91	0.00	6,458.91	0.00	0.00	كهرباء محملة على البرامج	42301005004	124
0.00	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات محملة على النشاط	42301005005	125

الأرصدة الافتتاحية إجمالي المدين 1,240,890.96

العمليات إجمالي المدين 452,513.50

الأرصدة إجمالي المدين 1,374,158.92

المسرف العام



مسيرة الجسمية
مسيرة