



جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehria

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 2025 م

الفترة من: 01/01/2025 إلى : 31/03/2025
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,303,177.12	0	21,950.00	129,236.86	1,195,890.26	0.00
2	11	الأصول المتداولة	635,527.12	0	21,950.00	129,236.86	528,240.26	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	635,527.12	0	21,950.00	129,236.86	528,240.26	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	635,527.12	0	21,950.00	129,236.86	528,240.26	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	635,527.12	0.00	21,950.00	129,236.86	528,240.26	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 الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	27
0.00	375,862.00	0.00	0.00	0	375,862.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " 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
1,300,544.36	0.00	817.24	3,450.00	1,303,177.12	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	30
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	الإلتزامات المتداولة	21	31
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	مصرفات مستحقة	214	32
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401	33
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	34
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510	35

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	تكاليف مهنيه أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	214010051003	36
274,056.16	0.00	817.24	0.00	273,238.92	0	الإلتزامات غير متداولة	22	37
274,056.16	0.00	817.24	0.00	273,238.92	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	38
269,622.66	0.00	529.74	0.00	269,092.92	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	39
44,499.00	0.00	0.00	0.00	44,499.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	40
44,499.00	0.00	0.00	0.00	44,499.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	41
54,868.00	0.00	0.00	0.00	54,868.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	42
809.44	0.00	55.16	0.00	754.28	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	43
5,874.30	0.00	226.70	0.00	5,647.60	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	44
75,007.62	0.00	64.18	0.00	74,943.44	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	45
68,065.30	0.00	183.70	0.00	67,881.60	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	46
20,499.00	0.00	0.00	0.00	20,499.00	0.00	مجمع استنفاد - آبار	22501013	47
4,433.50	0.00	287.50	0.00	4,146.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	48
4,433.50	0.00	287.50	0.00	4,146.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	49
2,538.75	0.00	143.75	0.00	2,395.00	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	50
1,894.75	0.00	143.75	0.00	1,751.00	0.00	مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني	2250200902	51
1,026,488.20	0.00	0.00	0.00	1,026,488.20	0	صافي الأصول	23	52
1,026,488.20	0.00	0.00	0.00	1,026,488.20	0	صافي الأصول	231	53
769,269.20	0.00	0.00	0.00	769,269.20	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	54
769,269.20	0.00	0.00	0.00	769,269.20	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	55
257,219.00	0.00	0.00	0.00	257,219.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	56

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
257,219.00	0.00	0.00	0.00	257,219.00	0.00 - صافي الأصول المقيدة	23201002	57
21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	58
21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31	59
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	60
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0	0	ايرادات مقيدة	31106	61
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	62
19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	63
18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	64
18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	65
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0	0	ايرادات غير مقيدة	31205	66
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	الاشتركاكات	31205001	67
0.00	126,604.10	0.00	126,604.10	0	0	المصروفات	4	68
0.00	817.24	0.00	817.24	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	69
0.00	817.24	0.00	817.24	0	0	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413	70
0.00	55.16	0.00	55.16	0	0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	71
0.00	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	72
0.00	226.70	0.00	226.70	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	73
0.00	226.70	0.00	226.70	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	74
0.00	64.18	0.00	64.18	0	0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	75
0.00	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	76

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	183.70	0.00	183.70	0	0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	77
0.00	183.70	0.00	183.70	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	78
0.00	287.50	0.00	287.50	0	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	79
0.00	287.50	0.00	287.50	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	80
0.00	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	4131301001	81
0.00	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	82
0.00	125,786.86	0.00	125,786.86	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42	83
0.00	125,786.86	0.00	125,786.86	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	84
0.00	10,053.75	0.00	10,053.75	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	85
0.00	10,053.75	0.00	10,053.75	0.00	0.00	مصروفات برنامج طاقات	42102009	86
0.00	115,733.11	0.00	115,733.11	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	87
0.00	10,474.84	0.00	10,474.84	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	88
0.00	10,474.84	0.00	10,474.84	0.00	0.00	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500202	89
0.00	18,375.00	0.00	18,375.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	90
0.00	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501	91
0.00	86,883.27	0.00	86,883.27	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	92
0.00	31,029.81	0.00	31,029.81	0.00	0.00	مصروفات برنامج ديوانية الشبيحية الاجتماعية	4210500605	93
0.00	55,853.46	0.00	55,853.46	0.00	0.00	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500609	94

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

إجمالي الدائن 1,303,177.12

إجمالي المدين 1,303,177.12

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي الدائن 152,004.10

إجمالي المدين 152,004.10

العمليات

إجمالي الدائن 1,322,494.36

إجمالي المدين 1,322,494.36

الأرصدة

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature