



جمعية التنمية الأهلية بالشبيحة
National development association in Shetia

ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالشبيحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي
برقم 4182 وتاريخ 1443/9/13هـ
للعام المالي 2025م

الفترة من: 01/07/2025 إلى : 30/09/2025
إجمالي تفصيلي

| الأرصدة | | العمليات | | الأرصدة الافتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|---------|--------------|-----------|--------|--------------------|--------------|-------------------------------|------------|----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 1,007,251.83 | 88,085.85 | 500.00 | 0 | 1,094,837.68 | الأصول | 1 | 1 |
| 0.00 | 339,601.83 | 88,085.85 | 500.00 | 0 | 427,187.68 | الأصول المتداولة | 11 | 2 |
| 0.00 | 339,601.83 | 88,085.85 | 500.00 | 0 | 427,187.68 | النقدية وما في حكمها | 111 | 3 |
| 0.00 | 339,601.83 | 88,085.85 | 500.00 | 0 | 427,187.68 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 | 4 |
| 0.00 | 339,601.83 | 88,085.85 | 500.00 | 0.00 | 427,187.68 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 | 5 |
| 0.00 | 667,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 667,650.00 | 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 مشتراة | 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 |

| 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 الالي وملحقاتها | 12110 | 16 |
| 0.00 | 76,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,182.00 | اجهزة الحاسب الالي 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 | أبار | 12113 | 20 |
| 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | أبار | 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 |
| 1,302,178.84 | 0.00 | 817.24 | 0.00 | 1,301,361.60 | 0 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 | 30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | الإلتزامات 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 | مصاريف 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 الافتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|--------------|------|----------|------|--------------------|------|--|------------|----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 275,690.64 | 0.00 | 817.24 | 0.00 | 274,873.40 | 0 | الإلتزامات غير متداولة | 22 | 36 |
| 275,690.64 | 0.00 | 817.24 | 0.00 | 274,873.40 | 0 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 | 37 |
| 270,682.14 | 0.00 | 529.74 | 0.00 | 270,152.40 | 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 |
| 919.76 | 0.00 | 55.16 | 0.00 | 864.60 | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 | 42 |
| 6,327.70 | 0.00 | 226.70 | 0.00 | 6,101.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 | 43 |
| 75,135.98 | 0.00 | 64.18 | 0.00 | 75,071.80 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 | 44 |
| 68,432.70 | 0.00 | 183.70 | 0.00 | 68,249.00 | 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 |
| 5,008.50 | 0.00 | 287.50 | 0.00 | 4,721.00 | 0 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 | 47 |
| 5,008.50 | 0.00 | 287.50 | 0.00 | 4,721.00 | 0 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 | 48 |
| 2,826.25 | 0.00 | 143.75 | 0.00 | 2,682.50 | 0.00 | مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي | 2250200901 | 49 |
| 2,182.25 | 0.00 | 143.75 | 0.00 | 2,038.50 | 0.00 | مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني | 2250200902 | 50 |
| 1,026,488.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026,488.20 | 0 | صافي الأصول | 23 | 51 |
| 1,026,488.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026,488.20 | 0 | صافي الأصول | 231 | 52 |
| 769,269.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,269.20 | 0 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 | 53 |
| 769,269.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,269.20 | 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 |
| 26,020.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0 | التبرعات والإيرادات | 3 | 57 |

| الأرصدة | | العمليات | | الأرصدة الإفتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|-----------|------------|----------|-----------|--------------------|------------|--|------------|----|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 26,020.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0 | التبرعات والإيرادات | 31 | 58 |
| 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 | 59 |
| 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0 | إيرادات مقيدة | 31106 | 60 |
| 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | دعم برنامج طاقات | 31106004 | 61 |
| 23,770.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 23,270.00 | 0 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 | 62 |
| 22,520.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 22,020.00 | 0 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 | 63 |
| 22,520.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 22,020.00 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 | 64 |
| 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0 | إيرادات غير مقيدة | 31205 | 65 |
| 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | الإشتراكات | 31205001 | 66 |
| 0.00 | 320,947.01 | 0.00 | 88,903.09 | 0 | 232,043.92 | المصرفات | 4 | 67 |
| 0.00 | 5,901.72 | 0.00 | 4,267.24 | 0 | 1,634.48 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 | 68 |
| 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0 | 0 | التكاليف التشغيلية | 412 | 69 |
| 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0 | 0 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 | 70 |
| 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0 | 0 | تكاليف مهنية وإستشارات | 41203010 | 71 |
| 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم مهنية | 4120301001 | 72 |
| 0.00 | 2,451.72 | 0.00 | 817.24 | 0 | 1,634.48 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | 413 | 73 |
| 0.00 | 165.48 | 0.00 | 55.16 | 0 | 110.32 | مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308 | 74 |
| 0.00 | 165.48 | 0.00 | 55.16 | 0.00 | 110.32 | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308001 | 75 |
| 0.00 | 680.10 | 0.00 | 226.70 | 0 | 453.40 | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية | 41309 | 76 |
| 0.00 | 680.10 | 0.00 | 226.70 | 0.00 | 453.40 | مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية | 41309001 | 77 |
| 0.00 | 192.54 | 0.00 | 64.18 | 0 | 128.36 | مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 41310 | 78 |

| الأرصدة | | العمليات | | الأرصدة الإفتتاحية | | اسم الحساب | رقم الحساب | م |
|-------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|-----------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | | |
| 0.00 | 192.54 | 0.00 | 64.18 | 0.00 | 128.36 | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310001 | 79 |
| 0.00 | 551.10 | 0.00 | 183.70 | 0 | 367.40 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311 | 80 |
| 0.00 | 551.10 | 0.00 | 183.70 | 0.00 | 367.40 | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311001 | 81 |
| 0.00 | 862.50 | 0.00 | 287.50 | 0 | 575.00 | مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة | 41313 | 82 |
| 0.00 | 862.50 | 0.00 | 287.50 | 0 | 575.00 | مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 | 83 |
| 0.00 | 431.25 | 0.00 | 143.75 | 0.00 | 287.50 | مصاريف الاستنفاذ - للبرنامج المحاسبي | 4131301001 | 84 |
| 0.00 | 431.25 | 0.00 | 143.75 | 0.00 | 287.50 | مصاريف الاستنفاذ - للموقع الإلكتروني | 4131301002 | 85 |
| 0.00 | 315,045.29 | 0.00 | 84,635.85 | 0 | 230,409.44 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 | 86 |
| 0.00 | 315,045.29 | 0.00 | 84,635.85 | 0 | 230,409.44 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 | 87 |
| 0.00 | 22,732.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22,732.50 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 | 88 |
| 0.00 | 22,732.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,732.50 | مصروفات برنامج طاقات | 42102009 | 89 |
| 0.00 | 292,312.79 | 0.00 | 84,635.85 | 0 | 207,676.94 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 | 90 |
| 0.00 | 24,551.02 | 0.00 | 7,059.26 | 0 | 17,491.76 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 | 91 |
| 0.00 | 24,551.02 | 0.00 | 7,059.26 | 0.00 | 17,491.76 | مصروفات المنحة التشغيلية | 4210500202 | 92 |
| 0.00 | 49,875.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0 | 34,125.00 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 | 93 |
| 0.00 | 49,875.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 34,125.00 | مصروفات منحة رأس المال البشري | 4210500501 | 94 |
| 0.00 | 217,886.77 | 0.00 | 61,826.59 | 0 | 156,060.18 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 | 95 |
| 0.00 | 162,033.31 | 0.00 | 61,826.59 | 0.00 | 100,206.72 | مصروفات برنامج ديوانية الشبكية الاجتماعية | 4210500605 | 96 |
| 0.00 | 55,853.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,853.46 | مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي | 4210500609 | 97 |

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

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدين 1,326,881.60 إجمالي الدائن 1,326,881.60

العمليات إجمالي المدين 89,403.09 إجمالي الدائن 89,403.09

الأرصدة إجمالي المدين 1,328,198.84 إجمالي الدائن 1,328,198.84



