



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: 01/04/2025 إلى: 30/06/2025
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	1,195,890.26	0	3,570.00	104,622.58	1,094,837.68	0.00
2	11	الأصول المتداولة	528,240.26	0	3,570.00	104,622.58	427,187.68	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	528,240.26	0	3,570.00	104,622.58	427,187.68	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	528,240.26	0	3,570.00	104,622.58	427,187.68	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	528,240.26	0.00	3,570.00	104,622.58	427,187.68	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
1,301,361.60	0.00	817.24	0.00	1,300,544.36	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	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 الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
274,873.40	0.00	817.24	0.00	274,056.16	0	الإلتزامات غير متداولة	22	36
274,873.40	0.00	817.24	0.00	274,056.16	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	37
270,152.40	0.00	529.74	0.00	269,622.66	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
864.60	0.00	55.16	0.00	809.44	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	42
6,101.00	0.00	226.70	0.00	5,874.30	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	43
75,071.80	0.00	64.18	0.00	75,007.62	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	44
68,249.00	0.00	183.70	0.00	68,065.30	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
4,721.00	0.00	287.50	0.00	4,433.50	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	47
4,721.00	0.00	287.50	0.00	4,433.50	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	48
2,682.50	0.00	143.75	0.00	2,538.75	0.00	مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	2250200901	49
2,038.50	0.00	143.75	0.00	1,894.75	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
25,520.00	0.00	3,570.00	0.00	21,950.00	0	التبرعات والإيرادات	3	57

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
25,520.00	0.00	3,570.00	0.00	21,950.00	0	التبرعات والايادات	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	ايرادات مقيدة	31106	60
2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	61
23,270.00	0.00	3,570.00	0.00	19,700.00	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	62
22,020.00	0.00	3,570.00	0.00	18,450.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	63
22,020.00	0.00	3,570.00	0.00	18,450.00	0.00	التبرع العام	31201001	64
1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0	ايرادات غير مقيدة	31205	65
1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	الاشتراكات	31205001	66
0.00	232,043.92	0.00	105,439.82	0	126,604.10	المصروفات	4	67
0.00	1,634.48	0.00	817.24	0	817.24	المصاريف العمومية والإدارية	41	68
0.00	1,634.48	0.00	817.24	0	817.24	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413	69
0.00	110.32	0.00	55.16	0	55.16	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	70
0.00	110.32	0.00	55.16	0.00	55.16	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	71
0.00	453.40	0.00	226.70	0	226.70	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	72
0.00	453.40	0.00	226.70	0.00	226.70	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	73
0.00	128.36	0.00	64.18	0	64.18	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	74
0.00	128.36	0.00	64.18	0.00	64.18	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	75
0.00	367.40	0.00	183.70	0	183.70	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	76
0.00	367.40	0.00	183.70	0.00	183.70	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	77

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
78	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	287.50	0	287.50	0.00	575.00	0.00
79	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	287.50	0	287.50	0.00	575.00	0.00
80	4131301001	مصاريف الاستنفاد - للبرنامج المحاسبي	143.75	0.00	143.75	0.00	287.50	0.00
81	4131301002	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	143.75	0.00	143.75	0.00	287.50	0.00
82	42	مصاريف البرامج والأنشطة	125,786.86	0	125,786.86	0.00	230,409.44	0.00
83	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	125,786.86	0	125,786.86	0.00	230,409.44	0.00
84	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	10,053.75	0	10,053.75	0.00	22,732.50	0.00
85	42102009	مصروفات برنامج طاقات	10,053.75	0.00	10,053.75	0.00	22,732.50	0.00
86	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	115,733.11	0	115,733.11	0.00	207,676.94	0.00
87	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	10,474.84	0	10,474.84	0.00	17,491.76	0.00
88	4210500202	مصروفات المنحة التشغيلية	10,474.84	0.00	10,474.84	0.00	17,491.76	0.00
89	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	18,375.00	0	18,375.00	0.00	34,125.00	0.00
90	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00	34,125.00	0.00
91	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	86,883.27	0	86,883.27	0.00	156,060.18	0.00
92	4210500605	مصروفات برنامج ديوانية الشجيرة الاجتماعية	31,029.81	0.00	31,029.81	0.00	100,206.72	0.00
93	4210500609	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	55,853.46	0.00	55,853.46	0.00	55,853.46	0.00

إجمالي الدائن 1,322,494.36

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدین 1,322,494.36

إجمالي الدائن 109,009.82

العمليات إجمالي المدین 109,009.82

إجمالي الدائن 1,326,881.60

الأرصدة إجمالي المدین 1,326,881.60

2006
ع

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]