



جمعية التنمية الأهلية بالشيحية  
National development association in Shehita

## 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 2025 م

الفترة من: 01/01/2025 إلى: 31/12/2025  
إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین			
0.00	1,088,707.09	404,240.03	189,770.00	0	1,303,177.12	الأصول	1	1
0.00	421,057.09	404,240.03	189,770.00	0	635,527.12	الأصول المتداولة	11	2
0.00	421,057.09	404,240.03	189,770.00	0	635,527.12	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	421,057.09	404,240.03	189,770.00	0	635,527.12	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	421,057.09	404,240.03	189,770.00	0.00	635,527.12	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 الافتتاحية		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	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	15
<b>0.00</b>	<b>76,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>76,182.00</b>	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	<b>12110</b>	<b>16</b>
0.00	76,182.00	0.00	0.00	0.00	76,182.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	17
<b>0.00</b>	<b>71,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>71,248.00</b>	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	<b>12111</b>	<b>18</b>
0.00	71,248.00	0.00	0.00	0.00	71,248.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	19
<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>20,500.00</b>	آبار	<b>12113</b>	<b>20</b>
0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	آبار	1211301	21
<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>11,500.00</b>	الأصول غير الملموسة	<b>122</b>	<b>22</b>
<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>11,500.00</b>	الأصول غير الملموسة	<b>12201</b>	<b>23</b>
<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>11,500.00</b>	رخص البرامج والأنظمة	<b>12201009</b>	<b>24</b>
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
<b>0.00</b>	<b>375,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>375,862.00</b>	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	<b>124</b>	<b>27</b>
<b>0.00</b>	<b>375,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>375,862.00</b>	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	<b>12401</b>	<b>28</b>
0.00	375,862.00	0.00	0.00	0.00	375,862.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	29
<b>1,306,446.08</b>	<b>0.00</b>	<b>6,718.96</b>	<b>3,450.00</b>	<b>1,303,177.12</b>	<b>0</b>	الالتزامات وصافي الأصول	<b>2</b>	<b>30</b>
<b>3,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>0</b>	الإلتزامات المتداولة	<b>21</b>	<b>31</b>
<b>3,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>0</b>	مصروفات مستحقة	<b>214</b>	<b>32</b>
<b>3,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>0</b>	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	<b>21401</b>	<b>33</b>
<b>3,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>0</b>	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	<b>21401005</b>	<b>34</b>
<b>3,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>0</b>	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	<b>2140100510</b>	<b>35</b>

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	تكاليف مهنيه أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	214010051003	36
<b>276,507.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,268.96</b>	<b>0.00</b>	<b>273,238.92</b>	<b>0</b>	الإلتزامات غير متداولة	<b>22</b>	<b>37</b>
<b>276,507.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,268.96</b>	<b>0.00</b>	<b>273,238.92</b>	<b>0</b>	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	<b>225</b>	<b>38</b>
<b>271,211.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,118.96</b>	<b>0.00</b>	<b>269,092.92</b>	<b>0</b>	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	<b>22501</b>	<b>39</b>
<b>44,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,499.00</b>	<b>0</b>	مجمع إهلاك - السيارات	<b>22501004</b>	<b>40</b>
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
974.92	0.00	220.64	0.00	754.28	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	43
6,554.40	0.00	906.80	0.00	5,647.60	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	44
75,200.16	0.00	256.72	0.00	74,943.44	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	45
68,616.40	0.00	734.80	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 استنفاذ - آبار	22501013	47
<b>5,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,146.00</b>	<b>0</b>	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	<b>22502</b>	<b>48</b>
<b>5,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,146.00</b>	<b>0</b>	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	<b>22502009</b>	<b>49</b>
2,970.00	0.00	575.00	0.00	2,395.00	0.00	مجمع استنفاذ - البرنامج المحاسبي	2250200901	50
2,326.00	0.00	575.00	0.00	1,751.00	0.00	مجمع استنفاذ - الموقع الإلكتروني	2250200902	51
<b>1,026,488.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,488.20</b>	<b>0</b>	صافي الأصول	<b>23</b>	<b>52</b>
<b>1,026,488.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,488.20</b>	<b>0</b>	صافي الأصول	<b>231</b>	<b>53</b>
<b>769,269.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>769,269.20</b>	<b>0</b>	صافي الأصول غير المقيدة	<b>23101</b>	<b>54</b>
769,269.20	0.00	0.00	0.00	769,269.20	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	55
<b>257,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,219.00</b>	<b>0</b>	صافي الأصول المقيدة	<b>23102</b>	<b>56</b>

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
233,838.18	0.00	233,838.18	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	58
233,838.18	0.00	233,838.18	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31	59
209,318.18	0.00	209,318.18	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	60
44,068.18	0.00	44,068.18	0.00	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	61
44,068.18	0.00	44,068.18	0.00	0.00	0.00	تبرعات تطوعية	31104005	62
163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	63
63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0	0	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	64
63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	منحة رأس المال البشري	3110500501	65
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0	0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	66
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج ديوانية الشحيحة الاجتماعية	3110500606	67
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0	0	إيرادات مقيدة	31106	68
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج طاقات	31106004	69
24,520.00	0.00	24,520.00	0.00	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	70
23,270.00	0.00	23,270.00	0.00	0	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201	71
23,270.00	0.00	23,270.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	72
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0	0	إيرادات غير مقيدة	31205	73
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001	74
0.00	451,577.17	0.00	451,577.17	0	0	المصروفات	4	75
0.00	12,030.31	0.00	12,030.31	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	76
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411	77
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0	0	مزايا وحوافز	41102	78



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	79
<b>0.00</b>	<b>7,496.35</b>	<b>0.00</b>	<b>7,496.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	التكاليف التشغيلية	<b>412</b>	<b>80</b>
<b>0.00</b>	<b>7,496.35</b>	<b>0.00</b>	<b>7,496.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	المنافع والخدمات والتأمين	<b>41203</b>	<b>81</b>
0.00	596.35	0.00	596.35	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	82
<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	تكاليف مهنية وإستشارات	<b>41203010</b>	<b>83</b>
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001	84
<b>0.00</b>	<b>3,268.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,268.96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	<b>413</b>	<b>85</b>
<b>0.00</b>	<b>220.64</b>	<b>0.00</b>	<b>220.64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	<b>41308</b>	<b>86</b>
0.00	220.64	0.00	220.64	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	87
<b>0.00</b>	<b>906.80</b>	<b>0.00</b>	<b>906.80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	<b>41309</b>	<b>88</b>
0.00	906.80	0.00	906.80	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	89
<b>0.00</b>	<b>256.72</b>	<b>0.00</b>	<b>256.72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	<b>41310</b>	<b>90</b>
0.00	256.72	0.00	256.72	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	91
<b>0.00</b>	<b>734.80</b>	<b>0.00</b>	<b>734.80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	<b>41311</b>	<b>92</b>
0.00	734.80	0.00	734.80	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	93
<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	<b>41313</b>	<b>94</b>
<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	<b>41313010</b>	<b>95</b>
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للبرامج المحاسبي	4131301001	96
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - للموقع الإلكتروني	4131301002	97
<b>0.00</b>	<b>439,546.86</b>	<b>0.00</b>	<b>439,546.86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	مصاريف البرامج والأنشطة	<b>42</b>	<b>98</b>

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	438,571.01	0.00	438,571.01	0	0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	99
0.00	22,732.50	0.00	22,732.50	0	0	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	100
0.00	22,732.50	0.00	22,732.50	0.00	0.00	مصروفات برنامج طاقات	42102009	101
0.00	44,068.18	0.00	44,068.18	0	0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ) ايرادات التطوع	42104	102
0.00	44,068.18	0.00	44,068.18	0.00	0.00	..... - مصروفات خدمات تطوعية	42104005	103
0.00	371,770.33	0.00	371,770.33	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	104
0.00	31,563.52	0.00	31,563.52	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	105
0.00	31,563.52	0.00	31,563.52	0.00	0.00	مصروفات المنحة التشغيلية	4210500202	106
0.00	65,625.00	0.00	65,625.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	107
0.00	65,625.00	0.00	65,625.00	0.00	0.00	مصروفات منحة رأس المال البشري	4210500501	108
0.00	274,581.81	0.00	274,581.81	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	109
0.00	218,728.35	0.00	218,728.35	0.00	0.00	مصروفات برنامج ديوانية الشريحة الاجتماعية	4210500605	110
0.00	55,853.46	0.00	55,853.46	0.00	0.00	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500609	111
0.00	975.85	0.00	975.85	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	112
0.00	975.85	0.00	975.85	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	113
0.00	975.85	0.00	975.85	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005	114
0.00	975.85	0.00	975.85	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت المحملة على البرامج	42301005003	115



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

إجمالي الدائن 1,303,177.12

إجمالي المدین 1,303,177.12

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 644,797.17

إجمالي المدین 644,797.17

العمليات

إجمالي الدائن 1,540,284.26

إجمالي المدین 1,540,284.26

الأرصدة

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

