

ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية  
 جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية  
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع  
 غير الربحي برقم 4360 وتاريخ  
 1443/09/26 هـ  
 للعام المالي 2025 م

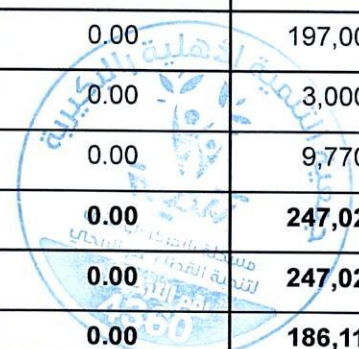
الفترة من: 01/01/2025 إلى: 31/03/2025  
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	878,272.86	0	90,031.00	133,492.45	834,811.41	0.00
2	11	الأصول المتداولة	244,671.86	0	90,031.00	133,492.45	201,210.41	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	244,671.86	0	90,031.00	133,492.45	201,210.41	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	244,671.86	0	90,031.00	133,492.45	201,210.41	0.00
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	235,780.16	0.00	80,000.00	132,592.45	183,187.71	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	1,738.00	0.00	10,031.00	0.00	11,769.00	0.00
7	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	7,153.70	0.00	0.00	900.00	6,253.70	0.00
8	12	الأصول غير المتداولة	633,601.00	0	0.00	0.00	633,601.00	0.00
9	121	الأصول الثابتة	633,601.00	0	0.00	0.00	633,601.00	0.00
10	12104	السيارات	414,000.00	0	0.00	0.00	414,000.00	0.00
11	12104002	سيارات مشتراة	414,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	197,001.00	0	0.00	0.00	197,001.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	197,001.00	0.00	0.00	0.00	197,001.00	0.00
14	12108	أدوات وأجهزة العرض	5,000.00	0	0.00	0.00	5,000.00	0.00



1 من 4  
 م 03:35:13  
 22/02/2026

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001	15
<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>17,600.00</b>	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	<b>12110</b>	<b>16</b>
0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	17
<b>871,645.36</b>	<b>0.00</b>	<b>847.50</b>	<b>7,475.00</b>	<b>878,272.86</b>	<b>0</b>	الالتزامات وصافي الأصول	<b>2</b>	<b>18</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>0</b>	الإلتزامات المتداولة	<b>21</b>	<b>19</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>0</b>	مصرفات مستحقة	<b>214</b>	<b>20</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>0</b>	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	<b>21401</b>	<b>21</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>0</b>	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	<b>21401005</b>	<b>22</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>0</b>	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	<b>2140100510</b>	<b>23</b>
8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001	24
0.00	8,050.00	0.00	7,475.00	0.00	575.00	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	214010051003	25
<b>624,616.83</b>	<b>0.00</b>	<b>847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>623,769.33</b>	<b>0</b>	الإلتزامات غير متداولة	<b>22</b>	<b>26</b>
<b>624,616.83</b>	<b>0.00</b>	<b>847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>623,769.33</b>	<b>0</b>	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	<b>225</b>	<b>27</b>
<b>624,616.83</b>	<b>0.00</b>	<b>847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>623,769.33</b>	<b>0</b>	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	<b>22501</b>	<b>28</b>
<b>413,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,999.00</b>	<b>0</b>	مجمع إهلاك - السيارات	<b>22501004</b>	<b>29</b>
413,999.00	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	30
197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	31
3,187.50	0.00	187.50	0.00	3,000.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	32
10,430.33	0.00	660.00	0.00	9,770.33	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	33
<b>247,028.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,028.53</b>	<b>0</b>	صافي الأصول	<b>23</b>	<b>34</b>
<b>247,028.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,028.53</b>	<b>0</b>	صافي الأصول	<b>231</b>	<b>35</b>
<b>186,119.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,119.53</b>	<b>0</b>	صافي الأصول غير المقيدة	<b>23101</b>	<b>36</b>



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
37	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	186,119.53	0.00	186,119.53	0.00	186,119.53
<b>38</b>	<b>23102</b>	<b>صافي الأصول المقيدة</b>	<b>0</b>	<b>60,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,909.00</b>
39	23201002	..... - صافي الأصول المقيدة	0.00	60,909.00	0.00	60,909.00	0.00	60,909.00
<b>40</b>	<b>3</b>	<b>التبرعات والإيرادات</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>90,031.00</b>
<b>41</b>	<b>31</b>	<b>التبرعات والإيرادات</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>90,031.00</b>
<b>42</b>	<b>312</b>	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>90,031.00</b>
<b>43</b>	<b>31201</b>	<b>تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>90,031.00</b>
44	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	90,031.00	0.00	0.00	90,031.00
<b>45</b>	<b>4</b>	<b>المصروفات</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,864.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>126,864.95</b>
<b>46</b>	<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>905.00</b>
<b>47</b>	<b>412</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>57.50</b>
<b>48</b>	<b>41204</b>	<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>57.50</b>
49	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00	57.50
<b>50</b>	<b>413</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>847.50</b>
<b>51</b>	<b>41308</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>187.50</b>
52	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00	187.50
<b>53</b>	<b>41310</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>660.00</b>
54	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00
<b>55</b>	<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,959.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>125,959.95</b>
<b>56</b>	<b>421</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,959.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>125,959.95</b>
<b>57</b>	<b>42105</b>	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,959.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>125,959.95</b>

عبدالله بن محمد  
مدير العمليات

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
58	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	15,211.00	0.00	15,211.00	0.00
59	4210500202	مصروفات المنحة التشغيلية	0.00	0.00	15,211.00	0.00	15,211.00	0.00
60	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
61	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
62	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	104,748.95	0.00	104,748.95	0.00
63	4210500601	مصروفات برنامج النشاط الرياضي الاجتماعي	0	0	90,067.45	0.00	90,067.45	0.00
64	421050060101	مصروفات برنامج سباق الدراجات	0.00	0.00	8,215.00	0.00	8,215.00	0.00
65	421050060102	مصروفات برنامج النشاط الرياضي	0.00	0.00	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00
66	421050060103	مصروفات برنامج يوم الطهي السعودي	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
67	421050060104	مصروفات برنامج البطولة الرمضانية الرياضية	0.00	0.00	64,842.45	0.00	64,842.45	0.00
68	4210500609	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	14,681.50	0.00	14,681.50	0.00

إجمالي الدائن 878,847.86

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدین 878,847.86

إجمالي الدائن 224,370.95

العمليات إجمالي المدین 224,370.95

إجمالي الدائن 969,726.36

الأرصدة إجمالي المدین 969,726.36

