

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 2023 م

الفترة من: 01/07/2023 إلى : 30/09/2023
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0	741,799.38	0.00	741,839.38	0.00	0.00
2	11	الأصول المتداولة	0	113,398.38	0.00	113,438.38	0.00	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	0	113,398.38	0.00	113,438.38	0.00	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0	113,398.38	0.00	113,438.38	0.00	0.00
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	112,350.50	0.00	112,350.50	0.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	1,044.18	0.00	1,084.18	0.00	0.00
7	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00
8	12	الأصول غير المتداولة	0	628,401.00	0.00	628,401.00	0.00	0.00
9	121	الأصول الثابتة	0	628,401.00	0.00	628,401.00	0.00	0.00
10	12104	السيارات	0	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
11	12104002	سيارات مشتراة	0.00	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
12	12105	الأثاث المكتبي	0	197,001.00	0.00	197,001.00	0.00	0.00
13	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	197,001.00	0.00	197,001.00	0.00	0.00
14	12108	أدوات وأجهزة العرض	0	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
15	12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
17	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
18	2	الالتزامات وصافي الأصول	657,358.88	0.00	652.50	0.00	656,706.38	0
19	22	الإلتزامات غير متداولة	619,852.50	0.00	652.50	0.00	619,200.00	0
20	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	619,852.50	0.00	652.50	0.00	619,200.00	0
21	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	619,852.50	0.00	652.50	0.00	619,200.00	0
22	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	413,999.00	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0
23	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	413,999.00	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0.00
24	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	197,562.50	0.00	187.50	0.00	197,375.00	0.00
25	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
26	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	6,791.00	0.00	465.00	0.00	6,326.00	0.00
27	23	صافي الأصول	37,506.38	0.00	0.00	0.00	37,506.38	0
28	231	صافي الأصول	37,506.38	0.00	0.00	0.00	37,506.38	0
29	23101	صافي الأصول غير المقيدة	38,526.38	0.00	0.00	0.00	38,526.38	0
30	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	38,526.38	0.00	0.00	0.00	38,526.38	0.00
31	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0	1,020.00
32	23201002 - صافي الأصول المقيدة	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
33	3	التبرعات والإيرادات	158,762.00	0.00	40.00	0.00	158,722.00	0
34	31	التبرعات والايادات	158,762.00	0.00	40.00	0.00	158,722.00	0
35	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0
36	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
37	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	112,000.00	0	0.00	0.00	112,000.00	0
38	3110500605	إيرادات برنامج النشاط الاجتماعي	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
39	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	46,762.00	0.00	40.00	0.00	46,722.00	0
40	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	45,462.00	0.00	40.00	0.00	45,422.00	0
41	31201001	التبرع العام	45,462.00	0.00	40.00	0.00	45,422.00	0.00
42	31205	إيرادات غير مقيدة	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0
43	31205001	الإشتراكات	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
44	4	المصروفات	0.00	74,281.50	0.00	652.50	0	73,629.00
45	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	5,837.50	0.00	652.50	0	5,185.00
46	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0	3,880.00
47	41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0	3,880.00
48	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00
49	413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	1,957.50	0.00	652.50	0	1,305.00
50	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	562.50	0.00	187.50	0	375.00
51	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	562.50	0.00	187.50	0.00	375.00
52	41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,395.00	0.00	465.00	0	930.00
53	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,395.00	0.00	465.00	0.00	930.00
54	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	68,444.00	0.00	0.00	0	68,444.00
55	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	68,444.00	0.00	0.00	0	68,444.00
56	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	68,444.00	0.00	0.00	0	68,444.00
57	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	68,444.00	0.00	0.00	0	68,444.00



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	68,444.00	0.00	0.00	0.00	68,444.00	مصرفات برنامج النشاط الاجتماعي	4210500609	58

إجمالي الدائن 816,448.38

إجمالي المدين 816,448.38

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي الدائن 692.50

إجمالي المدين 692.50

العمليات

إجمالي الدائن 817,140.88

إجمالي المدين 817,140.88

الأرصدة

كفر



ع