

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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
1	1	الأصول	806,798.44	0	1,150.53	39,220.50	768,728.47	0.00
2	11	الأصول المتداولة	173,197.44	0	1,150.53	39,220.50	135,127.47	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	173,197.44	0	1,150.53	39,220.50	135,127.47	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	173,197.44	0	1,150.53	39,220.50	135,127.47	0.00
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	154,992.74	0.00	0.00	35,324.50	119,668.24	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11,951.00	0.00	1,150.53	0.00	13,101.53	0.00
7	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	6,253.70	0.00	0.00	3,896.00	2,357.70	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



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
0.00	17,600.00	0.00	0.00	0	17,600.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	16
0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	17
873,340.36	0.00	847.50	0.00	872,492.86	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	18
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	الإلتزامات المتداولة	21	19
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	مصروفات مستحقة	214	20
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510	23
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	0.00	0.00	8,050.00	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	214010051003	25
626,311.83	0.00	847.50	0.00	625,464.33	0	الإلتزامات غير متداولة	22	26
626,311.83	0.00	847.50	0.00	625,464.33	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	27
626,311.83	0.00	847.50	0.00	625,464.33	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	28
413,999.00	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	29
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
3,562.50	0.00	187.50	0.00	3,375.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	32
11,750.33	0.00	660.00	0.00	11,090.33	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	33
247,028.53	0.00	0.00	0.00	247,028.53	0	صافي الأصول	23	34
247,028.53	0.00	0.00	0.00	247,028.53	0	صافي الأصول	231	35
186,119.53	0.00	0.00	0.00	186,119.53	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	36



Handwritten signatures and initials in blue ink.

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین			
186,119.53	0.00	0.00	0.00	186,119.53	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	37
60,909.00	0.00	0.00	0.00	60,909.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	38
60,909.00	0.00	0.00	0.00	60,909.00	0.00 - صافي الأصول المقيدة	23201002	39
91,363.53	0.00	1,150.53	0.00	90,213.00	0	التبرعات والإيرادات	3	40
91,363.53	0.00	1,150.53	0.00	90,213.00	0	التبرعات والإيرادات	31	41
91,363.53	0.00	1,150.53	0.00	90,213.00	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	42
91,363.53	0.00	1,150.53	0.00	90,213.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	43
91,363.53	0.00	1,150.53	0.00	90,213.00	0.00	التبرع العام	31201001	44
0.00	195,975.42	0.00	40,068.00	0	155,907.42	المصروفات	4	45
0.00	7,727.82	0.00	4,355.00	0	3,372.82	المصاريف العمومية والإدارية	41	46
0.00	1,620.32	0.00	0.00	0	1,620.32	تكاليف العاملين / الموظفين	411	47
0.00	1,620.32	0.00	0.00	0	1,620.32	مزايا وحوافز	41102	48
0.00	1,620.32	0.00	0.00	0.00	1,620.32	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	49
0.00	3,565.00	0.00	3,507.50	0	57.50	التكاليف التشغيلية	412	50
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203	51
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	52
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001	53
0.00	115.00	0.00	57.50	0	57.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	54
0.00	115.00	0.00	57.50	0.00	57.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	55
0.00	2,542.50	0.00	847.50	0	1,695.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413	56
0.00	562.50	0.00	187.50	0	375.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	57
0.00	562.50	0.00	187.50	0.00	375.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	58



Handwritten signature and date: 22/02/2026 03:37:38م

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
59	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	1,320.00	0.00	660.00	0.00	1,980.00
60	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	1,320.00	0.00	660.00	0.00	1,980.00
61	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	152,534.60	0.00	35,713.00	0.00	188,247.60
62	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0	152,534.60	0.00	35,713.00	0.00	188,247.60
63	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0	152,534.60	0.00	35,713.00	0.00	188,247.60
64	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	29,752.00	0.00	17,967.00	0.00	47,719.00
65	4210500202	مصروفات المنحة التشغيلية	0.00	29,752.00	0.00	17,967.00	0.00	47,719.00
66	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
67	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
68	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	110,782.60	0.00	17,746.00	0.00	128,528.60
69	4210500601	مصروفات برنامج النشاط الرياضي الاجتماعي	0	92,567.45	0.00	5,096.00	0.00	97,663.45
70	421050060101	مصروفات برنامج سباق الدراجات	0.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00
71	421050060102	مصروفات برنامج النشاط الرياضي	0.00	15,110.00	0.00	1,200.00	0.00	16,310.00
72	421050060103	مصروفات برنامج يوم الطهي السعودي	0.00	4,400.00	0.00	3,896.00	0.00	8,296.00
73	421050060104	مصروفات برنامج البطولة الرمضانية الرياضية	0.00	64,842.45	0.00	0.00	0.00	64,842.45
74	4210500609	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	0.00	18,215.15	0.00	12,650.00	0.00	30,865.15

إجمالي الدائن 970,755.86

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدين 970,755.86

إجمالي الدائن 41,218.53

العمليات إجمالي المدين 41,218.53

إجمالي الدائن 972,753.89

الأرصدة إجمالي المدين 972,753.89