

ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
 جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
 غير الربحي برقم 4360 وتاريخ
 1443/09/26هـ
 للعام المالي 2023م

الفترة من: 01/04/2023 إلى: 30/06/2023
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	662,860.38	0	116,150.00	37,211.00	741,799.38	0.00
2	11	الأصول المتداولة	34,459.38	0	116,150.00	37,211.00	113,398.38	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	34,459.38	0	116,150.00	37,211.00	113,398.38	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	34,459.38	0	116,150.00	37,211.00	113,398.38	0.00
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	15,995.50	0.00	113,000.00	16,645.00	112,350.50	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الإنعفاء	18,460.18	0.00	3,150.00	20,566.00	4,044.18	0.00
7	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00
8	12	الأصول غير المتداولة	628,401.00	0	0.00	0.00	628,401.00	0.00
9	121	الأصول الثابتة	628,401.00	0	0.00	0.00	628,401.00	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	12,400.00	0.00	0.00	0	12,400.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	16
0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	17
656,706.38	0.00	652.50	0.00	656,053.88	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	18
619,200.00	0.00	652.50	0.00	618,547.50	0	الإلتزامات غير متداولة	22	19
619,200.00	0.00	652.50	0.00	618,547.50	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	20
619,200.00	0.00	652.50	0.00	618,547.50	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	21
413,999.00	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	22
413,999.00	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	23
197,375.00	0.00	187.50	0.00	197,187.50	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	24
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	25
6,326.00	0.00	465.00	0.00	5,861.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	26
37,506.38	0.00	0.00	0.00	37,506.38	0	صافي الأصول	23	27
37,506.38	0.00	0.00	0.00	37,506.38	0	صافي الأصول	231	28
38,526.38	0.00	0.00	0.00	38,526.38	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	29
38,526.38	0.00	0.00	0.00	38,526.38	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	30
0.00	1,020.00	0.00	0.00	0	1,020.00	صافي الأصول المقيدة	23102	31
0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00 - صافي الأصول المقيدة	23201002	32
158,722.00	0.00	116,150.00	0.00	42,572.00	0	التبرعات والإيرادات	3	33
158,722.00	0.00	116,150.00	0.00	42,572.00	0	التبرعات والإيرادات	31	34
112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	35
112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	36

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
37	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
38	3110500605	إيرادات برنامج النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
39	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	42,572.00	0.00	46,722.00	4,150.00
40	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	0	41,272.00	0.00	45,422.00	4,150.00
41	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	41,272.00	0.00	45,422.00	4,150.00
42	31205	إيرادات غير مقيدة	0	0	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
43	31205001	الإشتراكات	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
44	4	المصروفات	35,765.50	0	37,863.50	0.00	73,629.00	0.00
45	41	المصاريف العمومية والإدارية	4,532.50	0	652.50	0.00	5,185.00	0.00
46	411	تكاليف العاملين / الموظفين	3,880.00	0	0.00	0.00	3,880.00	0.00
47	41101	الرواتب والأجور النقدية	3,880.00	0	0.00	0.00	3,880.00	0.00
48	41101008	تأمينات اجتماعية	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00
49	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	652.50	0	652.50	0.00	1,305.00	0.00
50	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	187.50	0	187.50	0.00	375.00	0.00
51	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	187.50	0.00	187.50	0.00	375.00	0.00
52	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	465.00	0	465.00	0.00	930.00	0.00
53	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	465.00	0.00	465.00	0.00	930.00	0.00
54	42	مصاريف البرامج والأنشطة	31,233.00	0	37,211.00	0.00	68,444.00	0.00
55	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	31,233.00	0	37,211.00	0.00	68,444.00	0.00
56	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31,233.00	0	37,211.00	0.00	68,444.00	0.00
57	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31,233.00	0	37,211.00	0.00	68,444.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية	العمليات	الأرصدة
			مدین	مدین	مدین
58	4210500609	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	31,233.00	37,211.00	68,444.00

الأرصدة الأفتتاحية

العمليات

الأرصدة

إجمالي المدین 699,645.88

إجمالي المدین 154,013.50

إجمالي المدین 816,448.38

إجمالي الدائن 699,645.88

إجمالي الدائن 154,013.50

إجمالي الدائن 816,448.38

01/04/2024 03:47:27م

4 من 4



لفرع

ع