

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 2025م

الفترة من: 01/04/2025 إلى: 30/06/2025
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	1	الأصول	834,811.41	0	182.00	28,194.97	806,798.44	0.00
2	11	الأصول المتداولة	201,210.41	0	182.00	28,194.97	173,197.44	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	201,210.41	0	182.00	28,194.97	173,197.44	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	201,210.41	0	182.00	28,194.97	173,197.44	0.00
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	183,187.71	0.00	0.00	28,194.97	154,992.74	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11,769.00	0.00	182.00	0.00	11,951.00	0.00
7	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	6,253.70	0.00	0.00	0.00	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



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 الالي وملحقاتها	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
17	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
18	2	الالتزامات وصافي الأصول	872,492.86	0.00	847.50	0.00	871,645.36	0
19	21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
20	214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
21	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
22	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
23	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
24	214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
25	214010051003	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
26	22	الإلتزامات غير متداولة	625,464.33	0.00	847.50	0.00	624,616.83	0
27	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	625,464.33	0.00	847.50	0.00	624,616.83	0
28	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	625,464.33	0.00	847.50	0.00	624,616.83	0
29	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	413,999.00	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0
30	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	413,999.00	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0.00
31	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
32	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	3,375.00	0.00	187.50	0.00	3,187.50	0.00
33	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	11,090.33	0.00	660.00	0.00	10,430.33	0.00
34	23	صافي الأصول	247,028.53	0.00	0.00	0.00	247,028.53	0
35	231	صافي الأصول	247,028.53	0.00	0.00	0.00	247,028.53	0
36	23101	صافي الأصول غير المقيدة	186,119.53	0.00	0.00	0.00	186,119.53	0



Handwritten signatures and initials in blue ink.

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
37	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	186,119.53	0.00	0.00	0.00	186,119.53
38	23102	صافي الأصول المقيدة	0	60,909.00	0.00	0.00	0.00	60,909.00
39	23201002 - صافي الأصول المقيدة	0.00	60,909.00	0.00	0.00	0.00	60,909.00
40	3	التبرعات والإيرادات	0	90,031.00	0.00	182.00	0.00	90,213.00
41	31	التبرعات والإيرادات	0	90,031.00	0.00	182.00	0.00	90,213.00
42	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	90,031.00	0.00	182.00	0.00	90,213.00
43	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	90,031.00	0.00	182.00	0.00	90,213.00
44	31201001	التبرع العام	0.00	90,031.00	0.00	182.00	0.00	90,213.00
45	4	المصروفات	126,864.95	0	29,042.47	0.00	0.00	0.00
46	41	المصاريف العمومية والإدارية	905.00	0	2,467.82	0.00	0.00	0.00
47	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0	0	1,620.32	0.00	0.00	0.00
48	41102	مزایا وحوافز	0	0	1,620.32	0.00	0.00	0.00
49	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	1,620.32	0.00	0.00	0.00
50	412	التكاليف التشغيلية	57.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00
51	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	57.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	847.50	0	847.50	0.00	0.00	0.00
54	41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	187.50	0	187.50	0.00	0.00	0.00
55	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00
56	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	660.00	0	660.00	0.00	0.00	0.00
57	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00



مستحق من الوطني
اتنمية القطاع غير الربحي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
58	42	مصاريف البرامج والأنشطة	125,959.95	0	26,574.65	0.00	152,534.60	0.00
59	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	125,959.95	0	26,574.65	0.00	152,534.60	0.00
60	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	125,959.95	0	26,574.65	0.00	152,534.60	0.00
61	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	15,211.00	0	14,541.00	0.00	29,752.00	0.00
62	4210500202	مصروفات المنحة التشغيلية	15,211.00	0.00	14,541.00	0.00	29,752.00	0.00
63	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	6,000.00	0	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
64	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
65	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	104,748.95	0	6,033.65	0.00	110,782.60	0.00
66	4210500601	مصروفات برنامج النشاط الرياضي الاجتماعي	90,067.45	0	2,500.00	0.00	92,567.45	0.00
67	421050060101	مصروفات برنامج سباق الدراجات	8,215.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00	0.00
68	421050060102	مصروفات برنامج النشاط الرياضي	12,610.00	0.00	2,500.00	0.00	15,110.00	0.00
69	421050060103	مصروفات برنامج يوم الطهي السعودي	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
70	421050060104	مصروفات برنامج البطولة الرمضانية الرياضية	64,842.45	0.00	0.00	0.00	64,842.45	0.00
71	4210500609	مصروفات برنامج النشاط الاجتماعي	14,681.50	0.00	3,533.65	0.00	18,215.15	0.00

إجمالي الدائن 969,726.36

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدین 969,726.36

إجمالي الدائن 29,224.47

العمليات إجمالي المدین 29,224.47

إجمالي الدائن 970,755.86

الأرصدة إجمالي المدین 970,755.86



ع. م. م. م.