

## 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 2023م

الفترة من: 01/01/2023 إلى: 31/12/2023  
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	655,401.38	0	270,924.00	109,025.00	817,300.38	0.00
2	11	الأصول المتداولة	27,000.38	0	270,924.00	109,025.00	188,899.38	0.00
3	111	التقديية وما في حكمها	27,000.38	0	270,924.00	109,025.00	188,899.38	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	27,000.38	0	270,924.00	109,025.00	188,899.38	0.00
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	75.50	0.00	266,301.00	78,726.00	187,650.50	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	18,408.18	0.00	3,403.00	20,566.00	1,245.18	0.00
7	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	8,516.70	0.00	1,220.00	9,733.00	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



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
15	12108001	أدوات وأجهزة العرض	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
17	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
18	2	الالتزامات وصافي الأصول	0	11,444.95	2,284.95	0.00	655,401.38	0
19	21	الإلتزامات المتداولة	0	8,834.95	0.00	0.00	0	0
20	214	مصرفوات مستحقة	0	8,834.95	0.00	0.00	0	0
21	21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0	8,834.95	0.00	0.00	0	0
22	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	8,834.95	0.00	0.00	0	0
23	2140100509	إيجار مقر الجمعية المستحق	0.00	784.95	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0	8,050.00	0.00	0.00	0	0
25	214010051001	رسوم مهنية - مستحقة	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22	الإلتزامات غير متداولة	0	2,610.00	0.00	0.00	617,895.00	0
27	225	جمعات الإهلاك والاستنفاد	0	2,610.00	0.00	0.00	617,895.00	0
28	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	2,610.00	0.00	0.00	617,895.00	0
29	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0
30	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0.00
31	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	750.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
32	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
33	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	1,860.00	0.00	0.00	5,396.00	0.00
34	23	صافي الأصول	0	0.00	2,284.95	0.00	37,506.38	0
35	231	صافي الأصول	0	0.00	2,284.95	0.00	37,506.38	0
36	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	0.00	2,284.95	0.00	38,526.38	0

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
37	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	38,526.38	0.00	0.00	2,284.95	36,241.43	0.00
38	23102	صافي الأصول المقيدة	0	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
39	23201002	..... - صافي الأصول المقيدة	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
40	3	التبرعات والإيرادات	0	0	369,623.00	0.00	369,623.00	0.00
41	31	التبرعات والإيرادات	0	0	369,623.00	0.00	369,623.00	0.00
42	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	0	322,700.00	0.00	322,700.00	0.00
43	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0	0	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00
44	31104005	..... - تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00
45	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00
46	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00
47	3110500605	إيرادات برنامج النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00
48	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	46,923.00	0.00	46,923.00	0.00
49	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0	0	45,623.00	0.00	45,623.00	0.00
50	31201001	..... - التبرع العام	0.00	0.00	45,623.00	0.00	45,623.00	0.00
51	31205	إيرادات غير مقيدة	0	0	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
52	31205001	الإشتراكات	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
53	4	المصروفات	0	0	0	216,885.00	0.00	216,884.00
54	41	المصاريف العمومية والإدارية	0	0	0	24,541.00	0.00	24,540.00
55	411	تكاليف العاملين / الموظفين	0	0	0	3,880.00	0.00	3,880.00
56	41101	الرواتب والأجور النقدية	0	0	0	3,880.00	0.00	3,880.00
57	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00
58	412	التكاليف التشغيلية	0	0	0	18,051.00	0.00	18,050.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
59	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0	0	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00
60	41203009	الإيجارات	0	0	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
61	4120300905	إيجار مقر الجمعية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
62	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0	0	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
63	4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
64	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0	1.00	1.00	1.00	0.00
65	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
66	413	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	0	0	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
67	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0	750.00	0.00	750.00	0.00
68	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
69	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0	0	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00
70	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00
71	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0	192,344.00	0.00	192,344.00	0.00
72	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0	0	192,344.00	0.00	192,344.00	0.00
73	42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	0	0	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00
74	42104005	..... - مصرفوات خدمات تطوعية	0.00	0.00	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00
75	42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	93,644.00	0.00	93,644.00	0.00
76	42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	93,644.00	0.00	93,644.00	0.00
77	4210500609	مصرفوات برنامج النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	93,644.00	0.00	93,644.00	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن

		الأرصدة الإفتتاحية	إجمالي المدین	656,421.38	إجمالي الدائن	656,421.38		
		العمليات	إجمالي المدین	490,093.95	إجمالي الدائن	490,093.95		
		الأرصدة	إجمالي المدین	1,035,204.38	إجمالي الدائن	1,035,204.38		

كفر



عبد