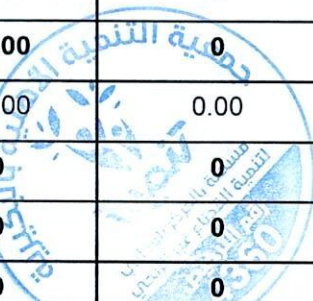


ميزان المراجعة

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: 01/01/2025 إلى: 31/12/2025
 إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0	878,272.86	374,441.67	312,763.53	0.00	816,594.72
2	11	الأصول المتداولة	0	244,671.86	374,441.67	312,763.53	0.00	182,993.72
3	111	النقدية وما في حكمها	0	244,671.86	374,441.67	311,363.53	0.00	181,593.72
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0	244,671.86	374,441.67	311,363.53	0.00	181,593.72
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	235,780.16	300,622.67	200,000.00	0.00	135,157.49
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	1,738.00	50,000.00	61,363.53	0.00	13,101.53
7	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	7,153.70	23,819.00	50,000.00	0.00	33,334.70
8	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	0	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
9	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0	0	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
10	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0	0	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
11	1160200401	اشتركاكات مستحقة	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
12	12	الأصول غير المتداولة	0	633,601.00	0.00	0.00	0.00	633,601.00
13	121	الأصول الثابتة	0	633,601.00	0.00	0.00	0.00	633,601.00
14	12104	السيارات	0	414,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	سيارات مشتراة	12104002	15
0.00	197,001.00	0.00	0.00	0	197,001.00	الأثاث المكتبي	12105	16
0.00	197,001.00	0.00	0.00	0.00	197,001.00	الأثاث المكتبي	12105001	17
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0	5,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108	18
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001	19
0.00	17,600.00	0.00	0.00	0	17,600.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	20
0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	21
877,637.86	0.00	6,840.00	7,475.00	878,272.86	0	الالتزامات وصافي الأصول	2	22
3,450.00	0.00	3,450.00	7,475.00	7,475.00	0	الإلتزامات المتداولة	21	23
3,450.00	0.00	3,450.00	7,475.00	7,475.00	0	مصروفات مستحقة	214	24
3,450.00	0.00	3,450.00	7,475.00	7,475.00	0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401	25
3,450.00	0.00	3,450.00	7,475.00	7,475.00	0	المتافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	26
3,450.00	0.00	3,450.00	7,475.00	7,475.00	0	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510	27
8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001	28
0.00	4,600.00	3,450.00	7,475.00	0.00	575.00	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	214010051003	29
627,159.33	0.00	3,390.00	0.00	623,769.33	0	الإلتزامات غير متداولة	22	30
627,159.33	0.00	3,390.00	0.00	623,769.33	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	31
627,159.33	0.00	3,390.00	0.00	623,769.33	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	32
413,999.00	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	33
413,999.00	0.00	0.00	0.00	413,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	34
197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	35
3,750.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	36

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
12,410.33	0.00	2,640.00	0.00	9,770.33	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	37
247,028.53	0.00	0.00	0.00	247,028.53	0	صافي الأصول	23	38
247,028.53	0.00	0.00	0.00	247,028.53	0	صافي الأصول	231	39
186,119.53	0.00	0.00	0.00	186,119.53	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	40
186,119.53	0.00	0.00	0.00	186,119.53	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	41
60,909.00	0.00	0.00	0.00	60,909.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	42
60,909.00	0.00	0.00	0.00	60,909.00	0.00 - صافي الأصول المقيدة	23201002	43
262,763.53	0.00	262,763.53	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	44
262,763.53	0.00	262,763.53	0.00	0	0	التبرعات والايادات	31	45
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0	0	التبرعات وإيرادات المقيدة	311	46
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	47
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0	0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	48
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج النشاط الرياضي الاجتماعي	3110500603	49
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0	ايرادات مقيدة	31106	50
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات استراتيجية التنمية المستدامة بمحافظة البكيرية	31106005	51
112,763.53	0.00	112,763.53	0.00	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	52
111,363.53	0.00	111,363.53	0.00	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	53
111,363.53	0.00	111,363.53	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	54
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0	0	ايرادات غير مقيدة	31205	55
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	الاشتركاكات	31205001	56
0.00	323,806.67	0.00	323,806.67	0	0	المصروفات	4	57
0.00	12,054.07	0.00	12,054.07	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	58



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	1,620.32	0.00	1,620.32	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411	59
0.00	1,620.32	0.00	1,620.32	0	0	مزايا وحوافز	41102	60
0.00	1,620.32	0.00	1,620.32	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	61
0.00	7,043.75	0.00	7,043.75	0	0	التكاليف التشغيلية	412	62
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203	63
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	64
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001	65
0.00	143.75	0.00	143.75	0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	66
0.00	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	67
0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0	0	مصاريف الإستهلاك والإستفاد	413	68
0.00	750.00	0.00	750.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	69
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	70
0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0	0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	71
0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	72
0.00	311,752.60	0.00	311,752.60	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42	73
0.00	311,752.60	0.00	311,752.60	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	74
0.00	19,023.00	0.00	19,023.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	75
0.00	19,023.00	0.00	19,023.00	0.00	0.00	مصرفات استراتيجية التنمية المستدامة بمحافظة البكيرية	42102010	76
0.00	292,729.60	0.00	292,729.60	0	0	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	77
0.00	67,092.00	0.00	67,092.00	0	0	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	78
0.00	67,092.00	0.00	67,092.00	0.00	0.00	مصرفات المنحة التشغيلية	4210500202	79

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
80	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
81	4210500501	مصرفات منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
82	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	213,637.60	0.00	213,637.60	0.00
83	4210500601	مصرفات برنامج النشاط الرياضي الاجتماعي	0	0	142,423.45	0.00	142,423.45	0.00
84	421050060106	مصرفات برنامج سباق الجري	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
85	421050060101	مصرفات برنامج سباق الدرجات	0.00	0.00	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00
86	421050060102	مصرفات برنامج النشاط الرياضي	0.00	0.00	32,835.00	0.00	32,835.00	0.00
87	421050060103	مصرفات برنامج يوم الطهي السعودي	0.00	0.00	8,296.00	0.00	8,296.00	0.00
88	421050060104	مصرفات برنامج البطولة الرمضانية الرياضية	0.00	0.00	64,842.45	0.00	64,842.45	0.00
89	4210500609	مصرفات برنامج النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	71,214.15	0.00	71,214.15	0.00

إجمالي الدائن 878,847.86

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدین 878,847.86

إجمالي الدائن 644,045.20

العمليات إجمالي المدین 644,045.20

إجمالي الدائن 1,145,001.39

الأرصدة إجمالي المدین 1,145,001.39

م

م



م