

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بصبيح
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي
برقم 4216
للعام المالي 2025م

ميزان المراجعة

الفترة من: 31/03/2025 إلى: 01/01/2025
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		الأرصدة		م
			دائن	مدين	دائن	مدين	
1	1	الأصول	0	1,567,074.50	109,753.00	1,474,100.50	0.00
2	11	الأصول المتداولة	0	499,871.50	109,753.00	400,119.50	0.00
3	111	التقنية وما في حكمها	0	499,871.50	109,753.00	400,119.50	0.00
4	11101	تقنية وودائع في البنوك	0	499,871.50	109,753.00	400,119.50	0.00
5	11101002	حسابات جارئة - بنك الراجحي	0.00	499,871.50	109,753.00	400,119.50	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	0	1,067,203.00	6,778.00	1,073,981.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	0	209,600.00	3,800.00	213,400.00	0.00
8	12102	المباني	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
9	12102002	المباني مستأجرة	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
10	12104	السيارات	0	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00
11	12104002	سيارات مستأجرة	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00
12	12110	أجهزة الحاسب الآلي ومخاطباتها	0	2,600.00	3,800.00	6,400.00	0.00
13	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,600.00	3,800.00	6,400.00	0.00
14	124	إصصال رأسمالية تحت الإخطاء " مشاريع تحت التقييم "	0	857,603.00	2,978.00	860,581.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		المصارف		الأرصدة		م
			دين	دين	دين	دين	دين	دين	
15	12401	اصول رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0	857,603.00	0	0	0	0	15
16	12401002	مشروعات تحت التنفيذ - مبابي	0	408,874.00	0	0	0	0	16
17	12401004	مشروعات تحت التنفيذ - سقى الماء	0	448,729.00	0	0	0	0	17
18	2	الائتمانات وصافي الأصول	0	0	0	0	0	0	18
19	21	الائتمانات المتداولة	0	0	0	0	0	0	19
20	213	الذمم الدائنة	0	0	0	0	0	0	20
21	21306	ذمم دائنة - جمعية البر بصبيح	0	0	0	0	0	0	21
22	214	مصرفات مستحقة	0	0	0	0	0	0	22
23	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0	0	0	0	0	0	23
24	21401005	المخالف والغرامات والتأمين - مستحقة	0	0	0	0	0	0	24
25	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0	0	0	0	0	0	25
26	214010051003	تكاليف مهنية أخرى - مستحقة اتحاب المحاسب الإلكتروني	0	0	0	0	0	0	26
27	22	الائتمانات غير متداولة	0	0	0	0	0	0	27
28	225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0	0	0	0	0	0	28
29	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	0	0	0	0	0	29
30	22501002	مجمع إهلاك - المباني	0	0	0	0	0	0	30
31	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	0	0	0	0	0	0	31
32	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0	0	0	0	0	0	32
33	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0	0	0	0	0	0	33
34	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	0	0	0	0	0	34
35	23	صافي الأصول	0	0	0	0	0	0	35

الأرصدة		المصاريف		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب		رقم الحساب	م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين				
1,476,264.50	0.00	0.00	0.00	1,476,264.50	0	صافي الأصول	231	36	
30,559.50	0.00	0.00	0.00	30,559.50	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	37	
1,445,705.00	0.00	0.00	0.00	30,559.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	38	
1,445,705.00	0.00	0.00	0.00	1,445,705.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	39	
10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	0	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201002	40	
10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	3	41	
10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	0	0	التبرعات والإيرادات	31	42	
10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	43	
10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	0	0	تبرعات وهدايا غير مقيدة - نقدية	31201	44	
0.00	106,109.06	0.00	106,109.06	0	0.00	التبرع العام	31201001	45	
0.00	6,584.06	0.00	6,584.06	0	0	المصروفات	4	46	
0.00	6,584.06	0.00	6,584.06	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41	47	
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	مصاريف الإستهلاك والأستقراض	413	48	
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - المادي	41302	49	
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرف أهلاك - المشتراة	41302002	50	
0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304	51	
0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	مصرف أهلاك - سيارات مشتركة	41304002	52	
0.00	234.06	0.00	234.06	0	0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	53	
0.00	234.06	0.00	234.06	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	54	
0.00	99,525.00	0.00	99,525.00	0	0	مصاريف البرامج والأنظمة	42	55	
0.00	99,525.00	0.00	99,525.00	0	0	مصاريف برامج وأنظمة مقيدة	421	56	

الأرصدة		المطريات		الأرصدة الأفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	99,525.00	0.00	99,525.00	0	0	مصرفات عقيدة - المنح الحكومي	42105	57
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	42105003	58
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0	0	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	59
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مصرفات محطة رأس المال البشري	4210500501	60
0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0	0	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاقتصادي	42105006	61
0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج تدوير الية الدبيرة	4210500605	62
0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج نادي الفتاة الاجتماعي	4210500606	63
إجمالي الدائن		إجمالي الدائن		إجمالي الدائن				
1,567,074.50		1,567,074.50		1,567,074.50		إجمالي المدين		الأرصدة الأفتتاحية
إجمالي الدائن		إجمالي الدائن		إجمالي الدائن				
126,338.06		126,338.06		126,338.06		إجمالي المدين		المطريات
إجمالي الدائن		إجمالي الدائن		إجمالي الدائن				
1,580,209.56		1,580,209.56		1,580,209.56		إجمالي المدين		الأرصدة

المصطفى



المصطفى