

ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
جمهورية التنمية الأهلية بصبيح

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع

غير الربحي

برقم 4216

للعام المالي 2025م

الفترة من : 30/09/2025 الى : 01/07/2025
اجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		الأرصدة		م
			دائنين	مدين	دائنين	مدين	
1	1	الأصول	0	36,000.00	57,185.00	1,546,643.50	0.00
2	11	الأصول المتداولة	0	36,000.00	57,185.00	91,662.50	0.00
3	111	التقنية وما في حكمها	0	36,000.00	57,185.00	91,662.50	0.00
4	11101	تقنية وودائع في البنوك	0	36,000.00	57,185.00	91,662.50	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	36,000.00	57,185.00	91,662.50	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	0	0.00	0.00	1,454,981.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	0	0.00	0.00	580,900.00	0.00
8	12101	الأراضي	0	0.00	0.00	367,500.00	0.00
9	12101002	الأراضي مشتركة	0.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00
10	12102	المباني	0	0.00	0.00	100,000.00	0.00
11	12102002	المباني مشتركة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12	12104	السيارات	0	0.00	0.00	107,000.00	0.00
13	12104002	سيارات مشتركة	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00
14	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	0	0.00	0.00	6,400.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الابتدائية			المطوبات			الأرصدة		
			دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	
15	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقها	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
16	124	اصال رأسمالية تحت الإختصاص " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	874,081.00	0	874,081.00	0.00	0.00	874,081.00	0.00	0.00
17	12401	اصال رأسمالية تحت الإختصاص " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	874,081.00	0	874,081.00	0.00	0.00	874,081.00	0.00	0.00
18	12401002	مشروعات تحت التنفيذ - مالي	0.00	408,874.00	0.00	408,874.00	0.00	0.00	408,874.00	0.00	0.00
19	12401004	مشروعات تحت التنفيذ - سقا الماء	0.00	465,207.00	0.00	465,207.00	0.00	0.00	465,207.00	0.00	0.00
20	2	الاتزامات وصافي الأصول	1,583,376.68	0.00	1,576,792.62	0.00	0	0	0.00	6,584.06	0.00
21	21	الاتزامات المتداولة	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
22	213	الائتم الدائنة	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
23	21306	ذمم دائنة - جمعية البر بصبيح	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	214	مصرفات مستحقة	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
25	21401	مصروف عمومية والاربية مستحقة	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
26	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
27	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
28	22	الاتزامات غير متداولة	82,112.18	0.00	75,528.12	0.00	0	0	6,584.06	0.00	0.00
29	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	82,112.18	0.00	75,528.12	0.00	0	0	6,584.06	0.00	0.00
30	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	21,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0	1,000.00	0.00	0.00
31	22501002	مجمع إهلاك - المباني	21,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0	0	1,000.00	0.00	0.00
32	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المقترنه	58,850.00	0.00	53,500.00	0.00	0	0	5,350.00	0.00	0.00
33	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	2,262.18	0.00	2,028.12	0.00	0.00	0	234.06	0.00	0.00
34	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة									
35	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها									

الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب		رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
1,476,264.50	0.00	0.00	0.00	1,476,264.50	0	صافي الأصول	23	36	
1,476,264.50	0.00	0.00	0.00	1,476,264.50	0	صافي الأصول	231	37	
30,559.50	0.00	0.00	0.00	30,559.50	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	38	
30,559.50	0.00	0.00	0.00	30,559.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	39	
1,445,705.00	0.00	0.00	0.00	1,445,705.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102	40	
1,445,705.00	0.00	0.00	0.00	1,445,705.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201002	41	
196,001.00	0.00	36,000.00	0.00	160,001.00	0	التبرعات والإيرادات	3	42	
196,001.00	0.00	36,000.00	0.00	160,001.00	0	التبرعات والإيرادات	31	43	
196,001.00	0.00	36,000.00	0.00	160,001.00	0	التبرعات والإيرادات	312	44	
46,001.00	0.00	36,000.00	0.00	10,001.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	45	
46,001.00	0.00	36,000.00	0.00	10,001.00	0.00	التبرعات العام	31201001	46	
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0	(تبرعات تخفيض التزام (خصم ممدوح	31204	47	
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	(تبرعات تخفيض التزام (خصم ممدوح	31204001	48	
0.00	232,734.18	0.00	63,769.06	0	168,965.12	المصرفقات	4	49	
0.00	24,927.18	0.00	10,034.06	0	14,893.12	المصاريف اليومية والإدارية	41	50	
0.00	5,175.00	0.00	3,450.00	0	1,725.00	التكاليف التشغيلية	412	51	
0.00	5,175.00	0.00	3,450.00	0	1,725.00	المناقص والخسائر والتأمين	41203	52	
0.00	5,175.00	0.00	3,450.00	0	1,725.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010	53	
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001	54	
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	مصاريف استشارات	4120301002	55	
0.00	19,752.18	0.00	6,584.06	0	13,168.12	مصاريف الاستهلاك والاستئثار	413	56	
0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0	2,000.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302	57	

م	الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
58	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	مصرف اهلاك - المباني المشتركة	41302002	
59	0.00	16,050.00	0.00	5,350.00	0	10,700.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304	
60	0.00	16,050.00	0.00	5,350.00	0.00	10,700.00	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002	
61	0.00	702.18	0.00	234.06	0	468.12	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	
62	0.00	702.18	0.00	234.06	0.00	468.12	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	
63	0.00	207,807.00	0.00	53,735.00	0	154,072.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	
64	0.00	207,807.00	0.00	53,735.00	0	154,072.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	
65	0.00	207,807.00	0.00	53,735.00	0	154,072.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	
66	0.00	7,662.00	0.00	2,035.00	0	5,627.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	
67	0.00	7,662.00	0.00	2,035.00	0.00	5,627.00	مصرفات المنحة التشغيلية	4210500202	
68	0.00	10,025.00	0.00	6,000.00	0.00	4,025.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	
69	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0	15,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	
70	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	مصرفات منحة رأس المال البشري	4210500501	
71	0.00	167,620.00	0.00	38,200.00	0	129,420.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	
72	0.00	32,400.00	0.00	14,000.00	0.00	18,400.00	مصرفات برنامج توعية الديرة	4210500605	
73	0.00	135,220.00	0.00	24,200.00	0.00	111,020.00	مصرفات برنامج نادي القناة الاجتماعي	4210500606	
		1,736,793.62	إجمالي الدائن	1,736,793.62	الأرصدة الإفتتاحية		إجمالي المدين		
		99,769.06	إجمالي الدائن	99,769.06	العمليات		إجمالي المدين		
		1,779,377.68	إجمالي الدائن	1,779,377.68	الأرصدة		إجمالي المدين		

إجمالي الدائن

1,736,793.62

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي الدائن

99,769.06

العمليات

إجمالي الدائن

1,779,377.68

الأرصدة