

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

غير الربحي  
 برقم 4216  
 للعام المالي 2025م

ميزان المراجعة

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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		الأرصدة		ملاحظات	رقم الحساب	م
			دائن	مدين	دائن	مدين			
1	1	الأصول	0	1,474,100.50	287,272.00	381,000.00		1	1
2	11	الأصول المتداولة	0	400,119.50	287,272.00	0.00		11	2
3	111	التقنية وما في حكمها	0	400,119.50	287,272.00	0.00		111	3
4	11101	تقنية وودائع في البنوك	0	400,119.50	287,272.00	0.00		11101	4
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	400,119.50	287,272.00	0.00		11101002	5
6	12	الأصول غير المتداولة	0	1,073,981.00	0.00	381,000.00		12	6
7	121	الأصول الثابتة	0	213,400.00	0.00	367,500.00		121	7
8	12101	الأراضي	0	0	0.00	367,500.00		12101	8
9	12101002	الأراضي مستغلة	0.00	0.00	0.00	367,500.00		12101002	9
10	12102	المباني	0	100,000.00	0.00	0.00		12102	10
11	12102002	المباني مستغلة	0.00	100,000.00	0.00	0.00		12102002	11
12	12104	المركبات	0	107,000.00	0.00	0.00		12104	12
13	12104002	مركبات مستغلة	0.00	107,000.00	0.00	0.00		12104002	13
14	12110	الجهة الحاسب الآلي ومطابقتها	0	6,400.00	0.00	0.00		12110	14

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة		م
			دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	
15	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	15
16	124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	860,581.00	0.00	13,500.00	0.00	874,081.00	16
17	12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	860,581.00	0.00	13,500.00	0.00	874,081.00	17
18	12401002	مشروعات تحت التنفيذ - مجاني	0.00	408,874.00	0.00	0.00	0.00	408,874.00	18
19	12401004	مشروعات تحت التنفيذ - سقي الماء	0.00	451,707.00	0.00	13,500.00	0.00	465,207.00	19
20	2	الائتمانات وصافي الأصول	1,570,208.56	0	0.00	0.00	6,584.06	1,576,792.62	20
21	21	الائتمانات المتداولة	25,000.00	0	0.00	0.00	0.00	25,000.00	21
22	213	الذمم الدائنة	25,000.00	0	0.00	0.00	0.00	25,000.00	22
23	21306	ذمم دائنة - جمعية البر بصينغ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	23
24	214	مصروفات مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	24
25	21401	مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	25
26	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	22	الائتمانات غير متداولة	68,944.06	0	0.00	0.00	6,584.06	75,528.12	28
29	225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	68,944.06	0	0.00	0.00	6,584.06	75,528.12	29
30	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	68,944.06	0	0.00	0.00	6,584.06	75,528.12	30
31	22501002	مجمع إهلاك - المباني	19,000.00	0	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	31
32	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	19,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	32
33	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	48,150.00	0	0.00	0.00	5,350.00	53,500.00	33
34	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	48,150.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	53,500.00	34
35	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,794.06	0.00	0.00	0.00	234.06	2,028.12	35

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		الأرصدة الختامية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	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
1,445,705.00	0.00	0.00	0.00	1,445,705.00	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
160,001.00	0.00	150,000.00	0.00	10,001.00	0.00			صافي الأصول المقيدة	23201002	41
160,001.00	0.00	150,000.00	0.00	10,001.00	0			التبرعات والإيرادات	3	42
160,001.00	0.00	150,000.00	0.00	10,001.00	0			التبرعات والإيرادات	31	43
10,001.00	0.00	0.00	0.00	10,001.00	0			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	44
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	45
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0	0.00			التبرع العام	31201001	46
0.00	168,965.12	0.00	62,856.06	0	106,109.06			(تبرعات تخفيض التزام (خصم مفتوح	31204	47
0.00	14,893.12	0.00	8,309.06	0	6,584.06			المصروفات	4	49
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0	0			المصاريف العمومية والإدارية	41	50
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0	0			التكاليف التشغيلية	412	51
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0	0			المنافع والخدمات والتأمين	41203	52
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0	0			تكاليف مهنية واستشارات	41203010	53
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00			مصاريف استشارات	4120301002	54
0.00	13,168.12	0.00	6,584.06	0	6,584.06			مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	413	55
0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0	1,000.00			مصاريف الإستهلاك - المياني	41302	56
0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			مصرف إعلالاف - المياني المشفرة	41302002	57

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		المبيعات		الأرصدة	
			دين	دين	دين	دين	دين	دين
58	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	10,700.00
59	41304002	مصرف [أفلاك] - سيارات مفترقة	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	10,700.00
60	41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومحاقنها	0	234.06	0	234.06	0.00	468.12
61	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومحاقنها	0.00	234.06	0.00	234.06	0.00	468.12
62	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	99,525.00	0	54,547.00	0.00	154,072.00
63	421	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	0	99,525.00	0	54,547.00	0.00	154,072.00
64	42105	مصروفات مقبلة - المنح الحكومي	0	99,525.00	0	54,547.00	0.00	154,072.00
65	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	0	5,627.00	0.00	5,627.00
66	4210500202	مصروفات المنحة التشغيلية	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00	5,627.00
67	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00
68	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	7,500.00	0	7,500.00	0.00	15,000.00
69	4210500501	مصروفات منحة رأس المال البشري	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00
70	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	88,000.00	0	41,420.00	0.00	129,420.00
71	4210500605	مصروفات برنامج تمويل الدورة	0.00	12,400.00	0.00	6,000.00	0.00	18,400.00
72	4210500606	مصروفات برنامج نادي القناة الاجتماعي	0.00	75,600.00	0.00	35,420.00	0.00	111,020.00
		<b>إجمالي المدين</b>	<b>1,580,209.56</b>		<b>إجمالي الدائن</b>		<b>1,580,209.56</b>	
		<b>إجمالي المدين</b>	<b>443,856.06</b>		<b>إجمالي الدائن</b>		<b>443,856.06</b>	
		<b>إجمالي المدين</b>	<b>1,736,793.62</b>		<b>إجمالي الدائن</b>		<b>1,736,793.62</b>	

إجمالي المدين  
443,856.06

إجمالي الدائن  
1,736,793.62

إجمالي المدين  
443,856.06

إجمالي المدين  
1,736,793.62

الأرصدة

12/01/2026

05:30:56