

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

غير الربحي  
 برقم 4216  
 للعام المالي 2025م

ميزان المراجعة

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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		الأرصدة		م
			دين	دين	دين	دين	
1	1	الأصول	0	1,567,074.50	499,160.00	1,583,943.50	0.00
2	11	الأصول المتداولية	0	499,871.50	499,160.00	127,912.50	0.00
3	111	التقنية وما في حكمها	0	499,871.50	499,160.00	126,712.50	0.00
4	11101	تقنية وودائع في البنوك	0	499,871.50	499,160.00	126,712.50	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	499,871.50	499,160.00	126,712.50	0.00
6	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	0	1,200.00	1,200.00	0.00
7	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0	0	1,200.00	1,200.00	0.00
8	11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0	1,200.00	1,200.00	0.00
9	1160200401	اشتراكات مستحقة	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
10	12	الأصول غير المتداولة	0	1,067,203.00	0.00	1,456,031.00	0.00
11	121	الأصول الثابتة	0	209,600.00	0.00	580,900.00	0.00
12	12101	الأراضي	0	0	0.00	367,500.00	0.00
13	12101002	الأراضي مقترناة	0.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00
14	12102	المباني	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		الأرصدة		المطابقات		الأرصدة		م
			دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	
15	12102002	الدينامي مشتراه	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15
16	12104	السجلات	0	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	16
17	12104002	سجلات مطبوعة	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	17
18	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقها	0	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	18
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقها	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	19
20	124	اصال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0	857,603.00	0	0	0	857,603.00	0	0	20
21	12401	اصال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0	857,603.00	0	0	0	857,603.00	0	0	21
22	12401002	مشروعات تحت التنفيذ - مالي	0.00	408,874.00	0.00	0.00	0.00	408,874.00	0.00	0.00	22
23	12401004	مشروعات تحت التنفيذ - سقى الماء	0.00	448,729.00	0.00	0.00	0.00	448,729.00	0.00	0.00	23
24	2	الائتمانات وصافي الاصول	1,567,074.50	0	1,567,074.50	0	0	0	0	0	24
25	21	الائتمانات المتعدولة	28,450.00	0	28,450.00	0	0	0	0	0	25
26	213	الائتمانات الدائنة	25,000.00	0	25,000.00	0	0	0	0	0	26
27	21306	نعم دائنة - جمعية البر بصينح	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	214	مصرفات مستحقة	3,450.00	0	3,450.00	0	0	0	0	0	28
29	21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	3,450.00	0	3,450.00	0	0	0	0	0	29
30	21401005	الغنائم والخدمات والتأمين - مستحقة	3,450.00	0	3,450.00	0	0	0	0	0	30
31	2140100510	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	3,450.00	0	3,450.00	0	0	0	0	0	31
32	214010051003	تكاليف مهنية اخرى - مستحقة اتعاب المحاسب القانوني	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32
33	22	الائتمانات غير متداولة	26,336.24	0	26,336.24	0	0	0	0	0	33
34	225	مجمعات الاهلاك والاستهلاك	26,336.24	0	26,336.24	0	0	0	0	0	34
35	22501	مجموع الاهلاك الاصول الثابتة	26,336.24	0	26,336.24	0	0	0	0	0	35

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		المعلومات		الأرصدة	
			دين	دين	دين	دين	دين	دين
36	22501002	مجمع إهلاك - المياني	0	18,000.00	0.00	4,000.00	0.00	22,000.00
37	2250100201	مجمع إهلاك - المياني المشتراه	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	0.00	22,000.00
38	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0	42,800.00	0.00	21,400.00	0.00	64,200.00
39	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	42,800.00	0.00	21,400.00	0.00	64,200.00
40	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,560.00	0.00	936.24	0.00	2,496.24
41	23	صافي الأصول	0	1,476,264.50	0.00	0.00	0.00	1,476,264.50
42	231	صافي الأصول	0	1,476,264.50	0.00	0.00	0.00	1,476,264.50
43	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0	30,559.50	0.00	0.00	0.00	30,559.50
44	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	30,559.50	0.00	0.00	0.00	30,559.50
45	23102	صافي الأصول المقيدة	0	1,445,705.00	0.00	0.00	0.00	1,445,705.00
46	23201002	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,445,705.00	0.00	0.00	0.00	1,445,705.00
47	3	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	277,201.00	0.00	277,201.00
48	31	التبرعات والإيرادات	0	0	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
49	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0	0	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
50	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	0	0	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
51	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
52	3110500501	منحة رأس المال البشري	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
53	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
54	3110500606	إيرادات برنامج دورانية الدرة	0.00	0.00	0.00	197,201.00	0.00	197,201.00
55	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0	0	0.00	46,001.00	0.00	46,001.00
56	31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	0	0	0.00	46,001.00	0.00	46,001.00
57	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	46,001.00	0.00	46,001.00

م	الأرصدة		المصاريف		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
58	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0	0	( تبرعات تنفيذ التزام ( خصم مفتح	31204	58
59	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	( تبرعات تنفيذ التزام ( خصم مفتح	31204001	59
60	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0	0	إيرادات غير مقيدة	31205	60
61	0.00	286,668.24	0.00	286,668.24	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001	61
62	0.00	34,961.24	0.00	34,961.24	0	0	المصرفقات	4	62
63	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0	0	المصاريف المصرفية والإدارية	41	63
64	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0	0	التكاليف التشغيلية	412	64
65	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203	65
66	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010	66
67	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001	67
68	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	مصاريف إستشارات	4120301002	68
69	0.00	26,336.24	0.00	26,336.24	0	0	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	413	69
70	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - المياني	41302	70
71	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - المياني المشتراة	41302002	71
72	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304	72
73	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	مصرفوف إهلاك - سيارات مقتراة	41304002	73
74	0.00	936.24	0.00	936.24	0	0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	74
75	0.00	936.24	0.00	936.24	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001	75
76	0.00	251,707.00	0.00	251,707.00	0	0	مصاريف البرامج والأنظمة	42	76
77	0.00	251,707.00	0.00	251,707.00	0	0	مصاريف برامج وأنظمة مقيدة	421	77
78	0.00	251,707.00	0.00	251,707.00	0	0	مصرفقات مقيدة - المنح الحكومي	42105	78

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		المبيعات		مدين	دائن	مدين	دائن
			مدين	دائن	مدين	دائن				
79	42105002	مصرفات - دعم التشغيل	0	0	7,662.00	0.00	7,662.00	0.00	7,662.00	0.00
80	4210500202	مصرفات المنحة التشغيلية	0.00	0.00	7,662.00	0.00	7,662.00	0.00	7,662.00	0.00
81	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	0.00	0.00	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00	30,000.00	0.00
82	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
83	4210500501	مصرفات منحة رأس المال التجاري	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	202,220.00	0.00
84	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	0	202,220.00	0.00	202,220.00	0.00	67,000.00	0.00
85	4210500605	مصرفات برنامج توثيق الخبرة	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	135,220.00	0.00
86	4210500606	مصرفات برنامج نادي القاعة الاجتماعي	0.00	0.00	135,220.00	0.00	135,220.00	0.00		
									<b>1,567,074.50</b>	<b>1,567,074.50</b>
									<b>806,147.24</b>	<b>806,147.24</b>
									<b>1,870,611.74</b>	<b>1,870,611.74</b>

المندوب



المندوب