



جمعية التنمية الأهلية بالبحر  
Civil Development Association in Al-Bahar

المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالبحر  
مسجلة برقم ٤٤٨١  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

### ميزان المراجعة بالتفاصيل

| 2024-03-30 | الى تاريخ | 2023-01-01 | من تاريخ |
|------------|-----------|------------|----------|
|------------|-----------|------------|----------|

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |           | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                     | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|----------------------------|------------|
| دانن ختامي             | مدين ختامي | دانن        | مدين      | دانن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                            |            |
| 0.00                   | 584,873.43 | 77,800.00   | 39,888.60 | 0.00             | 622,784.83   | الاصول                     | 1          |
| 0.00                   | 51,905.43  | 77,800.00   | 39,102.60 | 0.00             | 90,602.83    | الأصول المتداولة           | 11         |
| 0.00                   | 51,905.43  | 77,800.00   | 39,102.60 | 0.00             | 90,602.83    | النقدية وما في حكمها       | 111        |
| 0.00                   | 51,905.43  | 77,800.00   | 39,102.60 | 0.00             | 90,602.83    | نقدية وودائع في البنوك     | 11101      |
| 0.00                   | 51,905.43  | 77,800.00   | 39,102.60 | 0.00             | 90,602.83    | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002   |
| 0.00                   | 51,905.43  | 77,800.00   | 39,102.60 | 0.00             | 90,602.83    | الراجحي العام ١٠٢٢٧٩٩٠     | 1110100205 |
| 0.00                   | 532,968.00 | 0.00        | 786.00    | 0.00             | 532,182.00   | الأصول غير المتداولة       | 12         |
| 0.00                   | 526,468.00 | 0.00        | 786.00    | 0.00             | 525,682.00   | الأصول الثابتة             | 121        |
| 0.00                   | 272,000.00 | 0.00        | 0.00      | 0.00             | 272,000.00   | السيارات                   | 12104      |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |        | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                               | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|--------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين   | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                                      |            |
| 0.00                   | 272,000.00 | 0.00        | 0.00   |                  | 272,000.00   | سيارات                               | 12104001   |
| 0.00                   | 60,700.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00             | 60,700.00    | الأثاث المكتبي                       | 12105      |
| 0.00                   | 60,700.00  | 0.00        | 0.00   |                  | 60,700.00    | الأثاث المكتبي والمفروشات            | 12105001   |
| 0.00                   | 75,982.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00             | 75,982.00    | عدد وأدوات                           | 12107      |
| 0.00                   | 75,982.00  | 0.00        | 0.00   |                  | 75,982.00    | تجهيزات                              | 12107001   |
| 0.00                   | 117,000.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00             | 117,000.00   | أدوات وأجهزة العرض                   | 12108      |
| 0.00                   | 117,000.00 | 0.00        | 0.00   |                  | 117,000.00   | الأجهزة الكهربائية                   | 12108002   |
| 0.00                   | 786.00     | 0.00        | 786.00 | 0.00             | 0.00         | أجهزة الاتصال والأمن والحماية        | 12109      |
| 0.00                   | 786.00     | 0.00        | 786.00 |                  |              | جهاز تسجيل كاميرات                   | 12109003   |
| 0.00                   | 6,500.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00             | 6,500.00     | الأصول غير الملموسة                  | 122        |
| 0.00                   | 6,500.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00             | 6,500.00     | الأصول غير الملموسة                  | 12201      |
| 0.00                   | 6,500.00   | 0.00        | 0.00   |                  | 6,500.00     | أصول غير ملموسة - برامج الحاسب الألي | 12201009   |

|            |      |           |           |              |            |                         |   |
|------------|------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------------------|---|
| 634,457.83 | 0.00 | 42,502.00 | 30,829.00 | 1,037,778.83 | 414,994.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
|------------|------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------------------|---|

| الرصيد الختامي - نهائي |             | حركة الفترة     |                  | الرصيد الافتتاحي  |              | الحساب   | رقم الحساب      |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي  | دائن            | مدين             | دائن افتتاحي      | مدين افتتاحي |  |                 |
| 5,750.00               | 0.00        | 5,750.00        | 4,600.00         | 4,600.00          | 0.00         | الإلتزامات المتداولة                                       | 21              |
| 5,750.00               | 0.00        | 5,750.00        | 4,600.00         | 4,600.00          | 0.00         | مصروفات مستحقة   | 214             |
| <b>5,750.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>5,750.00</b> | <b>4,600.00</b>  | <b>4,600.00</b>   |              | <b>مصروفات مستحقة</b>                                      | <b>21405</b>    |
| 471,061.00             | 0.00        | 10,523.00       | 26,229.00        | 486,767.00        | 0.00         | الإلتزامات غير متداولة                                     | 22              |
| 0.00                   | 0.00        | 0.00            | 26,229.00        | 26,229.00         | 0.00         | المخصصات   | 224             |
| <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>26,229.00</b> | <b>26,229.00</b>  |              | <b>مخصص مكافآت نهاية الخدمة</b>                            | <b>22401</b>    |
| 471,061.00             | 0.00        | 10,523.00       | 0.00             | 460,538.00        | 0.00         | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                                  | 225             |
| 464,764.00             | 0.00        | 8,898.00        | 0.00             | 455,866.00        | 0.00         | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                                | 22501           |
| <b>464,764.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>8,898.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>455,866.00</b> |              | <b>مجمع إهلاك - الأصول الثابتة</b>                         | <b>22501005</b> |
| 6,297.00               | 0.00        | 1,625.00        | 0.00             | 4,672.00          | 0.00         | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة                         | 22502           |
| <b>6,297.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>1,625.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>4,672.00</b>   |              | <b>مجمع استنفاد - أصول غير ملموسة - برامج الحاسب الآلي</b> | <b>22502010</b> |

|            |      |           |      |            |            |             |     |
|------------|------|-----------|------|------------|------------|-------------|-----|
| 157,646.83 | 0.00 | 26,229.00 | 0.00 | 546,411.83 | 414,994.00 | صافي الأصول | 23  |
| 157,646.83 | 0.00 | 26,229.00 | 0.00 | 546,411.83 | 414,994.00 | صافي الأصول | 231 |

| الرصيد الختامي - نهائي |                   | حركة الفترة      |             | الرصيد الافتتاحي  |                   | الحساب                         | رقم الحساب      |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي        | دائن             | مدين        | دائن افتتاحي      | مدين افتتاحي      |                                |                 |
| 0.00                   | 388,765.00        | 26,229.00        | 0.00        | 0.00              | 414,994.00        | صافي الأصول غير المقيدة        | 23101           |
| <b>0.00</b>            | <b>388,765.00</b> | <b>26,229.00</b> | <b>0.00</b> |                   | <b>414,994.00</b> | صافي الأصول غير المقيدة        | <b>23101001</b> |
| 546,411.83             | 0.00              | 0.00             | 0.00        | 546,411.83        | 0.00              | صافي الأصول المقيدة            | 23102           |
| <b>546,411.83</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>546,411.83</b> |                   | صافي الأصول المقيدة - .        | <b>23102001</b> |
| 39,102.60              | 0.00              | 39,102.60        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | الإيرادات والتبرعات            | 3               |
| 39,102.60              | 0.00              | 39,102.60        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | التبرعات والإيرادات            | 31              |
| 39,102.60              | 0.00              | 39,102.60        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | إيرادات وتبرعات غير مقيدة      | 312             |
| 39,102.60              | 0.00              | 39,102.60        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201           |
| <b>39,102.60</b>       | <b>0.00</b>       | <b>39,102.60</b> | <b>0.00</b> |                   |                   | التبرع العام                   | <b>31201001</b> |
| 0.00                   | 88,687.00         | 0.00             | 88,687.00   | 0.00              | 0.00              | المصروفات                      | 4               |

|      |           |      |           |      |      |                             |       |
|------|-----------|------|-----------|------|------|-----------------------------|-------|
| 0.00 | 30,287.00 | 0.00 | 30,287.00 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41    |
| 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين  | 411   |
| 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية     | 41101 |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |           | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب                    | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|---------------------------|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين      | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |                           |            |
| 0.00                   | 10,500.00  | 0.00        | 10,500.00 |                  |              | الرواتب والأجور الأساسية  | 41101001   |
| 0.00                   | 9,264.00   | 0.00        | 9,264.00  | 0.00             | 0.00         | التكاليف التشغيلية        | 412        |
| 0.00                   | 217.00     | 0.00        | 217.00    | 0.00             | 0.00         | المستهلكات                | 41201      |
| 0.00                   | 217.00     | 0.00        | 217.00    |                  |              | مواد التنظيف              | 41201006   |
| 0.00                   | 897.00     | 0.00        | 897.00    | 0.00             | 0.00         | الصيانة والإصلاح          | 41202      |
| 0.00                   | 897.00     | 0.00        | 897.00    | 0.00             | 0.00         | صيانة وإصلاح المباني      | 41202002   |
| 0.00                   | 897.00     | 0.00        | 897.00    |                  |              | صيانة وإصلاح المباني      | 4120200201 |
| 0.00                   | 2,400.00   | 0.00        | 2,400.00  | 0.00             | 0.00         | المنافع والخدمات والتأمين | 41203      |
| 0.00                   | 300.00     | 0.00        | 300.00    |                  |              | مصرفات المياه             | 41203002   |

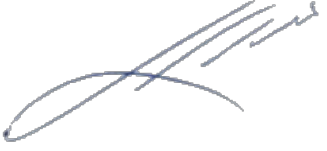
|      |           |      |           |      |      |                                      |          |
|------|-----------|------|-----------|------|------|--------------------------------------|----------|
| 0.00 | 2,100.00  | 0.00 | 2,100.00  |      |      | الاتصالات والانترنت                  | 41203003 |
| 0.00 | 5,750.00  | 0.00 | 5,750.00  | 0.00 | 0.00 | تكاليف تشغيلية أخرى                  | 41204    |
| 0.00 | 5,750.00  | 0.00 | 5,750.00  |      |      | مصاريف أتعاب مهنية (القوائم المالية) | 41204003 |
| 0.00 | 10,523.00 | 0.00 | 10,523.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد          | 413      |

| الرصيد الختامي - نهائي |            | حركة الفترة |          | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب  | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|----------|------------------|--------------|---|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي | دائن        | مدين     | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |   |            |
| 0.00                   | 5,090.00   | 0.00        | 5,090.00 | 0.00             | 0.00         | مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي                           | 41305      |
| 0.00                   | 5,090.00   | 0.00        | 5,090.00 |                  |              | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات                  | 41305001   |
| 0.00                   | 3,729.00   | 0.00        | 3,729.00 | 0.00             | 0.00         | مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات                              | 41307      |
| 0.00                   | 3,729.00   | 0.00        | 3,729.00 |                  |              | مصاريف الإستهلاك -- التجهيزات                               | 41307001   |
| 0.00                   | 79.00      | 0.00        | 79.00    | 0.00             | 0.00         | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية            | 41309      |
| 0.00                   | 79.00      | 0.00        | 79.00    |                  |              | مصاريف الإستهلاك - جهاز تسجيل كاميرات                       | 41309001   |
| 0.00                   | 1,625.00   | 0.00        | 1,625.00 | 0.00             | 0.00         | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                      | 41313      |
| 0.00                   | 1,625.00   | 0.00        | 1,625.00 |                  |              | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة - برامج الحاسب الآلي | 41313001   |

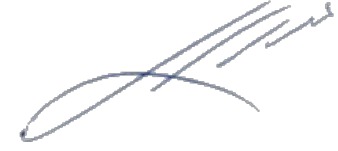
|      |           |      |           |      |      |   |          |
|------|-----------|------|-----------|------|------|---|----------|
| 0.00 | 58,400.00 | 0.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة                               | 42       |
| 0.00 | 57,700.00 | 0.00 | 57,700.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة                             | 421      |
| 0.00 | 57,700.00 | 0.00 | 57,700.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة                       | 42102    |
| 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |      |      | مصاريف برامج وانشطة - مراكز النشاط الاجتماعي الشبابية | 42102002 |
| 0.00 | 6,000.00  | 0.00 | 6,000.00  |      |      | مصاريف برامج وانشطة - دعم نشاط مركز الغول             | 42102003 |

| الرصيد الختامي - نهائي |              | حركة الفترة |            | الرصيد الافتتاحي |              | الحساب  | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|---|------------|
| دائن ختامي             | مدين ختامي   | دائن        | مدين       | دائن افتتاحي     | مدين افتتاحي |   |            |
| 0.00                   | 1,500.00     | 0.00        | 1,500.00   |                  |              | مصاريف برامج وانشطة - دورات تدريبية مبادرة أجاويد | 42102005   |
| 0.00                   | 3,000.00     | 0.00        | 3,000.00   |                  |              | مصاريف برامج وانشطة - مبادرة بنيان                | 42102006   |
| 0.00                   | 15,700.00    | 0.00        | 15,700.00  |                  |              | مصاريف برامج وانشطة - رواتب أنشطة                 | 42102007   |
| 0.00                   | 700.00       | 0.00        | 700.00     | 0.00             | 0.00         | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                 | 423        |
| 0.00                   | 700.00       | 0.00        | 700.00     | 0.00             | 0.00         | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                 | 42301      |
| 0.00                   | 700.00       | 0.00        | 700.00     |                  |              | مصاريف تشغيل محملة على النشاط صيانة سيارات        | 42301003   |
| 1,062,325.43           | 1,062,325.43 | 159,404.60  | 159,404.60 | 1,037,778.83     | 1,037,778.83 | المجموع الكلي                                     |            |

المدير



الممثل المالي



المحاسب



11/07/2024 - 10:03:44 +0300

7 of 7

