



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
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن 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

