

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الأول



تاريخ البداية:	الأربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	2,500,125.00	0.00	173,019.10	243,974.50	2,429,169.60	0.00
11	الأصول المتداولة	272,293.00	0.00	151,825.10	243,974.50	180,143.60	0.00
111	النقدية وما في حكمها	272,293.00	0.00	151,825.10	243,974.50	180,143.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	272,293.00	0.00	151,825.10	243,974.50	180,143.60	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي	272,293.00	0.00	151,825.10	243,974.50	180,143.60	0.00
1110100601	البنك الأهلي السعودي	272,293.00	0.00	151,825.10	243,974.50	180,143.60	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,227,832.00	0.00	21,194.00	0.00	2,249,026.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,220,407.00	0.00	1,644.00	0.00	2,222,051.00	0.00
12101	الأراضي	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
12101001	الأراضي	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
12102	المباني	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
12102001	المباني	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
12104	السيارات	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
12104001	السيارات	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	118,420.00	0.00	644.00	0.00	119,064.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	118,420.00	0.00	644.00	0.00	119,064.00	0.00
12107							0.00
12107001	عدد وأدوات	288,169.00	0.00	0.00	0.00	288,169.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12110	جمعية التنمية الأهلية اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	146,400.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	146,400.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	10,418.00	0.00	1,000.00	0.00	11,418.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	10,418.00	0.00	1,000.00	0.00	11,418.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	7,425.00	0.00	19,550.00	0.00	26,975.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	7,425.00	0.00	19,550.00	0.00	26,975.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	7,425.00	0.00	19,550.00	0.00	26,975.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,500,125.00	4,000.00	0.00	0.00	2,496,125.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21401006	أتعاب المراجع القانوني - مستحقة - مصاريف مستحقة	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,048,387.00	0.00	0.00	0.00	1,048,387.00
224	المخصصات	0.00	14,913.00	0.00	0.00	0.00	14,913.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	14,913.00	0.00	0.00	0.00	14,913.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	14,913.00	0.00	0.00	0.00	14,913.00
225	مجمعات الإهلاك	0.00	1,033,474.00	0.00	0.00	0.00	1,033,474.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,030,743.00	0.00	0.00	0.00	1,030,743.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	368,750.00	0.00	0.00	0.00	368,750.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	0.00	368,750.00	0.00	0.00	0.00	368,750.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	156,998.00	0.00	0.00	0.00	156,998.00
2250100404	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	156,998.00	0.00	0.00	0.00	156,998.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	96,261.00	0.00	0.00	0.00	96,261.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	272,152.00	0.00	0.00	0.00	272,152.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	133,069.00	0.00	0.00	0.00	133,069.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	3,513.00	0.00	0.00	0.00	3,513.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	2,731.00	0.00	0.00	0.00	2,731.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,731.00	0.00	0.00	0.00	2,731.00
23	صافي الأصول	0.00	1,447,738.00	0.00	0.00	0.00	1,447,738.00
231	صافي الأصول	0.00	1,447,738.00	0.00	0.00	0.00	1,447,738.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	453,443.00	0.00	0.00	0.00	453,443.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	453,443.00	0.00	0.00	0.00	453,443.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	994,295.00	0.00	0.00	0.00	994,295.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	994,295.00	0.00	0.00	0.00	994,295.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	349,124.10	0.00	349,124.10
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	349,124.10	0.00	349,124.10
312	مقيدة	0.00	0.00	0.00	349,124.10	0.00	349,124.10

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,299.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,299.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,588.10
31205009	إيرادات الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,588.10
3120500901	إيرادات - دار الفتاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,565.00
3120500902	إيرادات - الروضة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,075.00
3120500903	إيرادات - أعضاء الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
3120500904	إيرادات - مبادرات الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.10
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	416,079.50	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	47,676.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	18,876.50	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.31	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	2,222.69	0.00	2,222.69	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	6,316.00	0.00	6,316.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	7,282.50	0.00	7,282.50	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	82.50	0.00	82.50	0.00
41204016	مصاريف متنوعة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41204017	مصاريف اتعاب المراجع القانوني	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	364,203.00	0.00	364,203.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	358,439.00	0.00	358,439.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	358,439.00	0.00	358,439.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية الروضة	0.00	0.00	320,532.00	0.00	320,532.00	0.00
4220100101	المصاريف والأجور الأساسية	0.00	0.00	265,844.00	0.00	265,844.00	0.00
422010010101	رواتب وأجور أساسية - الروضة	0.00	0.00	265,844.00	0.00	265,844.00	0.00
422010010102	تأمينات اجتماعية - الروضة	0.00	0.00	4,247.00	0.00	4,247.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422010010103	رسوم اشتراكات كفاءات - الروضة	0.00	0.00	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00
4220100102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
422010010202	الزي الرسمي للروضة	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
4220100103	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	33,241.00	0.00	33,241.00	0.00
422010010301	المستهلكات	0.00	0.00	10,010.64	0.00	10,010.64	0.00
42201001030101	مواد التنظيف - الروضة	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00
42201001030102	الوقود والمحروقات - الروضة	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
42201001030103	مستلزمات مكتبية - الروضة	0.00	0.00	3,861.75	0.00	3,861.75	0.00
42201001030104	مستهلكات أخرى - الروضة	0.00	0.00	4,039.89	0.00	4,039.89	0.00
422010010302	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	7,815.00	0.00	7,815.00	0.00
42201001030201	قطع غيار صيانة السيارات - الروضة	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
42201001030202	صيانة المباني - الروضة	0.00	0.00	3,805.00	0.00	3,805.00	0.00
42201001030203	صيانة حاسب الي - الروضة	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
422010010303	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	14,029.36	0.00	14,029.36	0.00
42201001030301	مصاريف الضيافة - الروضة	0.00	0.00	1,154.86	0.00	1,154.86	0.00
42201001030302	الكهرباء - الروضة	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
42201001030303	الهاتف و الفاكس و الانترنت - الروضة	0.00	0.00	918.50	0.00	918.50	0.00
42201001030304	السياحة ومصاريف الصرف الصحي - الروضة	0.00	0.00	356.00	0.00	356.00	0.00
42201001030305	استئجار باصات - الروضة	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
422010010304	جمعية التنمية الأهلية تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	1,386.00	0.00	836.00	0.00
42201001030402	العينات و الهدايا - الروضة	0.00	0.00	836.00	0.00	836.00	0.00
42201001030403	مصاريف غرامات و مخالفات - الروضة	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية دار الفتاة	0.00	0.00	37,907.00	0.00	37,907.00	0.00
4220100201	رواتب واجور نقدية - دار الفتاة	0.00	0.00	28,607.00	0.00	28,607.00	0.00
422010020101	رواتب واجور اساسية - دار الفتاة	0.00	0.00	17,567.00	0.00	17,567.00	0.00
422010020102	رسوم اشتراكات كفاءات - دار الفتاة	0.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00
4220100202	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
422010020202	الصيانة و الاصلاح	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
42201002020201	صيانة المباني - دار الفتاة	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
42201002020202	صيانة أجهزة رياضية - دار الفتاة	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
422010020203	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
42201002020301	استئجار باصات - دار الفتاة	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	5,764.00	0.00	5,764.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	5,764.00	0.00	5,764.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	673.00	0.00	673.00	0.00
4230100101	مصاريف الطعام	0.00	0.00	673.00	0.00	673.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	1,485.45	0.00	1,485.45	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100301	جمعية التنمية الأهلية مصاريف مكتبية	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
4230100302	مطبوعات	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
4230100303	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	432.45	0.00	432.45	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3,422.55	0.00	3,422.55	0.00
4230100501	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	3,422.55	0.00	3,422.55	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية اخرى	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00
4230100601	مصاريف متنوعة	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
46102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
المجموع		2,500,125.00	2,500,125.00	593,098.60	593,098.60	2,845,249.10	2,845,249.10

المحاسب
غنداء الملاء
غنداء

المدير المالي
هبة لطايف
هبة

رئيس الجمعية
هبة الجابر
هبة

