

# جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم

## الرياض - حي النسيم

1 of 4

الصفحة:

### ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى: 2024-01-01 إلى: 2024-06-30  
من تاريخ: إلى:

الرقم	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الداين	المدين	الصافي
		مدین	دائن	مدین	دائن			
1	الأصول	3,578,976.32	0.00	228,454.85	235,044.00	0.00	3,572,387.17	
11	الأصول المتداولة	547,983.32	0.00	228,454.85	235,044.00	0.00	541,394.17	
111	النقدية وما في حكمها	543,951.32	0.00	228,454.85	235,044.00	0.00	537,362.17	
11101	نقدية وودائع في البنوك	543,951.32	0.00	228,454.85	235,044.00	0.00	537,362.17	
1101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	543,951.32	0.00	228,454.85	235,044.00	0.00	537,362.17	
1402001	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	
1602004	إيرادات ايجارات غير مقيدة - مستحقة	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	
12	الأصول غير المتداولة	3,030,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,993.00	
121	الأصول الثابتة	3,018,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018,993.00	
12101	الأراضي	1,537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,500.00	
2101001	الأراضي	1,537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,500.00	
12102	المباني	1,251,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,975.00	
2102001	المباني	1,251,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,975.00	
12104	السيارات	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	
2104001	سيارات	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	
12105	الأثاث المكتبي	52,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,014.00	
2105001	الأثاث ومفروشات	52,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,014.00	
12110	معدات كهربائية	39,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,004.00	

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	39,004.00	0.00	0.00	0.00	39,004.00	معدات كهربائية	2110001
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	2112001
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	الخطة الاستراتيجية	2201010
3,624,440.00	0.00	72,364.00	26,900.00	3,578,976.00	0.00	الالتزامات وصالفي الأصول	2
27,890.00	0.00	40,000.00	26,900.00	14,790.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	اتعاب مهنية - مستحقة	1401003
27,890.00	0.00	40,000.00	20,000.00	7,890.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
27,890.00	0.00	40,000.00	20,000.00	7,890.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
27,890.00	0.00	40,000.00	20,000.00	7,890.00	0.00	ايرادات اجارات- مقدمة	1502004
478,901.00	0.00	32,364.00	0.00	446,537.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
478,901.00	0.00	32,364.00	0.00	446,537.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستفاد	225
474,301.00	0.00	31,164.00	0.00	443,137.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
271,700.00	0.00	25,040.00	0.00	246,660.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2501002
271,700.00	0.00	25,040.00	0.00	246,660.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	0100201
126,499.00	0.00	0.00	0.00	126,499.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2501004
126,499.00	0.00	0.00	0.00	126,499.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	0100401
46,864.00	0.00	2,600.00	0.00	44,264.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	2501005
27,238.00	0.00	2,924.00	0.00	24,314.00	0.00	مجمع إهلاك - معدات كهربائية	2501010
2,000.00	0.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2501012
4,600.00	0.00	1,200.00	0.00	3,400.00	0.00	مجمع استفاد - الأصول غير الملموسة	22502
4,600.00	0.00	1,200.00	0.00	3,400.00	0.00	مجمع استفاد - الخطة الاستراتيجية	2502010
3,117,649.00	0.00	0.00	0.00	3,117,649.00	0.00	صافي الأصول	23
3,117,649.00	0.00	0.00	0.00	3,117,649.00	0.00	صافي الأصول	231
1,296,691.00	0.00	0.00	0.00	1,296,691.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,296,691.00	0.00	0.00	0.00	1,296,691.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	3101001

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,820,958.00	0.00	0.00	0.00	1,820,958.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,820,958.00	0.00	0.00	0.00	1,820,958.00	0.00	رصيد بداية السنة	3102001
208,454.85	0.00	208,454.85	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
208,454.85	0.00	208,454.85	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات واعانات مقيدة - نقدية	31102
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة من مؤسسة التعليم الوقفية	1102001
98,454.85	0.00	98,454.85	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,411.72	0.00	2,411.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,411.72	0.00	2,411.72	0.00	0.00	0.00	دعم اهلي نقدية	1201001
96,043.13	0.00	96,043.13	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
58,243.13	0.00	58,243.13	0.00	0.00	0.00	رسوم	1205005
37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	1205007
0.00	260,508.00	0.00	260,508.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	49,664.00	0.00	49,664.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والادارية	411
0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	مكافئات العاملين	41101
0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	مكافئات العاملين	1101001
0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	اعمال صيانة للمقر	41104
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	فواتير خدمات	41105
0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	1302001
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث والمفروشات	1305001
0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - معدات كهربائية	41310
0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - معدات كهربائية	1310001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	1312001
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	1313011
0.00	210,844.00	0.00	210,844.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	129,044.00	0.00	129,044.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	129,044.00	0.00	129,044.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	81,444.00	0.00	81,444.00	0.00	0.00	تجهيزات مشاريع	2102001
0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	مكافئات	2102002
0.00	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	مكافئات	2201001

3,832,894.85 3,832,895.17 515,862.85 515,862.85 3,578,976 3,578,976.32