

جمعية وصية لإكرام الموتى بمحافظة الخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2024 إلى تاريخ: 31-03-2024

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,074,218.37	4.32	1,074,222.69	469,323.65	703,927.26	0.00	839,614.76	الاصول	1
599,413.26	4.32	599,417.58	469,323.65	563,627.26	0.00	505,109.65	الأصول المتداولة	11
584,029.20	0.00	584,029.20	464,319.33	555,891.26	0.00	492,457.27	نقدية وودائع في البنوك	11101
584,029.20	0.00	584,029.20	464,319.33	555,891.26	0.00	492,457.27	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
1,495.68	4.32	1,500.00	5,004.32	6,500.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
4.32-	4.32	0.00	5,004.32	5,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
4.32-	4.32	0.00	5,004.32	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
13,888.38	0.00	13,888.38	0.00	1,236.00	0.00	12,652.38	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
13,888.38	0.00	13,888.38	0.00	1,236.00	0.00	12,652.38	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	مصروف اشتراك برامج محاسبية - المقدمة	11501004
12,652.38	0.00	12,652.38	0.00	0.00	0.00	12,652.38	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
200,719.29	0.00	200,719.29	0.00	140,300.00	0.00	60,419.29	الأصول غير المتداولة	12
200,719.29	0.00	200,719.29	0.00	140,300.00	0.00	60,419.29	الأصول الثابتة	121
140,300.00	0.00	140,300.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
140,300.00	0.00	140,300.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
6,449.99	0.00	6,449.99	0.00	0.00	0.00	6,449.99	الأثاث المكتبي	12105
4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	الأثاث المكتبي	12105001
1,799.99	0.00	1,799.99	0.00	0.00	0.00	1,799.99	جواللات و هواتف	12105002
37,674.88	0.00	37,674.88	0.00	0.00	0.00	37,674.88	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
37,157.88	0.00	37,157.88	0.00	0.00	0.00	37,157.88	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
517.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00	أجهزة البصمة	12109002
16,294.42	0.00	16,294.42	0.00	0.00	0.00	16,294.42	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
16,294.42	0.00	16,294.42	0.00	0.00	0.00	16,294.42	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
274,085.82	0.00	274,085.82	0.00	0.00	0.00	274,085.82	أصول الأوقاف	13
274,085.82	0.00	274,085.82	0.00	0.00	0.00	274,085.82	النقدية الموقوفة	131
274,085.82	0.00	274,085.82	0.00	0.00	0.00	274,085.82	نقدية في البنوك	13101
274,085.82	0.00	274,085.82	0.00	0.00	0.00	274,085.82	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
847,521.76-	847,521.76	0.00	12,507.00	4,600.00	839,614.76	0.00	الالتزمات وصافي الاصول	2
6,476.98-	6,476.98	0.00	5,750.00	4,600.00	5,326.98	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
6,476.98-	6,476.98	0.00	5,750.00	4,600.00	5,326.98	0.00	مصروفات مستحقة	214
6,476.98-	6,476.98	0.00	5,750.00	4,600.00	5,326.98	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
726.98-	726.98	0.00	0.00	0.00	726.98	0.00	مصاريف مستحقة	21401001
5,750.00-	5,750.00	0.00	5,750.00	4,600.00	4,600.00	0.00	اتعاب مهنية مستحقة	21401006
17,262.00-	17,262.00	0.00	6,757.00	0.00	10,505.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00-	1,403,417.34	1,403,417.34	1,058,678.56	1,058,678.56	839,614.76	839,614.76	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			1,898,293.32	1,898,293.32				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
7,670.00-	7,670.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	0.00	المخصصات	224
7,670.00-	7,670.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
9,592.00-	9,592.00	0.00	6,757.00	0.00	2,835.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
9,592.00-	9,592.00	0.00	6,757.00	0.00	2,835.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,607.00-	4,607.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
290.00-	290.00	0.00	174.00	0.00	116.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,524.00-	2,524.00	0.00	1,486.00	0.00	1,038.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,171.00-	2,171.00	0.00	490.00	0.00	1,681.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
823,782.78-	823,782.78	0.00	0.00	0.00	823,782.78	0.00	صافي الأصول	23
823,782.78-	823,782.78	0.00	0.00	0.00	823,782.78	0.00	صافي الأصول	231
823,782.78-	823,782.78	0.00	0.00	0.00	823,782.78	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
823,782.78-	823,782.78	0.00	0.00	0.00	823,782.78	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
555,891.26-	555,891.26	0.00	555,891.26	0.00	0.00	0.00	الليرادات	3
555,891.26-	555,891.26	0.00	555,891.26	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
555,891.26-	555,891.26	0.00	555,891.26	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
546,591.26-	546,591.26	0.00	546,591.26	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
546,591.26-	546,591.26	0.00	546,591.26	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
9,300.00-	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
9,300.00-	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	31205001
329,194.65	0.00	329,194.65	20,956.65	350,151.30	0.00	0.00	المصرفوات	4
304,824.45	0.00	304,824.45	20,956.65	325,781.10	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
237,890.25	0.00	237,890.25	20,956.65	258,846.90	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
212,932.90	0.00	212,932.90	20,956.65	233,889.55	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
113,758.68	0.00	113,758.68	7,092.32	120,851.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
30,212.75	0.00	30,212.75	0.00	30,212.75	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
14,972.49	0.00	14,972.49	0.00	14,972.49	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
19,088.98	0.00	19,088.98	13,864.33	32,953.31	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
24,957.35	0.00	24,957.35	0.00	24,957.35	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
19,562.35	0.00	19,562.35	0.00	19,562.35	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	تدريب و تأهيل	41102008
1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل معدات	41102009
60,177.20	0.00	60,177.20	0.00	60,177.20	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
4,359.50	0.00	4,359.50	0.00	4,359.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
1,754.50	0.00	1,754.50	0.00	1,754.50	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
805.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
5,636.00	0.00	5,636.00	0.00	5,636.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
5,636.00	0.00	5,636.00	0.00	5,636.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
40,417.37	0.00	40,417.37	0.00	40,417.37	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,974.55	0.00	1,974.55	0.00	1,974.55	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00-	1,403,417.34	1,403,417.34	1,058,678.56	1,058,678.56	839,614.76	839,614.76	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			1,898,293.32	1,898,293.32				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
26,450.00	0.00	26,450.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
1,992.82	0.00	1,992.82	0.00	1,992.82	0.00	0.00	مصرفات أخرى	41203012
9,764.33	0.00	9,764.33	0.00	9,764.33	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
4,651.75	0.00	4,651.75	0.00	4,651.75	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
1,403.58	0.00	1,403.58	0.00	1,403.58	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
3,709.00	0.00	3,709.00	0.00	3,709.00	0.00	0.00	مصرف اشتراك برامج محاسبية	41204010
6,757.00	0.00	6,757.00	0.00	6,757.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
4,607.00	0.00	4,607.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
4,607.00	0.00	4,607.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303001
174.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
174.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
24,370.20	0.00	24,370.20	0.00	24,370.20	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
19,425.20	0.00	19,425.20	0.00	19,425.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
19,425.20	0.00	19,425.20	0.00	19,425.20	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
4,688.00	0.00	4,688.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقل الجنائز	42201004
11,555.20	0.00	11,555.20	0.00	11,555.20	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سقيا الماء	42201005
3,182.00	0.00	3,182.00	0.00	3,182.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مستلزمات نظافة	42201007
4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00-	1,403,417.34	1,403,417.34	1,058,678.56	1,058,678.56	839,614.76	839,614.76		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			1,898,293.32	1,898,293.32				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2024 إلى تاريخ: 31-03-2024

Manager



المدير

Accountant's Signature



توقيع المحاسب