

جمعية وصية لإكرام الموتى بمحافظة الخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2025 إلى تاريخ: 31-03-2025

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,051,696.98	4.32	1,051,701.30	486,226.59	933,826.10	4.32	604,101.79	الاصول	1
636,156.79	4.32	636,161.11	433,461.59	933,826.10	4.32	135,796.60	الأصول المتداولة	11
532,283.71	0.00	532,283.71	433,461.59	916,991.47	0.00	48,753.83	نقدية وودائع في البنوك	11101
532,283.71	0.00	532,283.71	433,461.59	916,991.47	0.00	48,753.83	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
47,585.20	4.32	47,589.52	0.00	16,834.63	4.32	30,754.89	الذمم المدينة	114
4.32-	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
4.32-	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
4.32-	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	عهدة عبدالله القرني	114010010001
47,589.52	0.00	47,589.52	0.00	16,834.63	0.00	30,754.89	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
47,589.52	0.00	47,589.52	0.00	16,834.63	0.00	30,754.89	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
56,287.88	0.00	56,287.88	0.00	0.00	0.00	56,287.88	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
56,287.88	0.00	56,287.88	0.00	0.00	0.00	56,287.88	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
2,788.50	0.00	2,788.50	0.00	0.00	0.00	2,788.50	مصروف اشتراك برامج محاسبية - المقدمة	11501004
53,499.38	0.00	53,499.38	0.00	0.00	0.00	53,499.38	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
194,219.37	0.00	194,219.37	0.00	0.00	0.00	194,219.37	الأصول غير المتداولة	12
194,219.37	0.00	194,219.37	0.00	0.00	0.00	194,219.37	الأصول الثابتة	121
140,300.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	140,300.00	اللات ومعدات	12103
140,300.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	140,300.00	اللات 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
9,794.50	0.00	9,794.50	0.00	0.00	0.00	9,794.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
9,794.50	0.00	9,794.50	0.00	0.00	0.00	9,794.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
9,794.50	0.00	9,794.50	0.00	0.00	0.00	9,794.50	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121100010001
221,320.82	0.00	221,320.82	52,765.00	0.00	0.00	274,085.82	أصول الأوقاف	13
221,320.82	0.00	221,320.82	52,765.00	0.00	0.00	274,085.82	النقدية الموقوفة	131
221,320.82	0.00	221,320.82	52,765.00	0.00	0.00	274,085.82	نقدية في البنوك	13101
221,320.82	0.00	221,320.82	52,765.00	0.00	0.00	274,085.82	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
221,320.82	0.00	221,320.82	52,765.00	0.00	0.00	274,085.82	بنك الانماء	13101003001
93,635.82	0.00	93,635.82	52,765.00	0.00	0.00	146,400.82	مخزون مواد نظافه	11701001
127,685.00	0.00	127,685.00	0.00	0.00	0.00	127,685.00	مخزون مستهلكات	11701002
560,547.47-	560,547.47	0.00	9,215.00	52,765.00	604,097.47	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
6,526.98-	6,526.98	0.00	50.00	0.00	6,476.98	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	1,477,543.26	1,477,543.26	1,426,121.92	1,426,121.92	604,101.79	604,101.79	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			2,030,223.71	2,030,223.71				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
50.00-	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
50.00-	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
50.00-	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
50.00-	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	مصنع العسكر للمنتجات الاسمنتية	2130200100002
6,476.98-	6,476.98	0.00	0.00	0.00	6,476.98	0.00	مصرفات مستحقة	214
6,476.98-	6,476.98	0.00	0.00	0.00	6,476.98	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	0.00	0.00	5,750.00	0.00	اتعاب مهنية مستحقة	21401006
70,806.00-	70,806.00	0.00	9,165.00	2,448.00	64,089.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
28,196.00-	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00	المخصصات	224
28,196.00-	28,196.00	0.00	0.00	0.00	28,196.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
42,610.00-	42,610.00	0.00	9,165.00	2,448.00	35,893.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
42,610.00-	42,610.00	0.00	9,165.00	2,448.00	35,893.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
32,667.00-	32,667.00	0.00	7,015.00	0.00	25,652.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
32,667.00-	32,667.00	0.00	7,015.00	0.00	25,652.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
986.00-	986.00	0.00	174.00	0.00	812.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
8,465.00-	8,465.00	0.00	1,486.00	0.00	6,979.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
492.00-	492.00	0.00	490.00	2,448.00	2,450.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
483,214.49-	483,214.49	0.00	0.00	50,317.00	533,531.49	0.00	صافي الأصول	23
483,214.49-	483,214.49	0.00	0.00	50,317.00	533,531.49	0.00	صافي الأصول	231
483,214.49-	483,214.49	0.00	0.00	50,317.00	533,531.49	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
483,214.49-	483,214.49	0.00	0.00	50,317.00	533,531.49	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
916,991.47-	916,991.47	0.00	916,991.47	0.00	0.00	0.00	الليرادات	3
916,991.47-	916,991.47	0.00	916,991.47	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
916,991.47-	916,991.47	0.00	916,991.47	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
916,991.47-	916,991.47	0.00	916,991.47	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
916,991.47-	916,991.47	0.00	916,991.47	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
425,841.96	0.00	425,841.96	13,688.86	439,530.82	0.00	0.00	المصرفات	4
270,839.48	0.00	270,839.48	13,688.86	284,528.34	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
242,947.24	0.00	242,947.24	13,688.86	256,636.10	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
233,197.24	0.00	233,197.24	13,688.86	246,886.10	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
159,319.43	0.00	159,319.43	3,100.00	162,419.43	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
25,604.85	0.00	25,604.85	0.00	25,604.85	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
12,844.49	0.00	12,844.49	0.00	12,844.49	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
13,264.47	0.00	13,264.47	10,588.86	23,853.33	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
18,727.24	0.00	18,727.24	0.00	18,727.24	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
2,669.46	0.00	2,669.46	0.00	2,669.46	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
2,669.46	0.00	2,669.46	0.00	2,669.46	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	1,477,543.26	1,477,543.26	1,426,121.92	1,426,121.92	604,101.79	604,101.79	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			2,030,223.71	2,030,223.71				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,669.46	0.00	2,669.46	0.00	2,669.46	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
2,669.46	0.00	2,669.46	0.00	2,669.46	0.00	0.00	صيانة و اصلاح المباني	412020020101
14,202.27	0.00	14,202.27	0.00	14,202.27	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
2,802.27	0.00	2,802.27	0.00	2,802.27	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
1,855.51	0.00	1,855.51	0.00	1,855.51	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,855.51	0.00	1,855.51	0.00	1,855.51	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
9,165.00	0.00	9,165.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
174.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
174.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
155,002.48	0.00	155,002.48	0.00	155,002.48	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
149,128.57	0.00	149,128.57	0.00	149,128.57	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
148,518.57	0.00	148,518.57	0.00	148,518.57	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
107,935.00	0.00	107,935.00	0.00	107,935.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تجهيز الجناز	42201001
12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - العناية بالمقابر	42201003
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سقيا الماء	42201005
19,103.57	0.00	19,103.57	0.00	19,103.57	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مستلزمات نظام	42201007
610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	مستلزمات النظامه	42202007
5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	0.00	ملابس الزي الموحد	4230100200003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	1,477,543.26	1,477,543.26	1,426,121.92	1,426,121.92	604,101.79	604,101.79		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			2,030,223.71	2,030,223.71				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2025 إلى تاريخ: 31-03-2025

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب



