

جمعية وصية لإكرام الموتى بمحافظة الخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2025 إلى تاريخ: 30-09-2025

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
672,414.72	4.32	672,419.04	295,286.12	130,459.50	4.32	837,245.66	الاصول	1
256,874.53	4.32	256,878.85	295,286.12	130,459.50	4.32	421,705.47	الأصول المتداولة	11
138,210.63	0.00	138,210.63	295,286.12	124,747.88	0.00	308,748.87	نقدية وودائع في البنوك	11101
138,210.63	0.00	138,210.63	295,286.12	124,747.88	0.00	308,748.87	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
62,376.02	4.32	62,380.34	0.00	5,711.62	4.32	56,668.72	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
62,380.34	0.00	62,380.34	0.00	5,711.62	0.00	56,668.72	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
62,380.34	0.00	62,380.34	0.00	5,711.62	0.00	56,668.72	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 وادارية مدفوهة 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	0.00	0.00	0.00	221,320.82	أصول الأوقاف	13
221,320.82	0.00	221,320.82	0.00	0.00	0.00	221,320.82	النقدية الموقوفة	131
221,320.82	0.00	221,320.82	0.00	0.00	0.00	221,320.82	نقدية في البنوك	13101
221,320.82	0.00	221,320.82	0.00	0.00	0.00	221,320.82	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
221,320.82	0.00	221,320.82	0.00	0.00	0.00	221,320.82	بنك الانماء	13101003001
93,635.82	0.00	93,635.82	0.00	0.00	0.00	93,635.82	مخزون مواد نظافه	11701001
127,685.00	0.00	127,685.00	0.00	0.00	0.00	127,685.00	مخزون مستهلكات	11701002
566,759.23-	566,759.23	0.00	15,164.35	1,130.59	552,725.47	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	1,716,332.90	1,716,332.90	443,959.10	443,959.10	1,577,551.26	1,577,551.26	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			2,021,510.36	2,021,510.36				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
5,645.74-	5,645.74	0.00	5,999.35	1,130.59	776.98	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
4,918.76-	4,918.76	0.00	5,999.35	1,130.59	50.00	0.00	الذمم الدائنة	213
4,918.76-	4,918.76	0.00	5,999.35	1,130.59	50.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
4,918.76-	4,918.76	0.00	5,999.35	1,130.59	50.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
4,868.76-	4,868.76	0.00	5,999.35	1,130.59	0.00	0.00	شركة علي سعد ال شبلان الفحطاني و شركاه	2130200100001
50.00-	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	مصنع العسكر للمنتجات الاسمنتية	2130200100002
726.98-	726.98	0.00	0.00	0.00	726.98	0.00	مصروفات مستحقة	214
726.98-	726.98	0.00	0.00	0.00	726.98	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
726.98-	726.98	0.00	0.00	0.00	726.98	0.00	مصاريف مستحقة	21401001
77,899.00-	77,899.00	0.00	9,165.00	0.00	68,734.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
16,959.00-	16,959.00	0.00	0.00	0.00	16,959.00	0.00	المخصصات	224
16,959.00-	16,959.00	0.00	0.00	0.00	16,959.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
60,940.00-	60,940.00	0.00	9,165.00	0.00	51,775.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
60,940.00-	60,940.00	0.00	9,165.00	0.00	51,775.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
46,697.00-	46,697.00	0.00	7,015.00	0.00	39,682.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
46,697.00-	46,697.00	0.00	7,015.00	0.00	39,682.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,334.00-	1,334.00	0.00	174.00	0.00	1,160.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
11,437.00-	11,437.00	0.00	1,486.00	0.00	9,951.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,472.00-	1,472.00	0.00	490.00	0.00	982.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
483,214.49-	483,214.49	0.00	0.00	0.00	483,214.49	0.00	صافي الأصول	23
483,214.49-	483,214.49	0.00	0.00	0.00	483,214.49	0.00	صافي الأصول	231
483,214.49-	483,214.49	0.00	0.00	0.00	483,214.49	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
483,214.49-	483,214.49	0.00	0.00	0.00	483,214.49	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,149,569.35-	1,149,569.35	0.00	124,747.88	0.00	1,024,821.47	0.00	الايرادات	3
1,149,569.35-	1,149,569.35	0.00	124,747.88	0.00	1,024,821.47	0.00	التبرعات والايرادات	31
1,149,569.35-	1,149,569.35	0.00	124,747.88	0.00	1,024,821.47	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,149,569.35-	1,149,569.35	0.00	124,747.88	0.00	1,024,821.47	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,149,569.35-	1,149,569.35	0.00	124,747.88	0.00	1,024,821.47	0.00	التبرع العام	31201001
1,043,913.86	0.00	1,043,913.86	8,760.75	312,369.01	0.00	740,305.60	المصروفات	4
799,084.40	0.00	799,084.40	8,760.75	277,082.03	0.00	530,763.12	المصاريف العمومية والإدارية	41
685,321.95	0.00	685,321.95	8,760.75	237,715.57	0.00	456,367.13	تكاليف العاملين / الموظفين	411
666,421.95	0.00	666,421.95	8,760.75	228,565.57	0.00	446,617.13	الرواتب والأجور النقدية	41101
459,424.19	0.00	459,424.19	0.00	156,101.65	0.00	303,322.54	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
72,156.16	0.00	72,156.16	0.00	24,853.85	0.00	47,302.31	بدل السكن	41101002
36,470.46	0.00	36,470.46	0.00	12,344.48	0.00	24,125.98	بدل المواصلات	41101003
18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	بدل طبيعة عمل	41101006
42,003.60	0.00	42,003.60	0.00	15,400.00	0.00	26,603.60	العمل الإضافي	41101007
37,567.54	0.00	37,567.54	8,760.75	19,865.59	0.00	26,462.70	تأمينات اجتماعية	41101008
18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	9,150.00	0.00	9,750.00	مزايا وحوافز	41102
9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	1,716,332.90	1,716,332.90	443,959.10	443,959.10	1,577,551.26	1,577,551.26	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			2,021,510.36	2,021,510.36				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
86,267.45	0.00	86,267.45	0.00	30,201.46	0.00	56,065.99	التكاليف التشغيلية	412
9,441.49	0.00	9,441.49	0.00	7,828.99	0.00	1,612.50	المستهلكات	41201
1,976.25	0.00	1,976.25	0.00	536.25	0.00	1,440.00	مستلزمات مكتبية	41201001
322.50	0.00	322.50	0.00	150.00	0.00	172.50	مطبوعات	41201004
7,142.74	0.00	7,142.74	0.00	7,142.74	0.00	0.00	مستلزمات الضيافة	41201007
13,808.74	0.00	13,808.74	0.00	250.00	0.00	13,558.74	الصيانة والإصلاح	41202
13,123.44	0.00	13,123.44	0.00	250.00	0.00	12,873.44	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
13,123.44	0.00	13,123.44	0.00	250.00	0.00	12,873.44	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
13,123.44	0.00	13,123.44	0.00	250.00	0.00	12,873.44	صيانة و اصلاح المباني	412020020101
685.30	0.00	685.30	0.00	0.00	0.00	685.30	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
685.30	0.00	685.30	0.00	0.00	0.00	685.30	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
685.30	0.00	685.30	0.00	0.00	0.00	685.30	صيانة و اصلاح السيارات	412020040101
52,494.94	0.00	52,494.94	0.00	20,265.00	0.00	32,229.94	المنافع والخدمات والتأمين	41203
6,873.56	0.00	6,873.56	0.00	2,035.50	0.00	4,838.06	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
7,621.38	0.00	7,621.38	0.00	3,029.50	0.00	4,591.88	مصاريف الضيافة	41203008
38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	15,200.00	0.00	22,800.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	15,200.00	0.00	22,800.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
10,522.28	0.00	10,522.28	0.00	1,857.47	0.00	8,664.81	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
5,577.28	0.00	5,577.28	0.00	1,857.47	0.00	3,719.81	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	مصروف اشتراك برامج محاسبية	41204010
27,495.00	0.00	27,495.00	0.00	9,165.00	0.00	18,330.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
21,045.00	0.00	21,045.00	0.00	7,015.00	0.00	14,030.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
21,045.00	0.00	21,045.00	0.00	7,015.00	0.00	14,030.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
522.00	0.00	522.00	0.00	174.00	0.00	348.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
522.00	0.00	522.00	0.00	174.00	0.00	348.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
4,458.00	0.00	4,458.00	0.00	1,486.00	0.00	2,972.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
4,458.00	0.00	4,458.00	0.00	1,486.00	0.00	2,972.00	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	490.00	0.00	980.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	41310
1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	490.00	0.00	980.00	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالبي وملحقاتها	41310001
244,829.46	0.00	244,829.46	0.00	35,286.98	0.00	209,542.48	مصاريف البرامج والأنشطة	42
238,955.55	0.00	238,955.55	0.00	35,286.98	0.00	203,668.57	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
216,438.57	0.00	216,438.57	0.00	20,590.00	0.00	195,848.57	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
107,935.00	0.00	107,935.00	0.00	0.00	0.00	107,935.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تجهيز الجناز	42201001
4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تشغيل و صيانة المغتسلات	42201002
44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	10,240.00	0.00	34,580.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - العناية بالمقابر	42201003
40,280.00	0.00	40,280.00	0.00	10,350.00	0.00	29,930.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سقيا الماء	42201005
19,103.57	0.00	19,103.57	0.00	0.00	0.00	19,103.57	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مستلزمات نظافة	42201007
22,516.98	0.00	22,516.98	0.00	14,696.98	0.00	7,820.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	1,716,332.90	1,716,332.90	443,959.10	443,959.10	1,577,551.26	1,577,551.26		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			2,021,510.36	2,021,510.36				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
2,909.50	0.00	2,909.50	0.00	2,909.50	0.00	0.00	رسوم حكومية	42202004
19,607.48	0.00	19,607.48	0.00	11,787.48	0.00	7,820.00	مستلزمات النظافة	42202007
5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	0.00	0.00	5,873.91	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	0.00	0.00	5,873.91	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	0.00	0.00	5,873.91	مزایا وحوافز	42301002
5,873.91	0.00	5,873.91	0.00	0.00	0.00	5,873.91	ملابس الزي الموحد	4230100200003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	1,716,332.90	1,716,332.90	443,959.10	443,959.10	1,577,551.26	1,577,551.26		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			2,021,510.36	2,021,510.36				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2025 إلى تاريخ: 30-09-2025

Manager



المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب


