

جمعية وصية لإكرام الموتى بمحافظة الخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2025 إلى تاريخ: 30-06-2025

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
837,241.34	4.32	837,245.66	331,364.84	116,909.20	4.32	1,051,701.30	الاصول	1
421,701.15	4.32	421,705.47	331,364.84	116,909.20	4.32	636,161.11	الأصول المتداولة	11
308,748.87	0.00	308,748.87	331,364.84	107,830.00	0.00	532,283.71	نقدية وودائع في البنوك	11101
308,748.87	0.00	308,748.87	331,364.84	107,830.00	0.00	532,283.71	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
56,664.40	4.32	56,668.72	0.00	9,079.20	4.32	47,589.52	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
56,668.72	0.00	56,668.72	0.00	9,079.20	0.00	47,589.52	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
56,668.72	0.00	56,668.72	0.00	9,079.20	0.00	47,589.52	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
552,725.47-	552,725.47	0.00	19,571.71	27,393.71	560,547.47	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	1,577,551.26	1,577,551.26	471,556.65	471,556.65	1,477,543.26	1,477,543.26	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			1,949,099.91	1,949,099.91				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
776.98-	776.98	0.00	10,406.71	16,156.71	6,526.98	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
50.00-	50.00	0.00	10,406.71	10,406.71	50.00	0.00	الذمم الدائنة	213
50.00-	50.00	0.00	10,406.71	10,406.71	50.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
50.00-	50.00	0.00	10,406.71	10,406.71	50.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	10,406.71	10,406.71	0.00	0.00	شركة علي سعد ال شبلان الفحطاني و شراكاه	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	5,750.00	6,476.98	0.00	مصروفات مستحقة	214
726.98-	726.98	0.00	0.00	5,750.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	اتعاب مهنية مستحقه	21401006
68,734.00-	68,734.00	0.00	9,165.00	11,237.00	70,806.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
16,959.00-	16,959.00	0.00	0.00	11,237.00	28,196.00	0.00	المخصصات	224
16,959.00-	16,959.00	0.00	0.00	11,237.00	28,196.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
51,775.00-	51,775.00	0.00	9,165.00	0.00	42,610.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
51,775.00-	51,775.00	0.00	9,165.00	0.00	42,610.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
39,682.00-	39,682.00	0.00	7,015.00	0.00	32,667.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
39,682.00-	39,682.00	0.00	7,015.00	0.00	32,667.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,160.00-	1,160.00	0.00	174.00	0.00	986.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
9,951.00-	9,951.00	0.00	1,486.00	0.00	8,465.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
982.00-	982.00	0.00	490.00	0.00	492.00	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
1,024,821.47-	1,024,821.47	0.00	107,830.00	0.00	916,991.47	0.00	الليرادات	3
1,024,821.47-	1,024,821.47	0.00	107,830.00	0.00	916,991.47	0.00	التبرعات والليرادات	31
1,024,821.47-	1,024,821.47	0.00	107,830.00	0.00	916,991.47	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,024,821.47-	1,024,821.47	0.00	107,830.00	0.00	916,991.47	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,024,821.47-	1,024,821.47	0.00	107,830.00	0.00	916,991.47	0.00	التبرع العام	31201001
740,305.60	0.00	740,305.60	12,790.10	327,253.74	0.00	425,841.96	المصروفات	4
530,763.12	0.00	530,763.12	12,790.10	272,713.74	0.00	270,839.48	المصاريف العمومية والإدارية	41
456,367.13	0.00	456,367.13	12,790.10	226,209.99	0.00	242,947.24	تكاليف العاملين / الموظفين	411
446,617.13	0.00	446,617.13	12,790.10	226,209.99	0.00	233,197.24	الرواتب والأجور النقدية	41101
303,322.54	0.00	303,322.54	3,420.00	147,423.11	0.00	159,319.43	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
47,302.31	0.00	47,302.31	0.00	21,697.46	0.00	25,604.85	بدل السكن	41101002
24,125.98	0.00	24,125.98	0.00	11,281.49	0.00	12,844.49	بدل المواصلات	41101003
18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	4,700.00	0.00	14,100.00	بدل طبيعة عمل	41101006
26,603.60	0.00	26,603.60	0.00	18,539.60	0.00	8,064.00	العمل الإضافي	41101007
26,462.70	0.00	26,462.70	9,370.10	22,568.33	0.00	13,264.47	تأمينات اجتماعية	41101008
9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	مزايا وحوافز	41102
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	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	1,577,551.26	1,577,551.26	471,556.65	471,556.65	1,477,543.26	1,477,543.26		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			1,949,099.91	1,949,099.91				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
56,065.99	0.00	56,065.99	0.00	37,338.75	0.00	18,727.24	التكاليف التشغيلية	412
1,612.50	0.00	1,612.50	0.00	1,612.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
172.50	0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
13,558.74	0.00	13,558.74	0.00	10,889.28	0.00	2,669.46	الصيانة والإصلاح	41202
12,873.44	0.00	12,873.44	0.00	10,203.98	0.00	2,669.46	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
12,873.44	0.00	12,873.44	0.00	10,203.98	0.00	2,669.46	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
12,873.44	0.00	12,873.44	0.00	10,203.98	0.00	2,669.46	صيانة و اصلاح المباني	412020020101
685.30	0.00	685.30	0.00	685.30	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
685.30	0.00	685.30	0.00	685.30	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
685.30	0.00	685.30	0.00	685.30	0.00	0.00	صيانة و اصلاح السيارات	412020040101
32,229.94	0.00	32,229.94	0.00	18,027.67	0.00	14,202.27	المنافع والخدمات والتأمين	41203
4,838.06	0.00	4,838.06	0.00	2,035.79	0.00	2,802.27	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
4,591.88	0.00	4,591.88	0.00	4,591.88	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
8,664.81	0.00	8,664.81	0.00	6,809.30	0.00	1,855.51	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
3,719.81	0.00	3,719.81	0.00	1,864.30	0.00	1,855.51	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	مصروف اشتراك برامج محاسبية	41204010
18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	9,165.00	0.00	9,165.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	7,015.00	0.00	7,015.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	7,015.00	0.00	7,015.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
348.00	0.00	348.00	0.00	174.00	0.00	174.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
348.00	0.00	348.00	0.00	174.00	0.00	174.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
2,972.00	0.00	2,972.00	0.00	1,486.00	0.00	1,486.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
2,972.00	0.00	2,972.00	0.00	1,486.00	0.00	1,486.00	مصاريف الهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
980.00	0.00	980.00	0.00	490.00	0.00	490.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
980.00	0.00	980.00	0.00	490.00	0.00	490.00	مصاريف الهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
209,542.48	0.00	209,542.48	0.00	54,540.00	0.00	155,002.48	مصاريف البرامج والأنشطة	42
203,668.57	0.00	203,668.57	0.00	54,540.00	0.00	149,128.57	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
195,848.57	0.00	195,848.57	0.00	47,330.00	0.00	148,518.57	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	4,300.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تشغيل و صيانة المغتسلات	42201002
34,580.00	0.00	34,580.00	0.00	22,100.00	0.00	12,480.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - العناية بالمقابر	42201003
29,930.00	0.00	29,930.00	0.00	20,930.00	0.00	9,000.00	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
7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	7,210.00	0.00	610.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	7,210.00	0.00	610.00	مستلزمات النظافه	42202007
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	1,577,551.26	1,577,551.26	471,556.65	471,556.65	1,477,543.26	1,477,543.26		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			1,949,099.91	1,949,099.91				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
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	مزاييا 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	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	1,577,551.26	1,577,551.26	471,556.65	471,556.65	1,477,543.26	1,477,543.26		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			1,949,099.91	1,949,099.91				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2025 إلى تاريخ: 30-06-2025

Manager



المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب


