

جمعية وصية لإكرام الموتى بمحافظة الخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2025 إلى تاريخ: 31-12-2025

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
545,298.52	0.00	545,298.52	270,027.05	142,910.85	4.32	672,419.04	الاصول	1
138,837.33	0.00	138,837.33	260,948.05	142,910.85	4.32	256,878.85	الأصول المتداولة	11
10,588.66	0.00	10,588.66	258,986.05	131,364.08	0.00	138,210.63	نقدية وودائع في البنوك	11101
10,588.66	0.00	10,588.66	258,986.05	131,364.08	0.00	138,210.63	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101001
68,522.79	0.00	68,522.79	0.00	6,146.77	4.32	62,380.34	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32	0.00	عهدة عبدالله القرني	1140100100001
68,522.79	0.00	68,522.79	0.00	6,142.45	0.00	62,380.34	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
68,522.79	0.00	68,522.79	0.00	6,142.45	0.00	62,380.34	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
54,325.88	0.00	54,325.88	1,962.00	0.00	0.00	56,287.88	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
54,325.88	0.00	54,325.88	1,962.00	0.00	0.00	56,287.88	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
826.50	0.00	826.50	1,962.00	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
5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
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	جوالات 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	1211000100001
212,241.82	0.00	212,241.82	9,079.00	0.00	0.00	221,320.82	أصول الأوقاف	13
212,241.82	0.00	212,241.82	9,079.00	0.00	0.00	221,320.82	النقدية الموقوفة	131
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	3,543,082.12	3,543,082.12	2,778,671.10	2,778,671.10	1,716,332.90	1,716,332.90	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			4,495,004.00	4,495,004.00				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
212,241.82	0.00	212,241.82	9,079.00	0.00	0.00	221,320.82	نقدية في البنوك	13101
212,241.82	0.00	212,241.82	9,079.00	0.00	0.00	221,320.82	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
212,241.82	0.00	212,241.82	9,079.00	0.00	0.00	221,320.82	بنك الانماء	13101003001
84,556.82	0.00	84,556.82	9,079.00	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
656,871.69-	656,871.69	0.00	96,943.22	6,830.76	566,759.23	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
64,885.41-	64,885.41	0.00	64,108.43	4,868.76	5,645.74	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
12,654.11-	12,654.11	0.00	12,604.11	4,868.76	4,918.76	0.00	الذمم الدائنة	213
12,654.11-	12,654.11	0.00	12,604.11	4,868.76	4,918.76	0.00	ذمم دائنة - موردين	21302
12,654.11-	12,654.11	0.00	12,604.11	4,868.76	4,918.76	0.00	موردين - تجاريون	21302001
8,234.11-	8,234.11	0.00	8,234.11	4,868.76	4,868.76	0.00	شركة علي سعد ال شبلان القحطاني و شراكاه	2130200100001
50.00-	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	مصنع العسكر للمنتجات الاسمنتية	2130200100002
4,370.00-	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	شركة سعد الجزيرة للحراسات الامنية	2130200100003
52,231.30-	52,231.30	0.00	51,504.32	0.00	726.98	0.00	مصروفات مستحقة	214
52,231.30-	52,231.30	0.00	51,504.32	0.00	726.98	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
731.30-	731.30	0.00	4.32	0.00	726.98	0.00	مصاريف مستحقة	21401001
11,500.00-	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية مستحقة	21401006
40,000.00-	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة رواتب	21401007
108,771.79-	108,771.79	0.00	32,834.79	1,962.00	77,899.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
40,628.79-	40,628.79	0.00	23,669.79	0.00	16,959.00	0.00	المخصصات	224
40,628.79-	40,628.79	0.00	23,669.79	0.00	16,959.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
68,143.00-	68,143.00	0.00	9,165.00	1,962.00	60,940.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستفاد	225
68,143.00-	68,143.00	0.00	9,165.00	1,962.00	60,940.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
53,712.00-	53,712.00	0.00	7,015.00	0.00	46,697.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
53,712.00-	53,712.00	0.00	7,015.00	0.00	46,697.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,508.00-	1,508.00	0.00	174.00	0.00	1,334.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
12,923.00-	12,923.00	0.00	1,486.00	0.00	11,437.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
0.00	0.00	0.00	490.00	1,962.00	1,472.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي 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
2,886,210.43-	2,886,210.43	0.00	1,736,641.08	0.00	1,149,569.35	0.00	الايرادات	3
2,886,210.43-	2,886,210.43	0.00	1,736,641.08	0.00	1,149,569.35	0.00	التبرعات والايرادات	31
2,886,210.43-	2,886,210.43	0.00	1,736,641.08	0.00	1,149,569.35	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,880,810.43-	2,880,810.43	0.00	1,731,241.08	0.00	1,149,569.35	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,280,933.43-	1,280,933.43	0.00	131,364.08	0.00	1,149,569.35	0.00	التبرع العام	31201001
1,599,877.00-	1,599,877.00	0.00	1,599,877.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	31201003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	3,543,082.12	3,543,082.12	2,778,671.10	2,778,671.10	1,716,332.90	1,716,332.90		الإجمالي
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			4,495,004.00	4,495,004.00				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
5,400.00-	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
5,400.00-	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	31205001
5,400.00-	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات اعضاء الجمعية	3120500100001
5,400.00-	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات اعضاء الجمعية	312050010000101
2,997,783.60	0.00	2,997,783.60	675,059.75	2,628,929.49	0.00	1,043,913.86	المصرفات	4
437,100.18	0.00	437,100.18	675,059.75	313,075.53	0.00	799,084.40	المصاريف العمومية والإدارية	41
279,137.11	0.00	279,137.11	673,099.75	266,914.91	0.00	685,321.95	تكاليف العاملين / الموظفين	411
256,772.11	0.00	256,772.11	673,099.75	263,449.91	0.00	666,421.95	الرواتب والأجور النقدية	41101
110,567.64	0.00	110,567.64	510,842.00	161,985.45	0.00	459,424.19	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
28,892.01	0.00	28,892.01	69,619.00	26,354.85	0.00	72,156.16	بدل السكن	41101002
10,499.93	0.00	10,499.93	38,815.00	12,844.47	0.00	36,470.46	بدل المواصلات	41101003
3,200.00	0.00	3,200.00	15,600.00	0.00	0.00	18,800.00	بدل طبيعة عمل	41101006
31,169.60	0.00	31,169.60	29,463.00	18,629.00	0.00	42,003.60	العمل الإضافي	41101007
48,773.14	0.00	48,773.14	8,760.75	19,966.35	0.00	37,567.54	تأمينات اجتماعية	41101008
23,669.79	0.00	23,669.79	0.00	23,669.79	0.00	0.00	مصروف مخصص ترك الخدمة	41101009
22,365.00	0.00	22,365.00	0.00	3,465.00	0.00	18,900.00	مزايا وحوافز	41102
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	تذکر السفر	41102002
10,615.00	0.00	10,615.00	0.00	1,465.00	0.00	9,150.00	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
123,263.07	0.00	123,263.07	0.00	36,995.62	0.00	86,267.45	التكاليف التشغيلية	412
16,130.45	0.00	16,130.45	0.00	6,688.96	0.00	9,441.49	المستهلكات	41201
1,976.25	0.00	1,976.25	0.00	0.00	0.00	1,976.25	مستلزمات مكتبية	41201001
1,331.20	0.00	1,331.20	0.00	1,008.70	0.00	322.50	مطبوعات	41201004
12,823.00	0.00	12,823.00	0.00	5,680.26	0.00	7,142.74	مستلزمات الضيافة	41201007
13,808.74	0.00	13,808.74	0.00	0.00	0.00	13,808.74	الصيانة والإصلاح	41202
13,123.44	0.00	13,123.44	0.00	0.00	0.00	13,123.44	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
13,123.44	0.00	13,123.44	0.00	0.00	0.00	13,123.44	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
13,123.44	0.00	13,123.44	0.00	0.00	0.00	13,123.44	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
77,143.94	0.00	77,143.94	0.00	24,649.00	0.00	52,494.94	المتافع والخدمات والتأمين	41203
9,587.56	0.00	9,587.56	0.00	2,714.00	0.00	6,873.56	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
8,156.38	0.00	8,156.38	0.00	535.00	0.00	7,621.38	مصاريف الضيافة	41203008
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	اتحاف مهنية - مكاتب قانوني و المراجع الخارجي	4120301005
49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	11,400.00	0.00	38,000.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	11,400.00	0.00	38,000.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	3,543,082.12	3,543,082.12	2,778,671.10	2,778,671.10	1,716,332.90	1,716,332.90	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			4,495,004.00	4,495,004.00				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
16,179.94	0.00	16,179.94	0.00	5,657.66	0.00	10,522.28	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
7,774.94	0.00	7,774.94	0.00	2,197.66	0.00	5,577.28	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
8,405.00	0.00	8,405.00	0.00	3,460.00	0.00	4,945.00	مصروف اشتراك برامج محاسبية	41204010
34,700.00	0.00	34,700.00	1,960.00	9,165.00	0.00	27,495.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
28,060.00	0.00	28,060.00	0.00	7,015.00	0.00	21,045.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
28,060.00	0.00	28,060.00	0.00	7,015.00	0.00	21,045.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
696.00	0.00	696.00	0.00	174.00	0.00	522.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
696.00	0.00	696.00	0.00	174.00	0.00	522.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
5,944.00	0.00	5,944.00	0.00	1,486.00	0.00	4,458.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
5,944.00	0.00	5,944.00	0.00	1,486.00	0.00	4,458.00	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	0.00	1,960.00	490.00	0.00	1,470.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	0.00	1,960.00	490.00	0.00	1,470.00	مصاريف الالهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
2,560,683.42	0.00	2,560,683.42	0.00	2,315,853.96	0.00	244,829.46	مصاريف البرامج والأنشطة	42
2,549,189.94	0.00	2,549,189.94	0.00	2,310,234.39	0.00	238,955.55	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
1,053,010.66	0.00	1,053,010.66	0.00	836,572.09	0.00	216,438.57	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
115,065.00	0.00	115,065.00	0.00	7,130.00	0.00	107,935.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تجهيز الجنازير	42201001
140,643.00	0.00	140,643.00	0.00	136,343.00	0.00	4,300.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تشغيل و صيانة المغتسلات	42201002
59,139.35	0.00	59,139.35	0.00	14,319.35	0.00	44,820.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - العناية بالمقابر	42201003
52,380.00	0.00	52,380.00	0.00	12,100.00	0.00	40,280.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سقيا الماء	42201005
21,444.31	0.00	21,444.31	0.00	2,340.74	0.00	19,103.57	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مستلزمات نظافة	42201007
664,339.00	0.00	664,339.00	0.00	664,339.00	0.00	0.00	الرواتب والبدلات	42201008
1,496,179.28	0.00	1,496,179.28	0.00	1,473,662.30	0.00	22,516.98	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
1,077,530.00	0.00	1,077,530.00	0.00	1,077,530.00	0.00	0.00	الرواتب و البدلات	42202001
96,954.00	0.00	96,954.00	0.00	96,954.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	42202002
138,634.00	0.00	138,634.00	0.00	138,634.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	42202003
2,909.50	0.00	2,909.50	0.00	0.00	0.00	2,909.50	رسوم حكومية	42202004
90,416.00	0.00	90,416.00	0.00	90,416.00	0.00	0.00	حقوق الاجازات	42202005
29,735.78	0.00	29,735.78	0.00	10,128.30	0.00	19,607.48	مستلزمات النظامه	42202007
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مكافئة سنوية للموظفين	42202008
11,493.48	0.00	11,493.48	0.00	5,619.57	0.00	5,873.91	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
11,493.48	0.00	11,493.48	0.00	5,619.57	0.00	5,873.91	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
11,493.48	0.00	11,493.48	0.00	5,619.57	0.00	5,873.91	مزايا وحوافز	42301002
11,493.48	0.00	11,493.48	0.00	5,619.57	0.00	5,873.91	ملابس الزي الموحد	4230100200003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	3,543,082.12	3,543,082.12	2,778,671.10	2,778,671.10	1,716,332.90	1,716,332.90		الإجمالي
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			4,495,004.00	4,495,004.00				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2025 إلى تاريخ: 31-12-2025

Manager

المدير



Accountant's Signature

توقيع المحاسب

Mousa