



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

المركز الرئيسي

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الأحساء - الهوف - الخالدية
هاتف: ٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٥٨٩٤٤٢٤

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ: 2019/03/31

من تاريخ: 2019/01/01

رقم الصفحة: 5 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	8,432,463.80	1,294,777.39	1,356,114.96	61,337.57	8,371,126.23		
11	الأصول الثابتة	0.00	820,925.00				820,925.00		
11002	تعديلات على المباني المستأجرة	0.00	101,185.00				101,185.00		
11003	السيارات	0.00	146,506.00				146,506.00		
11004	أثاث ومفروشات ومعدات مكاتب	0.00	295,403.00				295,403.00		
11005	أجهزة تكييف	0.00	49,089.00				49,089.00		
11006	أجهزة حاسب آلي وشبكات	0.00	166,646.00				166,646.00		
11007	لوحات إعلانية	0.00	40,526.00				40,526.00		
11010	كاميرات	0.00	21,570.00				21,570.00		
12	الأصول المتداولة	0.00	7,611,538.80	1,294,777.39	1,356,114.96	61,337.57	7,550,201.23		
1201	التقنية بالبنوك	0.00	6,998,635.80	1,137,691.39	1,259,328.96	121,637.57	6,876,998.23		
120101	بنك الراجحي	0.00	6,727,968.46	1,085,123.94	1,256,828.96	171,705.02	6,556,263.44		
12010101	الراجحي رقم ٩/٩٩ / د / الصقات	0.00	4,583,230.52	999,423.23	341,828.96	657,594.27	5,240,824.79		
12010102	الراجحي رقم ١٠٠٠٠ / د / الزكاة	0.00	925,450.78	13,663.00	915,000.00		24,113.78		
12010103	رقم ٣٠٠٠٠ / د / الصدفه الجاريه حي	0.00	492,252.45	4,445.00	0.00	4,445.00	496,697.45		
12010104	الراجحي رقم ٤٠٤٠ / د / الوقف الخيري	0.00	714,413.11	67,592.71	0.00	67,592.71	782,005.82		
12010105	الراجحي رقم ٢٤٠٤٠٦ / د / المستقلين	0.00	12,621.60				12,621.60		
120103	بنك البلاد	0.00	18,633.31	2,344.10	0.00	2,344.10	20,977.41		
12010301	البلاد رقم ٤٩٩٣٠٠٠٠١٤٥٠٠٠٥	0.00	18,633.31	2,344.10	0.00	2,344.10	20,977.41		
120104	مصرف اتحاء	0.00	79,784.03	8,723.35	0.00	8,723.35	88,507.38		



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

المركز الرئيسي

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الإحساء - الهفوف - الخالدية
هاتف: ٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٥٨٩٤٤٢٤

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ: 2019/03/31

من تاريخ: 2019/01/01

رقم الصفحة: 5 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	حركة حالية	رصيد حالي	رصيد حالي	دائن
		دين	دين	دين	دين	دين	دين
12010401	إسماء رقم ٦٨٢٠٠٦٧٧٧٦٠٠٠	0.00	8,723.35	0.00	88,507.38	88,507.38	
120105	البنك الأهلي	0.00	41,500.00	2,500.00	211,250.00	211,250.00	
12010501	الأهلي رقم ٥٧٦٧٨٤٠٠٠٣٠٩	0.00	41,500.00	2,500.00	211,250.00	211,250.00	
1202	التقنية بالصندوق		54,586.00	43,286.00	11,300.00	11,300.00	
120201	صندوق المركز الرئيسي		54,586.00	43,286.00	11,300.00	11,300.00	
1203	العقود التقنية		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
120304	سلفة مستديمة		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
1204	المدفون	0.00	92,500.00	53,500.00	263,250.00	263,250.00	
12040018	قرض حسن ،مشاري كامل فزني القمري	0.00	500.00	1,500.00	5,500.00	5,500.00	
12040020	أحمد عيسى القعبي	0.00	500.00	1,000.00	6,500.00	6,500.00	
12040021	راشد سعد الجمعية	0.00	0.00	1,000.00	7,500.00	7,500.00	
12040022	أحمد سلمان السليمان	0.00			19,500.00	19,500.00	
12040023	لاقي مسفر المري	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	
12040024	عبدالهادي مسفر المري	0.00	0.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	
12040025	محمد مبارك العويرين	0.00	500.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
12040026	عبدالله سعود العويرين	0.00	0.00	2,250.00	7,500.00	7,500.00	
12040028	عبدالله إبراهيم المسلم	0.00	500.00	2,500.00	5,500.00	5,500.00	
12040029	عبدالله صالح الموسى	0.00	0.00	2,250.00	8,250.00	8,250.00	
12040030	عبد الرحمن أحمد البطاط	0.00	0.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	
12040031	محمد خالد العبد	0.00	0.00	1,000.00	7,500.00	7,500.00	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

المركز الرئيسي

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الإحساء - الهفوف - الخالدية
هاتف: ٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٥٨٩٤٤٢٤

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ: 2019/03/31

من تاريخ: 2019/01/01

رقم الصفحة: 5 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	دائن	مدين	دائن	مدين	رقم الحساب
12040032	سعد عدنان السليمان	0.00	0.00	6,500.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040033	منصور سعد الدوسري	0.00	0.00	16,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040034	علي سليمان الصغار	0.00	500.00	8,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040036	بسام محمد الكليب	0.00	0.00	8,500.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040037	جمال مبارك السعيد	0.00	0.00	15,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040038	عبد الرحمن محمد المشمشير	8,500.00	0.00	7,500.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040039	يوسف صالح العويد		10,000.00	10,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040040	عبد الرحمن عبدالله العبدالرازق		10,000.00	10,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040041	سعد محمد الصغار		20,000.00	20,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040042	سلطان منصور بوطويبه		10,000.00	10,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040043	خلد صالح الجنيبي		20,000.00	20,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040044	علي ابراهيم الضامن		10,000.00	10,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
12040045	مجي محمد العمران		10,000.00	10,000.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
1207	مصاريف متنوعة مقدماً	60,668.00	0.00	60,668.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
120705	إيجار مقدم	60,668.00	0.00	60,668.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
1209	المستودع	327,985.00	0.00	327,985.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
2	الخصوم	681,874.00		681,874.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
22	مجمعات الإستهلاك	686,009.00	0.00	686,009.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
2201	مجمع استهلاك / السيارات	146,504.00	0.00	146,504.00	دائن	مدين	دائن	مدين	
2202	مجمع استهلاك / تحليلات على مباتي مستأجرة	94,943.00	0.00	94,943.00	دائن	مدين	دائن	مدين	



الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالإحساء
الإحساء - الهوف - الخالدية
هاتف: ٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٥٨٩٤٤٢٤

المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ: 2019/03/31

من تاريخ: 2019/01/01

رقم الصفحة: 5 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مدين	رصيد سابق	حركة حالية	حركة حالية	رصيد حالي	رصيد حالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2203	إستهلاك / الأثاث والمفروشات ومعدات مكاتب	0.00	214,203.00				214,203.00
2204	مجمع استهلاك / أجهزة تكييف	0.00	42,353.00				42,353.00
2205	مجمع الاستهلاك / أجهزة حاسب آلي وبرنامج	0.00	134,301.00				134,301.00
2206	مجمع استهلاك نوحات اعلانية	0.00	36,347.00				36,347.00
2208	مجمع استهلاك كاميرات	0.00	17,358.00				17,358.00
24	خسائر رأسمالية	4,135.00	0.00			4,135.00	
3	حقوق الملكية	0.00	7,750,589.80				7,750,589.80
39	صافي الأصول	0.00	6,470,494.52				6,470,494.52
40	ارباح وخسائر ٢٠١٨م	0.00	1,280,095.28				1,280,095.28
7	الإيرادات			0.00	180,491.39		180,491.39
71	الإشتراكات والتبرعات			0.00	180,491.39		180,491.39
7101	إشتراكات الاعضاء			0.00	2,700.00		2,700.00
7102	الصدقة الجارية			0.00	4,445.00		4,445.00
7103	التبرعات			0.00	77,090.68		77,090.68
710302	التبرعات العامة			0.00	75,015.68		75,015.68
710316	تبرعات برنامج نسائية			0.00	2,075.00		2,075.00
7104	لوقف الخيري			0.00	67,592.71		67,592.71
7105	الزكاة			0.00	28,663.00		28,663.00
8	المصروفات			241,828.96	241,828.96		241,828.96
81	المصاريف العمومية والإدارية			239,828.96	239,828.96		239,828.96

