



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

المركز الرئيسي

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

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 6 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حركي	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن
1	الأصول	8,371,126.23				1,532,911.40		379,508.40			8,750,634.63	
11	الأصول الثابتة	820,925.00	0.00								820,925.00	
11002	تعديلات على المباني المستأجرة	101,185.00	0.00								101,185.00	
11003	السيارات	146,506.00	0.00								146,506.00	
11004	أثاث ومفروشات ومعدات مكاتب	295,403.00	0.00								295,403.00	
11005	أجهزة تكيف	49,089.00	0.00								49,089.00	
11006	أجهزة حاسب آلي وشبكات	166,646.00	0.00								166,646.00	
11007	نوحات إعلانية	40,526.00	0.00								40,526.00	
11010	كاميرات	21,570.00	0.00								21,570.00	
12	الأصول المتداولة	7,550,201.23				1,532,911.40		379,508.40			7,929,709.63	
1201	التقنية بالبنوك	6,876,998.23				1,065,026.40		298,154.40			7,175,152.63	
120101	بنك الراجحي	6,556,263.44				833,274.34		227,402.34			6,783,665.78	
12010101	الراجحي رقم ٩/٩٩ / د / الصدفات	5,240,824.79				404,012.87				201,859.13	5,038,965.66	
12010102	الراجحي رقم ١٠٠٠٠ / د / الزكاة	24,113.78				335,765.00	0.00	335,765.00			359,878.78	
12010103	الراجحي رقم ٣٠٠٠ / د / الصدف الجارية حي	496,697.45	0.00			6,463.14	0.00	6,463.14			503,160.59	
12010104	الراجحي رقم ٤٠٤٠ / د / الوقف الخيري	782,005.82	0.00			87,033.33	0.00	87,033.33			869,039.15	
12010105	الراجحي رقم ٢٤٠٤٠٦ / د / المستفيدين	12,621.60	0.00								12,621.60	
120103	بنك البلاد	20,977.41	0.00								20,977.41	
12010301	البلاد رقم ٩٩٩٣٠٠٠٠١٤٥٠٠٠٥	20,977.41	0.00								20,977.41	
120104	مصرف انماء	88,507.38	0.00			40,252.06	0.00	40,252.06			128,759.44	



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

المركز الرئيسي

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

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 2 / 6

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركية	رصيد حالي	دائن
12010401	إنشاء رقم ٦٨٢٠٠٦٧٧٧٦٦٠٠٠	88,507.38	0.00	40,252.06	128,759.44	مدین
120105	البنك الأهلي	211,250.00	191,500.00	30,500.00	241,750.00	مدین
12010501	الأهلي رقم ٥٧٦٧١٨٤٠٠٠٣٠٩	211,250.00	191,500.00	30,500.00	241,750.00	مدین
1203	العهد التقية	10,000.00	0.00		10,000.00	مدین
120304	سلفة مستحقة	10,000.00	0.00		10,000.00	مدین
1204	المدینون	263,250.00	85,750.00	51,750.00	315,000.00	مدین
12040018	قرض حسن ، مشاري كامل فوزي الشمری	5,500.00	500.00		5,500.00	مدین
12040020	أحمد عيسى القعيبي	6,500.00	0.00		6,000.00	مدین
12040021	رائد سعد الجعيبة	7,500.00	500.00		7,500.00	مدین
12040022	أحمد سلمان السليمان	19,500.00	0.00		9,500.00	مدین
12040023	لافي مسفر المري	12,000.00			12,000.00	مدین
12040024	عبد الهادي مسفر المري	12,000.00			12,000.00	مدین
12040025	محمد مبارك العيرين	6,000.00	0.00		4,500.00	مدین
12040026	عبد الله سعود العيرين	7,500.00	750.00		7,500.00	مدین
12040028	عبد الله ابراهيم المسلم	5,500.00	0.00		5,000.00	مدین
12040029	عبد الله صالح الموسى	8,250.00	0.00		6,000.00	مدین
12040030	عبد الرحمن أحمد البطاط	14,000.00	2,000.00		14,000.00	مدین
12040031	محمد خالد العبد	7,500.00	0.00		7,000.00	مدین
12040032	سعد عثمان السليمان	6,500.00	0.00		5,500.00	مدین
12040033	منصور سعد الدوسري	16,000.00	0.00		14,000.00	مدین



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

المركز الرئيسي

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

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 6 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالية	رصيد حركة	رصيد حالي	دائن
12040034	علي سليمان الصغار	8,000.00	1,000.00	1,000.00		8,000.00	دائن
12040036	بسام محمد الكليب	8,500.00	0.00	0.00		6,500.00	دائن
12040037	جمال مبارك السعيد	15,000.00	1,000.00	1,000.00		13,000.00	دائن
12040038	عبد الرحمن محمد المششير	7,500.00	0.00	0.00		7,000.00	دائن
12040039	يوسف صالح العويد	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	دائن
12040040	عبد الرحمن عبدالله العبدلرزاق	10,000.00	0.00	0.00		9,500.00	دائن
12040041	سعد محمد الصغار	20,000.00	0.00	0.00		18,000.00	دائن
12040042	سلمان منصور بوطوبيه	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	دائن
12040043	خلد صالح الجلفي	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	دائن
12040044	علي إبراهيم الضامن	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	دائن
12040045	مجدي محمد العمران	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	دائن
12040046	عمر سعد السبيعي		10,000.00	1,000.00		9,000.00	دائن
12040047	فيصل سعد السهلي		20,000.00	1,000.00		19,000.00	دائن
12040048	مبارك إبراهيم اليوسيف		10,000.00	1,000.00		9,000.00	دائن
12040049	بندر فهد الرضوي		20,000.00	0.00		20,000.00	دائن
12040050	سعد عبيد المري		10,000.00	0.00		10,000.00	دائن
12040051	مبارك محمد مسعد الكليب المغيرة		10,000.00	0.00		10,000.00	دائن
1207	مصاريف مشروعة مقدماً	60,668.00	40,904.00	0.00		101,572.00	دائن
120705	إيجار مقدم	60,668.00	40,904.00	0.00		101,572.00	دائن
1209	المستودع	327,985.00	0.00	0.00		327,985.00	دائن



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

المركز الرئيسي

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

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 6 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مدين	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالية	رصيد حالي	دائن	مدين
2	الخصوم		681,874.00			681,874.00		
22	مجمعات الاستهلاك	0.00	686,009.00			686,009.00		
2201	مجمع استهلاك / السيارات	0.00	146,504.00			146,504.00		
2202	مجمع استهلاك / تعديلات على مبانى مستأجرة	0.00	94,943.00			94,943.00		
2203	إستهلاك / الاثاث 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 وبرامج	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	0.00	702,226.40	882,717.79		
71	الاشتراكات والتبرعات	0.00	180,491.39	0.00	702,226.40	882,717.79		
7101	إشتراكات الاعضاء	0.00	2,700.00	0.00	300.00	3,000.00		
7102	الصدقة الجارية	0.00	4,445.00	0.00	7,928.14	12,373.14		
7103	التبرعات	0.00	77,090.68	0.00	237,449.93	314,540.61		
710302	التبرعات العامة	0.00	75,015.68	0.00	235,909.93	310,925.61		
710316	تبرعات برامج نسائية	0.00	2,075.00	0.00	1,440.00	3,515.00		



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

المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رقم الصفحة: 5 / 6

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالية	رصيد حركي	رصيد حالي
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
710320	تبرعات ، اعلنة زواج			100.00		100.00
7104	الوقف الخيري	67,592.71	0.00	87,283.33		154,876.04
7105	الزكاة	28,663.00	0.00	369,265.00		397,928.00
8	المصروفات	0.00	322,718.00	0.00	322,718.00	564,546.96
81	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	317,218.00	0.00	317,218.00	557,046.96
8101	مكافآت وأجور - عمومية وإدارية	0.00	139,901.00	0.00	139,901.00	358,085.00
8105	مصروفات بريد / هاتف - عمومية وإدارية	0.00	2,825.00	0.00	2,825.00	5,972.62
8106	وقود وزيوت ومحروقات - عمومية وإدارية		924.00	0.00	924.00	924.00
8107	قرطاسية و مطبوعات - عمومية وإدارية		1,548.00	0.00	1,548.00	1,548.00
8108	مصروفات رسوم واشتراكات - عمومية وإدارية		14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00
8109	مصروفات ضيافة ونظافة - عمومية وإدارية		2,865.00	0.00	2,865.00	2,865.00
8112	صيانة وصلاح وقطع غيار - عمومية وإدارية		13,659.00	0.00	13,659.00	13,659.00
8115	إعلانية وإعلان - عمومية وإدارية	0.00	18,620.00	0.00	18,620.00	28,620.00
8116	كهرباء ومياه - عمومية وإدارية	0.00	6,497.34			6,497.34
8117	إيجارات - عمومية وإدارية		114,096.00	0.00	114,096.00	114,096.00
8119	مصاريف ممرض - عمومية وإدارية		5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00
8120	نروح وهدايا - عمومية وإدارية	0.00	3,066.00	0.00	3,066.00	3,566.00
8126	متنوعة	0.00	1,500.00			1,500.00
83	مصاريف الأنشطة	0.00	2,000.00			2,000.00
8305	مكافآت مدرسين وقائمين بالبرامج التنشيطية	0.00	2,000.00			2,000.00



الجمهورية العربية السورية
الوزارة العامة للزراعة والصيد
محافظة حماه - مديرية الزراعة - فرع حماه

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء

الإحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٥٨٩٤٤٢٤

المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

رقم الصفحة: 6 / 6

إلى تاريخ: 2019/06/30

من تاريخ: 2019/04/01

رصيد حالي		حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	5.500.00		5.500.00	0.00	5.500.00			مصرفات تاهيل المعتمدين على الزواج	91
	5.500.00		5.500.00	0.00	5.500.00			مكافآت مدربين تاهيل المعتمدين على الزواج	9103
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
9,315,181.59	9,315,181.59	702,226.40	702,226.40	1,855,629.40	1,855,629.40	8,612,955.19	8,612,955.19	المجموع	