



الجمهورية العربية السعودية
الوزارة الداخلية
مركز المعلومات
بجدة

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

المركز الرئيسي

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء

الأحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٥٨٩٤٤٢٤

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢٠

إلى تاريخ: 2019/09/30

من تاريخ: 2019/07/01

رقم الصفحة: 7 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة	حالية	رصيد حركة	رصيد حالي	دائن
1	الأصول	8,750,634.63	1,570,129.37	1,116,412.14	453,717.23	9,204,351.86	دائن
11	الأصول الثابتة	820,925.00	0.00	0.00		820,925.00	دائن
11002	تعديلات على المباني المستأجرة	101,185.00	0.00	0.00		101,185.00	دائن
11003	السيارات	146,506.00	0.00	0.00		146,506.00	دائن
11004	أثاث ومفروشات ومعدات مكاتب	295,403.00	0.00	0.00		295,403.00	دائن
11005	أجهزة تكيف	49,089.00	0.00	0.00		49,089.00	دائن
11006	أجهزة حاسب آلي وشبكات	166,646.00	0.00	0.00		166,646.00	دائن
11007	لوحات إعلانية	40,526.00	0.00	0.00		40,526.00	دائن
11010	كاملات	21,570.00	0.00	0.00		21,570.00	دائن
12	الأصول المكونة	7,929,709.63	1,570,129.37	1,116,412.14	453,717.23	8,383,426.86	دائن
1201	التقنية بالبنوك	7,175,152.63	336,790.60	349,059.14	12,268.54	7,162,884.09	دائن
120101	بنك الراجحي	6,783,665.78	291,455.79	341,032.89	49,577.10	6,734,088.68	دائن
12010101	الراجحي رقم ٥/٩٩ / د / الصفاة	5,038,965.66	107,642.54	341,032.89	233,390.35	4,805,575.31	دائن
12010102	الراجحي رقم ١ / ١٠٠٠ / د / الزكاة	359,878.78	104,978.00	0.00	104,978.00	464,856.78	دائن
12010103	الراجحي رقم ٩ / ٣٠٠٠ / د / الصفاة الجارية حي	503,160.59	3,975.00	0.00	3,975.00	507,135.59	دائن
12010104	الراجحي رقم ٩ / ٤٠٤٠ / د / الوقف الخيري	869,039.15	74,860.25	0.00	74,860.25	943,899.40	دائن
12010105	الراجحي رقم ٢/٤٠٤٠٦ / د / المستفيدين	12,621.60				12,621.60	دائن
120103	بنك البلاد	20,977.41	6,031.30	0.00	6,031.30	27,008.71	دائن
12010301	البلاد رقم ٩٩٩٣٠٠٠٠١٤٥٠٠٠٥	20,977.41	6,031.30	0.00	6,031.30	27,008.71	دائن
120104	مصرف انعام	128,759.44	21,803.51	0.00	21,803.51	150,562.95	دائن



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

المركز الرئيسي

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

التاريخ: ٢١/٠٤/٢٠٢١

إلى تاريخ: 30/09/2019

من تاريخ: 01/07/2019

رقم الصفحة: 2 / 7

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	حركة حالية	مدين	رصيد حركية	مدين	دائن	رصيد حالي	مدين	دائن
12010401	إنشاء رقم ٦٨٢٠٠٦٧٧٧٦١٠٠٠	128,759.44	0.00	21,803.51	0.00	21,803.51	150,562.95				
120105	البنك الأهلي	241,750.00		17,500.00	8,026.25	9,473.75	251,223.75				
12010501	الأهلي رقم ٥٧٦٧١٨٤٠٠٠٣٠٩	241,750.00		17,500.00	8,026.25	9,473.75	251,223.75				
1202	التقنية بالصندوق			186,138.77	115,670.00	70,468.77	70,468.77				
120201	صندوق المركز الرئيسي			186,138.77	115,670.00	70,468.77	70,468.77				
1203	العجدة التقنية	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	120,000.00				
120304	سلفة مستندية	10,000.00	0.00				10,000.00				
120305	سلف مؤقتة			110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00				
1204	المدينون	315,000.00		48,000.00	48,000.00		315,000.00				
12040018	قرض حسن، بشاري كامل فوفى الشمري	5,500.00		0.00	2,000.00		3,500.00				
12040020	أحمد عيسى القوي	6,000.00		0.00	1,500.00		4,500.00				
12040021	رائد سعد الجمعية	7,500.00					7,500.00				
12040022	أحمد سلمان السليمان	9,500.00					9,500.00				
12040023	لاقي مسفر المري	12,000.00		5,000.00	5,000.00		12,000.00				
12040024	عبد الهادي مسفر المري	12,000.00		0.00	1,000.00		11,000.00				
12040025	محمد مبارك الصيرين	4,500.00		500.00	1,000.00		4,000.00				
12040026	عبد الله سعود الصيرين	7,500.00		0.00	4,500.00		3,000.00				
12040028	عبد الله إبراهيم المسلم	5,000.00		0.00	1,500.00		3,500.00				
12040029	عبد الله صالح الموسى	6,000.00		0.00	1,500.00		4,500.00				
12040030	عبد الرحمن أحمد البطاط	14,000.00		1,000.00	4,000.00		11,000.00				



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

المركز الرئيسي

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

التاريخ: ٢١/٤/٢٠٢١

إلى تاريخ: 30/09/2019

من تاريخ: 01/07/2019

رقم الصفحة: 7 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	دائن	مدين	رصيد حالي	حركة حالية	رصيد سابق	دائن	مدين	رقم الحساب
12040031	محمد خالد العبد	7,000.00	0.00	500.00	دائن	مدين	6,500.00	500.00		دائن	مدين	
12040032	سعد عدنان السليمان	5,500.00	0.00	1,500.00	دائن	مدين	4,000.00	1,500.00		دائن	مدين	
12040033	منصور سعد الدوسري	14,000.00	0.00	1,000.00	دائن	مدين	13,000.00	1,000.00		دائن	مدين	
12040034	علي سليمان الصغار	8,000.00	0.00	1,000.00	دائن	مدين	7,000.00	1,000.00		دائن	مدين	
12040036	بسام محمد الكليب	6,500.00	0.00	500.00	دائن	مدين	6,000.00	500.00		دائن	مدين	
12040037	جمال مبارك السعيد	13,000.00	0.00	2,000.00	دائن	مدين	11,000.00	2,000.00		دائن	مدين	
12040038	عبد الرحمن محمد الشمشير	7,000.00	0.00	1,000.00	دائن	مدين	6,000.00	1,000.00		دائن	مدين	
12040039	يوسف صالح العويد	10,000.00	0.00	2,000.00	دائن	مدين	8,000.00	2,000.00		دائن	مدين	
12040040	عبد الرحمن عبدالله العبد الرزاق	9,500.00	500.00	2,000.00	دائن	مدين	8,000.00	1,500.00		دائن	مدين	
12040041	سعد محمد الصغار	18,000.00	0.00	4,000.00	دائن	مدين	14,000.00	4,000.00		دائن	مدين	
12040042	سلطان منصور بوطويبه	10,000.00	0.00	2,500.00	دائن	مدين	7,500.00	2,500.00		دائن	مدين	
12040043	خلد صالح الجلفي	20,000.00	0.00		دائن	مدين	20,000.00			دائن	مدين	
12040044	علي ابراهيم الضامن	10,000.00	0.00	500.00	دائن	مدين	9,500.00	500.00		دائن	مدين	
12040045	مجي محمد العوان	10,000.00	0.00		دائن	مدين	10,000.00			دائن	مدين	
12040046	عمر سعد السبيعي	9,000.00	0.00	1,500.00	دائن	مدين	7,500.00	1,500.00		دائن	مدين	
12040047	فيصل سعد السهلي	19,000.00	0.00	1,000.00	دائن	مدين	18,000.00	1,000.00		دائن	مدين	
12040048	مبارك ابراهيم التوسيف	9,000.00	0.00	1,500.00	دائن	مدين	7,500.00	1,500.00		دائن	مدين	
12040049	بنتر فهد المرصفي	20,000.00	1,000.00	2,000.00	دائن	مدين	19,000.00	1,000.00		دائن	مدين	
12040050	سعد عبيد المري	10,000.00	0.00	500.00	دائن	مدين	9,500.00	500.00		دائن	مدين	
12040051	مبارك محمد مسعد الكليب المغيرة	10,000.00	0.00	1,000.00	دائن	مدين	9,000.00	1,000.00		دائن	مدين	



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

المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ: 2019/09/30

من تاريخ: 2019/07/01

رقم الصفحة: 7 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مدين	رصيد حالي	دائن	حركة حالية	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد سابق	دائن	مدين
12040052	سعد حسين المربيع		10,000.00		0.00	10,000.00					
12040053	سعد خالد العريك		10,000.00		0.00	10,000.00					
12040054	عبد العزيز ابراهيم المبارك		10,000.00		0.00	10,000.00					
12040055	تكري عصين التوسري		10,000.00		0.00	10,000.00					
1207	مصاريف مدفوعة مقدماً	101,572.00	40,904.00		60,668.00				0.00		
120705	إيجار مقدم	101,572.00	40,904.00		60,668.00				0.00		
1209	المستودع	327,985.00	674,170.00		543,015.00	889,200.00			0.00		
2	الخصوم		681,874.00						681,874.00		
22	مجمعات الإستهلاك	0.00	686,009.00						686,009.00		
2201	مجمع إستهلاك / السيارات	0.00	146,504.00						146,504.00		
2202	مجمع إستهلاك / تعديلات على مباني 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 إستهلاك / أجهزة تكييف	0.00	42,353.00						42,353.00		
2205	مجمع الإستهلاك / أجهزة حاسب آلي وبرنامج	0.00	134,301.00						134,301.00		
2206	مجمع إستهلاك لوجات اعلانية	0.00	36,347.00						36,347.00		
2208	مجمع إستهلاك كاميرات	0.00	17,358.00						17,358.00		
24	خسائر رأسمالية	4,135.00							0.00		
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	أرباح وخسائر ٢٠١٨م	0.00	1,280,095.28						1,280,095.28		



الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الإحساء - الهفوف - الخالدنية
هاتف: ٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٥٨٩٤٤٢٤
المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢٠

إلى تاريخ: 2019/09/30

من تاريخ: 2019/07/01

رقم الصفحة: 7 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	حركة حالية	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
7	الإيرادات	0.00	882,717.79	0.00	0.00	1,248,459.37	1,248,459.37	2,131,177.16
71	الإشتراكات والتبرعات	0.00	882,717.79	0.00	0.00	359,259.37	359,259.37	1,241,977.16
7101	إشتراكات الأعضاء	0.00	3,000.00	0.00	0.00			3,000.00
7102	الصدقة الجارية	0.00	12,373.14	0.00	0.00	4,115.00	4,115.00	16,488.14
7103	التبرعات	0.00	314,540.61	0.00	0.00	111,837.35	111,837.35	426,377.96
710302	التبرعات العامة	0.00	310,925.61	0.00	0.00	111,137.35	111,137.35	422,062.96
710307	تبرعات التوفيق بين الراغبين في الزواج			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
710316	تبرعات برامج نسائية	0.00	3,515.00	0.00	0.00			3,515.00
710320	تبرعات ، اعانة زواج	0.00	100.00					100.00
710321	نورة الاعراب الالكترونية			0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
7104	الوقف الخيري	0.00	154,876.04	0.00	0.00	74,860.25	74,860.25	229,736.29
7105	الزكاة	0.00	397,928.00	0.00	0.00	168,446.77	168,446.77	566,374.77
78	إيرادات عامة				0.00	889,200.00	889,200.00	889,200.00
7802	تبرعات عينية كلونات مشتريات - عامه			0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
7805	تبرعات عينية لجهزة كهربائية - عامه			0.00	0.00	790,500.00	790,500.00	790,500.00
7807	تبرعات عينية اثاث ، عامه			0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
8	المصروفات	564,546.96	0.00			794,742.14	794,742.14	1,359,289.10
81	المصاريف العمومية والإدارية	557,046.96	0.00			242,762.14	242,762.14	799,809.10
8101	مكافآت وأجور - عمومية وإدارية	358,085.00	0.00			150,883.00	150,883.00	508,968.00
8105	مصرفوفات بريد / هاتف - عمومية وإدارية	5,972.62	0.00			3,328.53	3,328.53	9,301.15



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

المركز الرئيسي

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

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ: 2019/09/30

من تاريخ: 2019/07/01

رقم الصفحة: 7 / 6

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالية	رصيد حركي	رصيد حالي	دائن
8106	/ وقود وزيوت ومحروقات - عمومية وإدارية	924.00	1,708.00	0.00	1,708.00	2,632.00	دائن
8107	قسطية و مطبوعات - عمومية وإدارية روفات	1,548.00	427.00	0.00	427.00	1,975.00	دائن
8108	مصروفات رسوم واشتراكات - عمومية وإدارية	14,700.00	26.25	0.00	26.25	14,726.25	دائن
8109	مصروفات ضيافة ونظافة - عمومية وإدارية	2,865.00	3,878.00	0.00	3,878.00	6,743.00	دائن
8112	صيانة وإصلاح وقطع غزل - عمومية وإدارية	13,659.00	8,009.00	0.00	8,009.00	21,668.00	دائن
8115	دعاية وإعلان - عمومية وإدارية	28,620.00	2,896.00	0.00	2,896.00	31,516.00	دائن
8116	كهرباء ومياه - عمومية وإدارية	6,497.34	7,938.36	0.00	7,938.36	14,435.70	دائن
8117	إيجارات - عمومية وإدارية	114,096.00	60,668.00	0.00	60,668.00	174,764.00	دائن
8119	مصاريف معرض - عمومية وإدارية	5,014.00		0.00		5,014.00	دائن
8120	ترويج وهدايا - عمومية وإدارية	3,566.00		0.00		3,566.00	دائن
8126	مكتوبه	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	4,500.00	دائن
82	المساعدات		548,015.00	0.00	548,015.00	548,015.00	دائن
8201	مساعدات الزواج - نفقة		5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	دائن
8205	مساعدات الزواج - عينية		543,015.00	0.00	543,015.00	543,015.00	دائن
83	مصاريف الأنشطة	2,000.00	1,465.00	0.00	1,465.00	3,465.00	دائن
8302	ضيافة برامج ودورات الجمعية للنساء			0.00		1,465.00	دائن
8305	مكافآت مدربين وقائمين بالبرامج النسائية	2,000.00		0.00		2,000.00	دائن
91	مصروفات تأهيل المقننين على الزواج	5,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	8,000.00	دائن
9103	مكافآت مدربين تأهيل المقننين على الزواج	5,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	8,000.00	دائن



الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الأحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٥٨٩٤٤٤٣
فاكس: ٥٨٩٤٤٢٤

المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢١

إلى تاريخ : 2019/09/30
من تاريخ : 2019/07/01

رقم الصفحة : 7 / 7

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,563,640.96	10,563,640.96	1,248,459.37	1,248,459.37	2,364,871.51	2,364,871.51	9,315,181.59	9,315,181.59		
								المجموع	