

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء

الأحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٩

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/10/01

رقم الصفحة: 10 / 1

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة | رصيد حالي |
|-------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| دائن | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین |
| 1 | الأصول | 10.004.249.82 | 916.087.26 | 1.025.269.00 | 9.895.068.08 |
| 11 | الأصول المتداولة | 7.690.733.83 | 887.287.26 | 1.025.269.00 | 7.552.752.09 |
| 111 | النقدية بالبنوك والصندوق | 7.301.113.83 | 867.287.26 | 948.319.00 | 7.220.082.09 |
| 11101 | البنوك | 7.289.330.83 | 846.537.26 | 915.786.00 | 7.220.082.09 |
| 11101001 | مصرف الراجحي | 4.203.576.20 | 793.592.95 | 160.285.00 | 4.836.884.15 |
| 1110100101 | مصرف الراجحي ٩٩٩٥ / التبرعات | 2.596.842.72 | 740.595.56 | 160.285.00 | 3.177.153.28 |
| 1110100102 | مصرف الراجحي ١٠٠٠١ / الزكاة | 695.955.99 | 6.331.98 | 0.00 | 702.287.97 |
| 1110100103 | مصرف الراجحي ٣٠٠٠٩ / الصدقة الجارية | 61.166.03 | 2.705.00 | 0.00 | 63.871.03 |
| 1110100104 | مصرف الراجحي ٤٠٤٠٤ / الوقف | 849.611.46 | 43.960.41 | 0.00 | 893.571.87 |
| 11101002 | بنك البلاد | 2.424.780.71 | 911.00 | 755.501.00 | 1.670.190.71 |
| 1110100201 | بنك البلاد / ٥٠٠٠٥ | 2.424.780.71 | 911.00 | 755.501.00 | 1.670.190.71 |
| 11101003 | مصرف الإنماء | 422.326.17 | 20.433.31 | 0.00 | 442.759.48 |
| 1110100301 | مصرف الإنماء / ٦٦٠٠٠ | 422.326.17 | 20.433.31 | 0.00 | 442.759.48 |
| 11101004 | البنك الأهلي | 238.647.75 | 31.600.00 | 0.00 | 270.247.75 |
| 1110100401 | البنك الأهلي / ٠٠٣٠٩ | 238.647.75 | 31.600.00 | 0.00 | 270.247.75 |
| 114 | ذمم المدينة | 355.000.00 | 20.000.00 | 76.150.00 | 298.850.00 |
| 11402 | ذمم مدينة - عملاء | 345.000.00 | 20.000.00 | 66.150.00 | 298.850.00 |
| 11402001 | المدينون | 345.000.00 | 20.000.00 | 66.150.00 | 298.850.00 |
| 11402001001 | مشاري كامل ثويني الشمري | 1.000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 11402001003 | راشد سعد الجميلة | 1.950.00 | 0.00 | 1.000.00 | 950.00 |

م
الحسابات
المراجعة

2

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء

الاحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

من تاريخ : 2022/10/01

إلى تاريخ : 2022/12/31

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٩

رقم الصفحة : 10 / 2

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة | رصيد حالي |
|-------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 11402001011 | محمد خالد العيد | 1,000.00 | 0.00 | | 1,000.00 |
| 11402001014 | عني سليمان الصفار | 2,500.00 | 0.00 | 500.00 | 2,000.00 |
| 11402001016 | جمال مبارك السعيد | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11402001024 | مجدي محمد العمران | 8,500.00 | 0.00 | | 8,500.00 |
| 11402001029 | سعد عبيد المري | 8,000.00 | 0.00 | | 8,000.00 |
| 11402001030 | مبارك محمد مسعد الكليب المغيره | 2,500.00 | | | 2,500.00 |
| 11402001033 | عبدالعزیز إبراهيم المبارك | 4,700.00 | 0.00 | 500.00 | 4,200.00 |
| 11402001035 | محمد خالد الكليب | 5,500.00 | | | 5,500.00 |
| 11402001036 | نايف حسين المري | 9,000.00 | 0.00 | | 9,000.00 |
| 11402001037 | عبدالله هاشم الأحمد | 3,900.00 | 0.00 | 600.00 | 3,300.00 |
| 11402001039 | إبراهيم محمد اليوحنيه | 7,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,500.00 |
| 11402001041 | عني سالم المري | 19,000.00 | 0.00 | | 19,000.00 |
| 11402001042 | فؤاد خليفه العويض | 8,000.00 | 0.00 | 500.00 | 7,500.00 |
| 11402001044 | محمد عبداللطيف النقي | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 11402001046 | محمد سالم العرجاني | 11,500.00 | 0.00 | 500.00 | 11,000.00 |
| 11402001047 | إبراهيم صالح العيد | 9,200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 8,200.00 |
| 11402001049 | خالد عني الحساوي | 8,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 11402001050 | حسن جنوي الدوسري | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 11402001053 | أحمد عبدالعزيز الدوسري | 4,000.00 | 0.00 | 500.00 | 3,500.00 |
| 11402001058 | عبدالعزیز عادل الدوسري | 16,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 14,500.00 |

مدير
مدير
مدير

مدير

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء

الاحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٩

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/10/01

رقم الصفحة: 10 / 3

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة | رصيد حالي |
|-------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 11402001059 | علي محمد بوخوه | 20,000.00 | 0.00 | 300.00 | 19,700.00 |
| 11402001061 | نايف عبدالرزاق الجميعه | 7,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 4,000.00 |
| 11402001062 | علي عبدالمجيد الغلام | 14,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 11402001063 | محمد أحمد الخلفي | 13,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 11,000.00 |
| 11402001064 | أحمد يوسف بوشلبي | 10,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
| 11402001065 | زيد خالد العوفي | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 11402001066 | سعد عبدالعزيز الصقر | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 11402001067 | مروان حسن العليان | 15,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 13,000.00 |
| 11402001068 | أنس محمد السعيد | 16,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 15,000.00 |
| 11402001069 | سالم عبدالله الدحيلان | 16,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 13,000.00 |
| 11402001070 | أحمد إبراهيم الضيف | 16,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 13,000.00 |
| 11402001071 | سعد عبدالله العيسى | 16,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 13,000.00 |
| 11402001072 | عبدالعزیز سعد الحداري | 12,750.00 | 0.00 | 2,250.00 | 10,500.00 |
| 11402001073 | عبدالله إبراهيم التريكي | | 20,000.00 | 2,000.00 | 18,000.00 |
| 115 | مصاريف مدفوعة مقدماً | 25,480.00 | | | 25,480.00 |
| 11501 | مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً | 25,480.00 | | | 25,480.00 |
| 11501005 | المنافع والخدمات والتأمين - إيجار مقدم | 25,480.00 | | | 25,480.00 |
| 117 | المخزون - المستودع | 9,140.00 | 0.00 | 800.00 | 8,340.00 |
| 11702 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 9,140.00 | 0.00 | 800.00 | 8,340.00 |
| 11702001 | المخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 9,140.00 | 0.00 | 800.00 | 8,340.00 |

مدير الجمعية
أحمد بن محمد

مدير الجمعية
أحمد بن محمد

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء

الاحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٩

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/10/01

رقم الصفحة: 10 / 4

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة | رصيد حالي |
|------------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 12 | الأصول الغير متداولة | 2.313.515.99 | 0.00 | 28.800.00 | 2.342.315.99 |
| 121 | الأصول الثابتة | 1.776.812.49 | 0.00 | | 1.776.812.49 |
| 12101 | الأراضي | 915.359.00 | 0.00 | | 915.359.00 |
| 12101004 | أراضي متبرع بها | 915.359.00 | 0.00 | | 915.359.00 |
| 12104 | السيارات | 146.506.00 | 0.00 | | 146.506.00 |
| 12104001 | سيارات | 146.506.00 | 0.00 | | 146.506.00 |
| 12105 | الأثاث المكتبي | 316.439.95 | 0.00 | | 316.439.95 |
| 12108 | أدوات وأجهزة التصوير والعرض | 25.400.00 | 0.00 | | 25.400.00 |
| 12110 | أجهزة حاسب آلي وشبكات | 177.457.00 | 0.00 | | 177.457.00 |
| 12111 | التدفئة والتبريد والتهوية | 53.939.54 | 0.00 | | 53.939.54 |
| 12112 | لوحات إعلانية | 40.526.00 | 0.00 | | 40.526.00 |
| 12113 | تحسينات على مباني مستأجرة | 101.185.00 | 0.00 | | 101.185.00 |
| 124 | (رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ | 536.703.50 | 0.00 | 28.800.00 | 565.503.50 |
| 12401 | مشاريع تحت التنفيذ | 536.703.50 | 0.00 | 28.800.00 | 565.503.50 |
| 12401002 | (مشاريع تحت التنفيذ (مبنى الجمعية | 536.703.50 | 0.00 | 28.800.00 | 565.503.50 |
| 2 | الالتزامات وصافي الأصول | 9.674.091.09 | 0.00 | 33.712.25 | 9.707.803.34 |
| 22 | الالتزامات غير المتداولة | 761.811.00 | 0.00 | 33.712.25 | 795.523.25 |
| 224 | المخصصات | 2.110.00 | 0.00 | 2.215.00 | 4.325.00 |
| 22401 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 2.110.00 | 0.00 | 2.215.00 | 4.325.00 |
| 225 | مجمع الإهلاك والاستفاد | 759.701.00 | 0.00 | 31.497.25 | 791.198.25 |

مدير الجمعية
م. م. م. م.

م. م. م. م.

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء

الاحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٩

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/10/01

رقم الصفحة: 10 / 5

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة | رصيد حالي |
|------------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 22501 | مجمع الإهلاك الأصول الثابتة | 0.00 | 759,701.00 | 0.00 | 31,497.25 |
| 22501004 | مجمع إهلاك - السيارات | 0.00 | 146,504.00 | | 146,504.00 |
| 22501005 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 0.00 | 257,911.00 | 0.00 | 14,240.67 |
| 22501008 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 0.00 | 22,424.00 | 0.00 | 574.50 |
| 22501010 | مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 0.00 | 151,621.00 | 0.00 | 8,691.60 |
| 22501011 | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00 | 41,519.00 | 0.00 | 7,260.48 |
| 22501012 | مجمع إهلاك - نوحات إعلانية | 0.00 | 38,537.00 | 0.00 | 730.00 |
| 22501013 | مجمع إهلاك - تحسينات على مباني مستأجرة | 0.00 | 101,185.00 | | 101,185.00 |
| 23 | صافي الأصول | 0.00 | 8,912,280.09 | | 8,912,280.09 |
| 231 | صافي الأصول | 0.00 | 8,912,280.09 | | 8,912,280.09 |
| 23101 | صافي الأصول الغير مقيدة | 0.00 | 4,080,351.90 | | 4,080,351.90 |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | 0.00 | 3,438,218.59 | | 3,438,218.59 |
| 23103 | صافي الأصول الأوقاف | 0.00 | 1,393,709.60 | | 1,393,709.60 |
| 3 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 2,472,292.77 | 0.00 | 1,361,251.59 |
| 31 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 2,472,292.77 | 0.00 | 1,361,251.59 |
| 311 | تبرعات وإيرادات مقيدة | 0.00 | 1,803,625.26 | 0.00 | 1,203,274.31 |
| 31101 | الزكاة | 0.00 | 663,066.59 | 0.00 | 6,331.98 |
| 3110101 | زكاة عام | 0.00 | 663,066.59 | 0.00 | 6,331.98 |
| 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 0.00 | 117,843.00 | 0.00 | 602,955.00 |
| 31102008 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج نسائية | 0.00 | 2,150.00 | | 2,150.00 |

مدير الجمعية
أ. م. م. م.

مدير الجمعية
أ. م. م. م.

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء

الأحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٩

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/10/01

رقم الصفحة: 10 / 6

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة | رصيد حالي |
|------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 31102009 | مقيدة نقدية - تأهيل المقبلين على الزواج بات | | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 31102011 | صدقة جارية | 0.00 | 15,693.00 | 2,905.00 | 18,598.00 |
| 31102013 | تبرعات وهبات مقيدة - شفتك علينا | | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 31102014 | تبرعات وهبات مقيدة - قروض حسنة | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 31104 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 0.00 | 87,356.67 | 593,987.33 | 681,344.00 |
| 3110401 | مقيدة - خدمات تطوعية - رواتب موظفين ت | 0.00 | 87,356.67 | 593,987.33 | 681,344.00 |
| 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 0.00 | 935,359.00 | | 935,359.00 |
| 31105003 | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 31105004 | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 0.00 | 915,359.00 | | 915,359.00 |
| 312 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 0.00 | 488,828.16 | 114,016.87 | 602,845.03 |
| 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 0.00 | 463,048.16 | 108,916.87 | 571,965.03 |
| 31201001 | التبرع العام | 0.00 | 463,048.16 | 108,916.87 | 571,965.03 |
| 31202 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 0.00 | 24,580.00 | | 24,580.00 |
| 3120204 | وهبات غير مقيدة - عينية - مواد غذائية عات | 0.00 | 22,080.00 | | 22,080.00 |
| 3120206 | تبرعات وهبات غير مقيدة - أثاث | 0.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 31205 | إيرادات غير مقيدة | 0.00 | 1,200.00 | 5,100.00 | 6,300.00 |
| 31205001 | الاشتراكات | 0.00 | 1,200.00 | 5,100.00 | 6,300.00 |
| 313 | إيرادات وتبرعات أوقاف | 0.00 | 179,839.35 | 43,960.41 | 223,799.76 |
| 31301 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 0.00 | 179,839.35 | 43,960.41 | 223,799.76 |
| 31301002 | الوقف الخيري | 0.00 | 179,839.35 | 43,960.41 | 223,799.76 |

المدير
م. م. م.

م. م. م.

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء

الأحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٩

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/10/01

رقم الصفحة: 10 / 7

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة | رصيد حالي |
|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 4 | المصروفات | 2.142.134.04 | 1.655.771.58 | 1.504.145.58 | 3.646.279.62 |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | 765.873.37 | 227.358.25 | 75.732.25 | 841.605.62 |
| 411 | تكاليف العاملين - الموظفين | 522.332.43 | 173.523.18 | 99.297.18 | 621.629.61 |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | 512.878.09 | 168.034.18 | 93.808.18 | 606.686.27 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 484.109.00 | 161.420.00 | 87.194.00 | 571.303.00 |
| 41101003 | بدل مواصلات | 14.953.00 | 4.851.00 | 4.851.00 | 19.804.00 |
| 41101007 | العمل الإضافي | 6.000.00 | 0.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 41101008 | تأمينات إجتماعية | 7.816.09 | 1.763.18 | 1.763.18 | 9.579.27 |
| 41102 | مزايا وحوافز | 9.454.34 | 5.489.00 | 5.489.00 | 14.943.34 |
| 41102013 | مصاريف حكومية - رسوم | 9.454.34 | 3.274.00 | 3.274.00 | 12.728.34 |
| 41102020 | تعويضات نهاية الخدمة | 2.215.00 | 2.215.00 | 2.215.00 | 2.215.00 |
| 412 | التكاليف التشغيلية | 229.470.94 | 22.337.82 | 77.400.00 | 174.408.76 |
| 41201 | المستهلكات | 19.790.21 | 5.380.00 | 7.000.00 | 18.170.21 |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 2.101.00 | 1.458.00 | 1.458.00 | 3.559.00 |
| 41201002 | مستلزمات أنظمة المعلومات | 4.717.00 | 427.00 | 427.00 | 5.144.00 |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | 826.00 | 0.00 | 0.00 | 826.00 |
| 41201004 | مطبوعات | 7.861.21 | 2.076.00 | 7.000.00 | 2.937.21 |
| 41201006 | مواد تنظيف | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |
| 41201007 | مستلزمات مطبخ | 3.145.00 | 1.206.00 | 1.206.00 | 4.351.00 |
| 41201009 | مستهلكات أخرى | 1.140.00 | 0.00 | 0.00 | 1.140.00 |

الإدارة العامة
الأحساء

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة | رصيد حالي |
|------------|----------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 41202 | مصاريف الصيانة والإصلاحات | 7,259.00 | 0.00 | 3,721.00 | 10,980.00 |
| 41202002 | صيانة اصلاح المباني | 7,259.00 | 0.00 | 2,931.00 | 10,190.00 |
| 4120200206 | تحسينات مباني مستاجرة | 7,259.00 | 0.00 | 2,931.00 | 10,190.00 |
| 41202004 | صيانة واصلاح السيارات | | 0.00 | 790.00 | 790.00 |
| 4120200401 | صيانة واصلاح - السيارات | | 0.00 | 790.00 | 790.00 |
| 41203 | المنافع والخدمات والتأمين | 182,386.04 | 0.00 | 12,571.82 | 134,957.86 |
| 41203001 | الكهرياء | 10,526.18 | 0.00 | 4,354.50 | 14,880.68 |
| 41203002 | المياه والصرف الصحي | 1,375.00 | 0.00 | 860.00 | 2,235.00 |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والانترنت | 10,739.86 | 0.00 | 2,578.32 | 13,318.18 |
| 41203004 | تكاليف البريد والبرقيات | | 0.00 | 95.00 | 95.00 |
| 41203007 | أجور تحميل وتنزيل | 800.00 | 0.00 | | 800.00 |
| 41203008 | مصاريف الضيافة | 6,508.00 | 0.00 | 4,684.00 | 11,192.00 |
| 41203009 | الإيجارات | 152,437.00 | 0.00 | 60,000.00 | 92,437.00 |
| 4120300902 | إيجار ممتلكات - مكاتب | 152,437.00 | 0.00 | 60,000.00 | 92,437.00 |
| 41204 | تكاليف التشغيل الأخرى | 20,035.69 | 0.00 | 665.00 | 10,300.69 |
| 41204001 | مصاريف التدريب والتأهيل | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 41204005 | مصاريف الدعاية والاعلان | 17,481.69 | 0.00 | 10,400.00 | 7,081.69 |
| 41204006 | العينات والهدايا | 70.00 | 0.00 | 565.00 | 635.00 |
| 41204009 | الحملات الإعلانية | 2,484.00 | 0.00 | | 2,484.00 |
| 413 | مصاريف الاستهلاك والاستفاد | | | 31,497.25 | 31,497.25 |

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء

الاحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٩

إلى تاريخ: 2022/12/31

من تاريخ: 2022/10/01

رقم الصفحة: 10 / 9

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة | رصيد حالي |
|------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| دائن | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین |
| 41305 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | | 14,240.67 | 0.00 | 14,240.67 |
| 41305001 | مصاريف اهلاك - الأثاث المكتبي | | 14,240.67 | 0.00 | 14,240.67 |
| 41308 | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | | 574.50 | 0.00 | 574.50 |
| 41308001 | مصاريف اهلاك - أدوات وأجهزة العرض | | 574.50 | 0.00 | 574.50 |
| 41310 | الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومنحقاتها | | 8,691.60 | 0.00 | 8,691.60 |
| 41310001 | اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومنحقاتها اريف | | 8,691.60 | 0.00 | 8,691.60 |
| 41311 | الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | | 7,260.48 | 0.00 | 7,260.48 |
| 41311001 | اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية اريف | | 7,260.48 | 0.00 | 7,260.48 |
| 41312 | مصاريف الاستهلاك - النوحات الإعلانية | | 730.00 | 0.00 | 730.00 |
| 41312001 | مصاريف اهلاك - النوحات الإعلانية | | 730.00 | 0.00 | 730.00 |
| 414 | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | 14,070.00 | 0.00 | | 14,070.00 |
| 41401 | خسائر بيع أصول | 14,070.00 | 0.00 | | 14,070.00 |
| 41401001 | خسائر بيع أصول | 14,070.00 | 0.00 | | 14,070.00 |
| 42 | مصروفات البرامج والأنشطة | 1,376,260.67 | 0.00 | 1,428,413.33 | 2,804,674.00 |
| 421 | مصاريف البرامج والأنشطة - مقيدة | 1,358,370.67 | 0.00 | 1,427,613.33 | 2,785,984.00 |
| 42101 | مصاريف الزكاة الشرعية | 430,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 610,000.00 |
| 4210101 | مساعدات إعانة زواج | 430,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 610,000.00 |
| 42102 | مصاريف وبرايج وأنشطة نقدية مقيدة | 840,174.00 | 0.00 | 653,626.00 | 1,493,800.00 |
| 42102009 | برامج وأنشطة تأهيل المقبلين على الزواج رف | 8,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| 42102013 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية - شفتك علينا | 832,174.00 | 0.00 | 651,626.00 | 1,483,800.00 |

مدير الجمعية
أحمد بن محمد
البربر

مدير الجمعية

هاتف: ۰۱۳۵۸۹۴۴۴۳ فاكس: ۰۱۳۵۸۹۴۴۲۴

فرع ۱

من تاريخ : 2022/10/01

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٩

رقم الصفحة : 10 / 10

الحمد لله رب العالمين