

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الإحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٢٤

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الصفحة: 8 / 1

إلى تاريخ: 2023/03/31

من تاريخ: 2023/01/01

رصيد حالي		حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	9,746,585.70	148,482.38		1,128,465.96	979,983.58	0.00	9,895,068.08	الأصول	1
	7,369,269.71	183,482.38		1,128,465.96	944,983.58	0.00	7,552,752.09	الأصول المتداولة	11
	7,047,872.71	172,209.38		1,078,215.96	906,006.58	0.00	7,220,082.09	التقديرات بالبنوك والصندوق	111
	7,049,972.71	170,109.38		1,016,595.96	846,486.58	0.00	7,220,082.09	البنوك	11101
	4,910,262.18		73,378.03	721,115.59	794,493.62	0.00	4,836,884.15	مصرف الراجحي	11101001
	3,689,998.63		512,845.35	162,820.59	675,665.94	0.00	3,177,153.28	مصرف الراجحي / ٩٩٩٥ / التبرعات	1110100101
	228,228.50	474,059.47		558,295.00	84,235.53	0.00	702,287.97	مصرف الراجحي / ١٠٠٠١ / الزكاة	1110100102
	65,676.03		1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	63,871.03	مصرف الراجحي / ٣٠٠٠٩ / الصدقة الجارية	1110100103
	926,359.02		32,787.15	0.00	32,787.15	0.00	893,571.87	مصرف الراجحي / ٤٠٤٠٤ / الوقف	1110100104
	1,375,797.34	294,393.37		295,480.37	1,087.00	0.00	1,670,190.71	بنك البلاد	11101002
	1,375,797.34	294,393.37		295,480.37	1,087.00	0.00	1,670,190.71	بنك البلاد / ٥٠٠٥	1110100201
	463,265.44		20,505.96	0.00	20,505.96	0.00	442,759.48	مصرف الإنماء	11101003
	463,265.44		20,505.96	0.00	20,505.96	0.00	442,759.48	مصرف الإنماء / ١١٠٠٠٠	1110100301
	300,647.75		30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	270,247.75	البنك الأهلي	11101004
	300,647.75		30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	270,247.75	البنك الأهلي / ٣٠٠٩	1110100401
	2,100.00	2,100.00		61,620.00	59,520.00			التقديرات بالصندوق	11103
	2,100.00	2,100.00		61,620.00	59,520.00			صندوق المركز الرئيسي	11103001
	266,600.00	32,250.00		50,250.00	18,000.00	0.00	298,850.00	نعم المدينة	114
	18,000.00		18,000.00	0.00	18,000.00			نعم مدينة الموظفين والعاملين	11401
	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00			نعم العاملين - المعهد المستكنية	11401001

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الإحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٢٤

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الصفحة: 8 / 2

إلى تاريخ: 2023/03/31

من تاريخ: 2023/01/01

رصيد حالي		حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00			نم العائنين - العهد الموقفة	11401002
	248,600.00	50,250.00		50,250.00	0.00	0.00	298,850.00	نم مدينة - عملاء	11402
	248,600.00	50,250.00		50,250.00	0.00	0.00	298,850.00	المدفونين	11402001
	950.00					0.00	950.00	رائد سعد الجعيعة	11402001003
	1,000.00					0.00	1,000.00	محمد خالد العيد	11402001011
	1,500.00	500.00		500.00	0.00	0.00	2,000.00	علي سليمان الصقل	11402001014
	1,000.00					0.00	1,000.00	جمال مبارك السعيد	11402001016
	5,900.00	2,600.00		2,600.00	0.00	0.00	8,500.00	مجي محمد العمران	11402001024
	8,000.00					0.00	8,000.00	سعد عيد المري	11402001029
	2,000.00	500.00		500.00	0.00	0.00	2,500.00	مبارك محمد مسعد الكليب المغيرة	11402001030
	200.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	4,200.00	عبدالعزيز إبراهيم المبارك	11402001033
	5,000.00	500.00		500.00	0.00	0.00	5,500.00	محمد خالد الكليب	11402001035
	9,000.00					0.00	9,000.00	نايف حسين المري	11402001036
	2,400.00	900.00		900.00	0.00	0.00	3,300.00	عبدالله هاشم الأحمد	11402001037
	6,000.00	500.00		500.00	0.00	0.00	6,500.00	إبراهيم محمد التوجنية	11402001039
	19,000.00					0.00	19,000.00	علي سالم المري	11402001041
	6,500.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	7,500.00	فؤاد خليفة العويض	11402001042
	3,000.00					0.00	3,000.00	محمد عبدالحفيظ النقي	11402001044
	9,500.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	11,000.00	محمد سالم العرجاني	11402001046
	7,200.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	8,200.00	إبراهيم صالح العيد	11402001047

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رصيد حالي		حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	5,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	6,000.00	خالد علي الحسابي	11402001049
	2,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	حسن جوي الدوسري	11402001050
	3,500.00					0.00	3,500.00	أحمد عبدالعزيز الدوسري	11402001053
	14,000.00	500.00		500.00	0.00	0.00	14,500.00	عبد العزيز علي الدوسري	11402001058
	16,700.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	19,700.00	علي محمد بنوخو	11402001059
	1,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	نايف عبدالرزاق الجميعه	11402001061
	10,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	12,000.00	علي عبدالمجيد الغلام	11402001062
	9,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	11,000.00	محمد أحمد الخفيفي	11402001063
	9,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	زيد خالد الوفي	11402001065
	12,000.00					0.00	12,000.00	سعد عبدالعزيز الصقر	11402001066
	10,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	13,000.00	مروان حسن العتيان	11402001067
	14,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	15,000.00	أنس محمد السعيد	11402001068
	11,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	13,000.00	سلام عبدالله الحيلان	11402001069
	10,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	13,000.00	أحمد إبراهيم الضيف	11402001070
	10,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	13,000.00	سعد عبدالله العيسى	11402001071
	8,250.00	2,250.00		2,250.00	0.00	0.00	10,500.00	عبدالعزيز سعد الحاردي	11402001072
	15,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	18,000.00	عبدالله إبراهيم التركي	11402001073
	46,457.00	20,977.00		20,977.00	0.00	0.00	25,480.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
	46,457.00	20,977.00		20,977.00	0.00	0.00	25,480.00	مصرفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
	46,457.00	20,977.00		20,977.00	0.00	0.00	25,480.00	المنافع والخدمات والتأمين - إيجار مقدم	11501005

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الإحساء - الهفوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الصفحة: 8 / 4

إلى تاريخ: 2023/03/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالية	رصيد حالي	دائن
117	المخزون - المستودع	8,340.00	0.00		8,340.00	مدین
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	8,340.00	0.00		8,340.00	مدین
11702001	المخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	8,340.00	0.00		8,340.00	مدین
12	الأصول الثور متداولة	2,342,315.99	0.00	35,000.00	2,377,315.99	مدین
121	الأصول الثابتة	1,776,812.49	0.00		1,776,812.49	مدین
12101	الأراضي	915,359.00	0.00		915,359.00	مدین
12101004	أراضي متبرع بها	915,359.00	0.00		915,359.00	مدین
12104	السيارات	146,506.00	0.00		146,506.00	مدین
12104001	سيارات	146,506.00	0.00		146,506.00	مدین
12105	الأثاث المكتبي	316,439.95	0.00		316,439.95	مدین
12108	أثاث وأجهزة التصوير والعرض	25,400.00	0.00		25,400.00	مدین
12110	أجهزة حاسب آلي وشبكات	177,457.00	0.00		177,457.00	مدین
12111	التدفئة والتبريد والتهووية	53,939.54	0.00		53,939.54	مدین
12112	لوحات إعلانية	40,526.00	0.00		40,526.00	مدین
12113	تحسينات على مباني مستأجرة	101,185.00	0.00		101,185.00	مدین
124	(رأسمالية تحت الإنشاء) مشاريع تحت التنفيذ	565,503.50	0.00	35,000.00	600,503.50	مدین
12401	مشاريع تحت التنفيذ	565,503.50	0.00	35,000.00	600,503.50	مدین
12401002	(مشاريع تحت التنفيذ) مبنى الجمعية	565,503.50	0.00	35,000.00	600,503.50	مدین
2	الالتزامات وصافي الأصول	9,895,068.08	0.00		9,895,068.08	مدین
22	الالتزامات غير المتداولة	795,523.25	0.00		795,523.25	مدین

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤
رقم الصفحة: 8 / 5

من تاريخ: 2023/01/01 إلى تاريخ: 2023/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	مدينة	حركة	دائنة	مدينة	رصيد حالي	دائن	مدينة
224	المخصصات	0.00	4,325.00						4,325.00		
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	4,325.00						4,325.00		
2240101	مكافأة نهاية الخدمة للموظف ابراهيم العودي	0.00	4,325.00						4,325.00		
225	مجمع الإهلاك والاستهلاك	0.00	791,198.25						791,198.25		
22501	مجمع الإهلاك الأصول الثابتة	0.00	791,198.25						791,198.25		
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	146,504.00						146,504.00		
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	272,151.67						272,151.67		
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	22,998.50						22,998.50		
22501010	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي ومحققاتها	0.00	160,312.60						160,312.60		
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0.00	48,779.48						48,779.48		
22501012	مجمع إهلاك - لوحات إعلانية	0.00	39,267.00						39,267.00		
22501013	مجمع إهلاك - تحسينات على مباني مستأجرة	0.00	101,185.00						101,185.00		
23	صافي الأصول	0.00	9,099,544.83						9,099,544.83		
231	صافي الأصول	0.00	9,099,544.83						9,099,544.83		
23101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00	3,841,590.52						3,841,590.52		
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,640,444.65						3,640,444.65		
23103	صافي الأصول الأوقاف	0.00	1,617,509.66						1,617,509.66		
3	التبرعات والإيرادات								235,841.58		
31	التبرعات والإيرادات								235,841.58		
311	تبرعات وإيرادات مقيدة								96,190.53		

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الإحساء - الهوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٢٤

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الصفحة: 8 / 6

إلى تاريخ: 2023/03/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركية		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31101	الزكاة			94,235.53	0.00	94,235.53		94,235.53	
3110101	زكاة عام			94,235.53	0.00	94,235.53		94,235.53	
31102	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية			1,955.00	0.00	1,955.00		1,955.00	
31102011	صدقة جارية			1,955.00	0.00	1,955.00		1,955.00	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			106,863.90	0.00	106,863.90		106,863.90	
31201	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقدية			106,863.90	0.00	106,863.90		106,863.90	
31201001	التبرع العام			106,863.90	0.00	106,863.90		106,863.90	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف			32,787.15	0.00	32,787.15		32,787.15	
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			32,787.15	0.00	32,787.15		32,787.15	
31301002	الوقف الخيري			32,787.15	0.00	32,787.15		32,787.15	
4	المصروفات			384,323.96	0.00	384,323.96		384,323.96	
41	المصاريف العمومية والإدارية			354,323.96	0.00	354,323.96		354,323.96	
411	تكاليف العاملين - الموظفين			200,357.27	0.00	200,357.27		200,357.27	
41101	الرواتب والأجر النقدية			196,698.27	0.00	196,698.27		196,698.27	
41101001	الرواتب والأجر الأساسية			189,060.59	0.00	189,060.59		189,060.59	
41101002	بيل سكن			2,346.00	0.00	2,346.00		2,346.00	
41101003	بيل مواصلات			1,800.00	0.00	1,800.00		1,800.00	
41101008	تأمينات اجتماعية			3,491.68	0.00	3,491.68		3,491.68	
41102	مزايا وجوائز			3,659.00	0.00	3,659.00		3,659.00	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم			3,309.00	0.00	3,309.00		3,309.00	

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الإحساء - الهوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٢٤

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الصفحة: 8 / 7

إلى تاريخ: 2023/03/31

من تاريخ: 2023/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد حركية	مدين	رصيد حالي	مدين	دائن
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة				350.00	0.00		350.00		350.00	
412	التكاليف التشغيلية				153,966.69	0.00		153,966.69		153,966.69	
41201	المستحقات				1,117.00	0.00		1,117.00		1,117.00	
41201002	مستحقات أنظمة المعلومات				80.00	0.00		80.00		80.00	
41201007	مستحقات مطبخ				1,037.00	0.00		1,037.00		1,037.00	
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات				1,934.00	0.00		1,934.00		1,934.00	
41202002	صيانة اصلاح التلبي				1,899.00	0.00		1,899.00		1,899.00	
41202006	تخصيات مبقي مستجرة				1,899.00	0.00		1,899.00		1,899.00	
41202004	صيانة واصلاح السيارات				35.00	0.00		35.00		35.00	
4120200401	صيانة واصلاح - السيارات				35.00	0.00		35.00		35.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين				136,223.69	0.00		136,223.69		136,223.69	
41203001	الكهرباء				2,997.88	0.00		2,997.88		2,997.88	
41203002	المياه والصرف الصحي				240.00	0.00		240.00		240.00	
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت				3,862.81	0.00		3,862.81		3,862.81	
41203008	مصاريف الضيافة				100.00	0.00		100.00		100.00	
41203009	الإيجارات				129,023.00	0.00		129,023.00		129,023.00	
4120300902	إيجار مستلزمات - مكاتب				129,023.00	0.00		129,023.00		129,023.00	
41204	تكاليف التشغيل الأخرى				14,692.00	0.00		14,692.00		14,692.00	
41204005	مصاريف الاعلانية والاعلان				14,692.00	0.00		14,692.00		14,692.00	
42	مصرفات البرامج والأنشطة				30,000.00	0.00		30,000.00		30,000.00	

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣
فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2023/01/01

$$\frac{8}{8}$$

الحمد لله
أبى حمزة الموسوي

25-11-20

5-17-42

12/10/20

تاریخ

