

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الإحساء - الهوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الصفحة : 8 / 1

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركي		رصيد حالي		دائن
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1	الأصول	9,746,585.70		706,997.68		701,989.42	5,008.26	9,751,593.96		
11	الأصول المكونة	7,369,269.71		703,697.68		701,989.42	1,708.26	7,370,977.97		
111	التقنية بانيزك والصندوق	7,047,872.71		603,697.68		548,289.42	55,408.26	7,103,280.97		
11101	البنوك	7,049,972.71		546,877.68		496,089.42	50,788.26	7,100,760.97		
11101001	مصرف الراجحي	4,910,262.18		503,585.75		168,032.69	335,553.06	5,245,815.24		
1110100101	مصرف الراجحي / ٩٩٩٥ / التبرعات	3,689,998.63		209,762.69		168,032.69	41,730.00	3,731,728.63		
1110100102	مصرف الراجحي / ١٠٠٠١ / الزكاة	228,228.50		240,198.82		0.00	240,198.82	468,427.32		
1110100103	مصرف الراجحي / ٣٠٠٠٩ / الصدفه الجارية	65,676.03		4,108.00		0.00	4,108.00	69,784.03		
1110100104	مصرف الراجحي / ٤٠٠٤ / الوقف	926,359.02		49,516.24		0.00	49,516.24	975,875.26		
11101002	بنك البلاد	1,375,797.34		1,290.00		328,056.73		1,049,030.61		
1110100201	بنك البلاد / ٥٠٠٥	1,375,797.34		1,290.00		328,056.73		1,049,030.61		
11101003	مصرف الإحساء	463,265.44		28,701.93		0.00	28,701.93	491,967.37		
1110100301	مصرف الإحساء / ٦٦٠٠٠	463,265.44		28,701.93		0.00	28,701.93	491,967.37		
11101004	البنك الأهلي	300,647.75		13,300.00		0.00	13,300.00	313,947.75		
1110100401	البنك الأهلي / ٠٠٣٠٩	300,647.75		13,300.00		0.00	13,300.00	313,947.75		
11103	التقنية بالصندوق	2,100.00		56,820.00		52,200.00	4,620.00	2,520.00		
11103001	صندوق المركز الرئيسي	2,100.00		56,820.00		52,200.00	4,620.00	2,520.00		
114	نظم المدينة	266,600.00		0.00		53,700.00		212,900.00		
11401	نظم مدينة الموظفين والعاملين	18,000.00		0.00		8,000.00		10,000.00		
11401001	نظم العاملين - العهد المستديرة	10,000.00		0.00				10,000.00		

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الإحصاء - الهوف - الخالدية

هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٢٤

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الصفحة: 8 / 2

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	حركة حالية	رصيد حالي	دائن
رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	دائن	مدينة	دائن	مدينة	دائن
11402	نعم مدينة - عملاء	248,600.00	0.00	45,700.00	45,700.00	202,900.00	202,900.00
11402001	المدفونين	248,600.00	0.00	45,700.00	45,700.00	202,900.00	202,900.00
11402001011	محمد خالك العيد	1,000.00	0.00			1,000.00	1,000.00
11402001014	علي سليمان الصقل	1,500.00				1,500.00	1,500.00
11402001016	جمال مبارك السعيد	1,000.00	0.00			1,000.00	1,000.00
11402001024	مجدي محمد العمران	5,900.00				5,900.00	5,900.00
11402001029	سعد عبيد المري	8,000.00	0.00			8,000.00	8,000.00
11402001030	مبارك محمد مسعد الكليب المقررة	2,000.00				2,000.00	2,000.00
11402001035	محمد خالك الكليب	5,000.00		500.00	500.00	4,500.00	4,500.00
11402001036	نايف حسين المري	9,000.00	0.00			9,000.00	9,000.00
11402001037	عبدالله هاشم الأحمد	2,400.00	0.00	300.00	300.00	2,100.00	2,100.00
11402001039	إبراهيم محمد البوحيه	6,000.00				6,000.00	6,000.00
11402001041	علي سالم المري	19,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13,000.00	13,000.00
11402001042	فواز خليفه الويض	6,500.00				6,500.00	6,500.00
11402001044	محمد عبدالطيف النقي	3,000.00	0.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00
11402001046	محمد سالم العرجاني	9,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	8,500.00
11402001047	إبراهيم صالح العيد	7,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	5,700.00	5,700.00
11402001049	خالد علي الحساوي	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
11402001050	حسن جفوي الوديري	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11402001053	أحمد عبدالعزيز الوديري	3,500.00	0.00			3,500.00	3,500.00

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤
رقم الصفحة: 8 / 3

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	13,500.00	500.00		500.00	0.00		14,000.00	عبدالعزيز عادل الدوسري	11402001058
	14,700.00	2,000.00		2,000.00	0.00		16,700.00	علي محمد بوخزة	11402001059
	8,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00		10,000.00	علي عبدالمجيد الغلام	11402001062
	8,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00		9,000.00	محمد أحمد الخلفي	11402001063
	7,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00		9,000.00	زيد خالد الوفي	11402001065
	7,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	12,000.00	سعد عبدالعزيز الصقر	11402001066
	6,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00		10,000.00	مروان حسن الطين	11402001067
	11,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00		14,000.00	أنس محمد السعيد	11402001068
	10,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00		11,000.00	سلام عبدالله الحيلان	11402001069
	6,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00		10,000.00	أحمد إبراهيم الضيف	11402001070
	8,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00		10,000.00	سعد عبدالله العيسى	11402001071
	6,000.00	2,250.00		2,250.00	0.00		8,250.00	عبدالعزيز سعد الحداري	11402001072
	12,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00		15,000.00	عبدالله إبراهيم التركي	11402001073
	46,457.00					0.00	46,457.00	مصاريق مشفوعة مقدماً	115
	46,457.00					0.00	46,457.00	مصرفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
	46,457.00					0.00	46,457.00	المنافع والخسائر والتأمين - إيجار مقدم	11501005
	8,340.00			100,000.00	100,000.00	0.00	8,340.00	المخزون - المستودع	117
	8,340.00			100,000.00	100,000.00	0.00	8,340.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
	8,340.00			100,000.00	100,000.00	0.00	8,340.00	المخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	2,380,615.99			0.00	3,300.00	0.00	2,377,315.99	الأصول الغير متداولة	12

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الصفحة: 8 / 4

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
121	الأصول الثابتة	0.00	1,776,812.49	0.00	3,300.00	1,780,112.49	
12101	الأراضي	0.00	915,359.00			915,359.00	
12101004	أراضي متبرع بها	0.00	915,359.00			915,359.00	
12104	السيارات	0.00	146,506.00			146,506.00	
12104001	سيارات	0.00	146,506.00			146,506.00	
12105	الأثاث المكتبي	0.00	316,439.95	0.00	3,300.00	319,739.95	
12108	أدوات وأجهزة التصوير والمرض	0.00	25,400.00			25,400.00	
12110	أجهزة حاسب آلي وشبكات	0.00	177,457.00			177,457.00	
12111	التكلفة والتوريد والتعبئة	0.00	53,939.54			53,939.54	
12112	نوحات إعلانية	0.00	40,526.00			40,526.00	
12113	تصنيفات على مبالغ مستأجرة	0.00	101,185.00			101,185.00	
124	(رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ	0.00	600,503.50			600,503.50	
12401	مشاريع تحت التنفيذ	0.00	600,503.50			600,503.50	
12401002	(مشاريع تحت التنفيذ (مبنى الجمعية	0.00	600,503.50			600,503.50	
2	الائتمانات وصافي الأصول	0.00	9,895,068.08			9,895,068.08	
22	الائتمانات غير المقاداة	0.00	795,523.25			795,523.25	
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 العويدي	0.00	4,325.00			4,325.00	
225	مجمع الإهلاك والاستهلاك	0.00	791,198.25			791,198.25	

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الصفحة: 8 / 5

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مدين	رصيد سابق	حركة حالية	حركة حالية	رصيد مدين	رصيد حالي	دائن	مدين
22501	مجمع الأهلاك 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 وملحقاتها	0.00	160,312.60				160,312.60		
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتجوية	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	0.00	235,841.58				235,841.58		
31	التبرعات والإيرادات	0.00	235,841.58				235,841.58		
311	تبرعات ولیدات مقيدة	0.00	96,190.53				96,190.53		
31101	الزكاة	0.00	94,235.53				94,235.53		
3110101	زكاة عام	0.00	94,235.53				94,235.53		
3110104	زكاة مقيدة - إعتلة زواج - مساعدات نقدية								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,955.00				1,955.00		

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 / 6

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,517.00		2,517.00		2,517.00	0.00			تبرعات وجهات مقيدة نقية - برامج نسائية	31102008
2,517.00		2,517.00		2,517.00	0.00			تبرعات مقيدة لبرنامج أجيال رعية	3110200801
6,286.00		4,331.00		4,331.00	0.00	1,955.00	0.00	صدقة جارية	31102011
500.00		500.00		500.00	0.00			تبرعات وجهات مقيدة - شفتك علينا	31102013
395,088.52		288,224.62		288,224.62	0.00	106,863.90	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
295,088.52		188,224.62		188,224.62	0.00	106,863.90	0.00	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقية	31201
295,088.52		188,224.62		188,224.62	0.00	106,863.90	0.00	التبرع العام	31201001
100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00			تبرعات وجهات غير مقيدة - عينية	31202
100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00			وهبات غير مقيدة - عينية - مواد غذائية عات	3120204
82,303.39		49,516.24		49,516.24	0.00	32,787.15	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
82,303.39		49,516.24		49,516.24	0.00	32,787.15	0.00	تبرعات نقية لبناء أورشام أوقاف	31301
82,303.39		49,516.24		49,516.24	0.00	32,787.15	0.00	الوقف الخيري	31301002
	984,413.38		600,089.42		700.00		384,323.96	المصروفات	4
	592,413.38		238,089.42		700.00		354,323.96	المصاريف العمومية والإدارية	41
	383,492.02		183,134.75		0.00		200,357.27	تكاليف العاملين - الموظفين	411
	376,629.77		179,931.50		0.00		196,698.27	الرواتب والأجور التقية	41101
	366,330.03		177,269.44		0.00		189,060.59	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	2,346.00						2,346.00	بيل سكن	41101002
	1,800.00						1,800.00	بيل مواصلات	41101003
	6,153.74		2,662.06		0.00		3,491.68	تأمينات اجتماعية	41101008

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الصفحة: 8 / 7

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41102	مزايا وجوائز	0.00	3,203.25	0.00	3,203.25	41102	مزايا وجوائز	0.00	3,203.25
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	3,203.25	0.00	3,203.25	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	3,203.25
41102017	تكليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	350.00	0.00	350.00	41102017	تكليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	350.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	55,654.67	0.00	55,654.67	412	التكاليف التشغيلية	0.00	55,654.67
41201	المستحقات	0.00	4,097.00	0.00	4,097.00	41201	المستحقات	0.00	4,097.00
41201001	مستحقات مكتبية	0.00	418.00	0.00	418.00	41201001	مستحقات مكتبية	0.00	418.00
41201002	مستحقات أنظمة المعلومات	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	41201002	مستحقات أنظمة المعلومات	0.00	1,500.00
41201004	مطبوعات	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	41201004	مطبوعات	0.00	1,294.00
41201007	مستحقات مطبخ	0.00	885.00	0.00	885.00	41201007	مستحقات مطبخ	0.00	885.00
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	0.00	1,372.00
41202002	صيانة إصلاح المباني	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00	41202002	صيانة إصلاح المباني	0.00	1,072.00
4120200206	تأمينات مباني مستأجرة	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00	4120200206	تأمينات مباني مستأجرة	0.00	1,072.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	300.00	0.00	300.00	41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	300.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	300.00	0.00	300.00	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	300.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	24,935.67	0.00	24,935.67	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	24,935.67
41203001	الكهرباء	0.00	3,604.33	0.00	3,604.33	41203001	الكهرباء	0.00	3,604.33
41203002	المياه والصرف الصحي	0.00	20,361.26	0.00	20,361.26	41203002	المياه والصرف الصحي	0.00	20,361.26
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	725.08	0.00	725.08	41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	725.08
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	245.00	0.00	245.00	41203008	مصاريف الضيافة	0.00	245.00
41203009	الإيجارات	0.00	129,023.00	0.00	129,023.00	41203009	الإيجارات	0.00	129,023.00

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

تاریخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 8 / 8

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	129,023.00					0.00	129,023.00	إيجل مستلزمات - مكاتب	4120300902
	39,942.00		25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	14,692.00	تكاليف التشغيل الأخرى	41204
	39,942.00		25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	14,692.00	مصاريف لادعاية والاعلان	41204005
700.00		700.00		700.00	0.00			مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
700.00		700.00		700.00	0.00			خسائر بيع أصول	41401
700.00		700.00		700.00	0.00			خسائر بيع أصول	41401001
	392,000.00		362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	30,000.00	مصرفات البراسج والأنشطة	42
	284,000.00		254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	30,000.00	مصاريف البراسج والأنشطة - مقيدة	421
	274,000.00		254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	20,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	274,000.00		254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	20,000.00	مساعدات إعانة زواج	4210101
	10,000.00					0.00	10,000.00	مصاريف وبرايج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	10,000.00					0.00	10,000.00	مصاريف برايج وأنشطة نقدية - شققت علينا	42102013
	10,000.00					0.00	10,000.00	مساعدات زواج - مشروع شققت علينا	4210201301
	108,000.00		108,000.00	0.00	108,000.00			مصاريف البراسج والأنشطة - الغير مقيدة	422
	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00			مصاريف برايج وأنشطة غير مقيدة - نفقه مسجلة	42201
	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00			براسج وأنشطة - غير مقيدة - دعائية والكلائ	4220101
	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00			مصاريف برايج وأنشطة غير مقيدة - عقارية	42202
	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00			براسج وأنشطة غير مقيدة - مولات غذائية الزهر	4220204
10,736,007.34	10,736,007.34	605,097.68	605,097.68	1,307,787.10	1,307,787.10	10,130,909.66	10,130,909.66	المجموع	

برای اطلاع از آخرین اخبار و رویدادها

1615/20

12/25/10