الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الاحساء – الهفوف – الخالدية
هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

من تاريخ : 2023/10/01 **إلى تاريخ :** 2023/12/31 **التاريخ:** ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	9,440,586.46		291,200.69	482,619.60		191,418.91	9,249,167.55	
11	الأصول المتداولة	7,053,484.01		291,200.69	481,704.90		190,504.21	6,862,979.80	
111	النقدية بالبنوك والصندوق	6,818,017.01		291,200.69	428,454.90		137,254.21	6,680,762.80	
11101	البنوك	6,814,355.01		277,865.69	411,457.90		133,592.21	6,680,762.80	
11101001	مصرف الراجحي	5,190,403.36		242,606.17	393,465.10		150,858.93	5,039,544.43	
1110100101	**مصرف الراجحي ٩٩٩٥ / التبرعات**	**3,631,827.07**		**176,634.35**	**393,465.10**		**216,830.75**	**3,414,996.32**	
1110100102	**مصرف الراجحي ١٠٠٠١ /الزكاة**	**475,369.91**		**36,665.54**	**0.00**	**36,665.54**		**512,035.45**	
1110100103	**مصرف الراجحي ٣٠٠٠٩/الصدقة الجارية**	**72,027.03**	**0.00**	**2,670.00**	**0.00**	**2,670.00**		**74,697.03**	
1110100104	**مصرف الراجحي ٤٠٤٠٤/الوقف**	**1,011,179.35**	**0.00**	**26,636.28**	**0.00**	**26,636.28**		**1,037,815.63**	
11101002	بنك البلاد	790,467.63		905.00	17,992.80		17,087.80	773,379.83	
1110100201	**بنك البلاد / ٥٠٠٠٥**	**790,467.63**		**905.00**	**17,992.80**		**17,087.80**	**773,379.83**	
11101003	مصرف الإنماء	510,136.27	0.00	29,354.52	0.00	29,354.52		539,490.79	
1110100301	**مصرف الإنماء / ٦٦٠٠٠**	**510,136.27**	**0.00**	**29,354.52**	**0.00**	**29,354.52**		**539,490.79**	
11101004	البنك الأهلي	323,347.75	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		328,347.75	
1110100401	**البنك الاهلي / ٠٠٣٠٩**	**323,347.75**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**		**328,347.75**	
114	ذمم المدينة	206,150.00		0.00	53,250.00		53,250.00	152,900.00	
11402	ذمم مدينة – عملاء	176,150.00		0.00	23,250.00		23,250.00	152,900.00	
11402001	المدينون	176,150.00		0.00	23,250.00		23,250.00	152,900.00	
11402001011	**محمد خالد العيد**	**1,000.00**	**0.00**					**1,000.00**	
11402001014	**علي سليمان الصفار**	**1,500.00**						**1,500.00**	

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الاحساء – الهفوف – الخالدية
هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

من تاريخ : 2023/10/01 إلى تاريخ : 2023/12/31 التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11402001016	جمال مبارك السعيد	1,000.00	0.00					1,000.00	
11402001024	مجدي محمد العمران	5,900.00						5,900.00	
11402001029	سعد عبيد المري	8,000.00	0.00					8,000.00	
11402001030	مبارك محمد مسعد الكليب المغيره	1,500.00						1,500.00	
11402001035	محمد خالد الكليب	4,500.00						4,500.00	
11402001036	نايف حسين المري	9,000.00	0.00					9,000.00	
11402001037	عبدالله هاشم الأحمد	2,100.00						2,100.00	
11402001039	إبراهيم محمد البوحنيه	1,000.00						1,000.00	
11402001041	علي سالم المري	13,000.00						13,000.00	
11402001042	فؤاد خليفه العويض	6,500.00						6,500.00	
11402001044	محمد عبدالطيف النقي	2,500.00						2,500.00	
11402001046	محمد سالم العرجاني	7,500.00		0.00	3,000.00	3,000.00		4,500.00	
11402001047	إبراهيم صالح العيد	5,700.00						5,700.00	
11402001049	خالد علي الحساوي	4,000.00						4,000.00	
11402001053	أحمد عبدالعزيز الدوسري	3,500.00	0.00					3,500.00	
11402001058	عبدالعزيز عادل الدوسري	13,500.00						13,500.00	
11402001059	علي محمد بوخوه	14,700.00						14,700.00	
11402001062	علي عبدالمجيد الغلام	8,000.00						8,000.00	
11402001063	محمد أحمد الخليفي	5,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00		3,000.00	
11402001065	زيد خالد العوفي	4,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الاحساء – الهفوف – الخالدية
هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2023/10/01 إلى تاريخ : 2023/12/31 التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11402001066	سعد عبدالعزيز الصقر	6,000.00						6,000.00	
11402001067	مروان حسن العثيان	4,000.00		0.00	1,000.00		1,000.00	3,000.00	
11402001068	أنس محمد السعيد	11,000.00		0.00	5,000.00		5,000.00	6,000.00	
11402001069	سالم عبدالله الدحيلان	10,000.00						10,000.00	
11402001070	أحمد إبراهيم الضيف	5,000.00		0.00	3,000.00		3,000.00	2,000.00	
11402001071	سعد عبدالله العيسى	4,000.00		0.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	
11402001072	عبدالعزيز سعد الحداري	3,750.00		0.00	2,250.00		2,250.00	1,500.00	
11402001073	عبدالله إبراهيم التريكي	9,000.00		0.00	3,000.00		3,000.00	6,000.00	
115	مصاريف مدفوعة مقدماً	20,977.00						20,977.00	
11501	مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	20,977.00						20,977.00	
11501005	المنافع والخدمات والتأمين – إيجار مقدم	20,977.00						20,977.00	
117	المخزون – المستودع	8,340.00						8,340.00	
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	8,340.00						8,340.00	
11702001	المخزون – بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	8,340.00						8,340.00	
12	الأصول الغير متداولة	2,387,102.45	0.00	0.00	914.70		914.70	2,386,187.75	
121	الأصول الثابتة	1,786,598.95	0.00	0.00	914.70		914.70	1,785,684.25	
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	

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الاحساء – الهفوف – الخالدية
هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

من تاريخ : 2023/10/01 إلى تاريخ : 2023/12/31 التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105	الأثاث المكتبي	319,739.95	0.00	0.00	914.70		914.70	318,825.25	
12108	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	25,400.00	0.00					25,400.00	
12110	أجهزة حاسب آلي وشبكات	183,943.46	0.00					183,943.46	
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	600,503.50	0.00					600,503.50	
12401	مشاريع تحت التنفيذ	600,503.50	0.00					600,503.50	
12401002	(مشاريع تحت التنفيذ (مبنى الجمعية	600,503.50	0.00					600,503.50	
2	الألتزامات وصافي الاصول	0.00	9,895,068.08	914.70	35,349.77		34,435.07		9,929,503.15
21	الألتزامات المتداولة			0.00	6,210.00		6,210.00		6,210.00
2101	الألتزامات المتداولة المستحقة			0.00	6,210.00		6,210.00		6,210.00
22	الألتزامات غير المتداولة	0.00	795,523.25	914.70	29,139.77		28,225.07		823,748.32
224	المخصصات	0.00	4,325.00	0.00	2,315.00		2,315.00		6,640.00
22401	مخصص مكافئات نهاية الخدمة	0.00	4,325.00	0.00	2,315.00		2,315.00		6,640.00
2240101	مكافئة نهاية الخدمة للموظف ابراهيم العبودي	0.00	4,325.00	0.00	2,315.00		2,315.00		6,640.00
225	مجمع الإهلاك والأستنفاذ	0.00	791,198.25	914.70	26,824.77		25,910.07		817,108.32
22501	مجمع الأهلاك الأصول الثابتة	0.00	791,198.25	914.70	26,824.77		25,910.07		817,108.32
22501004	مجمع إهلاك – السيارات	0.00	146,504.00						146,504.00
22501005	مجمع إهلاك – الأثاث المكتبي	0.00	272,151.67	914.70	12,936.47		12,021.77		284,173.44

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الاحساء – الهفوف – الخالدية
هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

من تاريخ : 2023/10/01 إلى تاريخ : 2023/12/31 التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501008	مجمع إهلاك – أدوات وأجهزة العرض	0.00	22,998.50	0.00	574.50		574.50		23,573.00
22501010	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	0.00	160,312.60	0.00	6,773.80		6,773.80		167,086.40
22501011	مجمع إهلاك – أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	48,779.48	0.00	5,810.00		5,810.00		54,589.48
22501012	مجمع إهلاك – لوحات إعلانية	0.00	39,267.00	0.00	730.00		730.00		39,997.00
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	958,833.02	0.00	249,644.69		249,644.69		1,208,477.71
31	التبرعات والإيرادات	0.00	958,833.02	0.00	249,644.69		249,644.69		1,208,477.71
311	تبرعات وإيردات مقيدة	0.00	376,269.94	0.00	79,365.54		79,365.54		455,635.48
31101	الزكاة	0.00	361,186.94	0.00	36,665.54		36,665.54		397,852.48
3110101	زكاة عام	0.00	280,586.94	0.00	36,665.54		36,665.54		317,252.48
3110104	زكاة مقيدة – إعانة زواج – مساعدات نقدية	0.00	80,600.00						80,600.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	0.00	15,083.00	0.00	42,700.00		42,700.00		57,783.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – إعانة زواج	0.00	50.00	0.00	17,730.00		17,730.00		17,780.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – برامج نسائية	0.00	5,907.00						5,907.00
3110200801	تبرعات مقيدة لبرنامج أجيال رعاية	0.00	5,907.00						5,907.00

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الاحساء – الهفوف – الخالدية
هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2023/10/01 إلى تاريخ : 2023/12/31 التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102011	صدقة جارية	0.00	8,626.00	0.00	2,970.00		2,970.00		11,596.00
31102013	تبرعات وهبات مقيدة- شقتك علينا	0.00	500.00						500.00
31102015	(وهبات مقيدة نقدية – مشروع (مهارتي بيدي			0.00	22,000.00		22,000.00		22,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	464,955.60	0.00	143,642.87		143,642.87		608,598.47
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	0.00	363,255.60	0.00	139,342.87		139,342.87		502,598.47
31201001	التبرع العام	0.00	361,705.60	0.00	137,032.87		137,032.87		498,738.47
31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة – برامج نسائية	0.00	1,550.00	0.00	2,310.00		2,310.00		3,860.00
3120100301	تبرعات وهبات غير مقيدة – أجيال رعاية	0.00	1,550.00	0.00	2,310.00		2,310.00		3,860.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية	0.00	100,000.00						100,000.00
3120204	وهبات غير مقيدة – عينية – مواد غذاية عات	0.00	100,000.00						100,000.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	1,700.00	0.00	4,300.00		4,300.00		6,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	1,700.00	0.00	4,300.00		4,300.00		6,000.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	117,607.48	0.00	26,636.28		26,636.28		144,243.76
31301	تبرعات نقدية لبناء أوشراء أوقاف	0.00	117,607.48	0.00	26,636.28		26,636.28		144,243.76
31301002	الوقف الخيري	0.00	117,607.48	0.00	26,636.28		26,636.28		144,243.76
4	المصروفات	1,413,314.64		645,534.67	170,036.00	475,498.67		1,888,813.31	
41	المصاريف العمومية والإدارية	852,845.64		293,730.01	170,036.00	123,694.01		976,539.65	
411	تكاليف العاملين – الموظفين	566,081.15	0.00	233,898.86	170,036.00	63,862.86		629,944.01	
41101	الرواتب والأجور النقدية	551,073.65	0.00	210,961.61	170,036.00	40,925.61		591,999.26	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	532,386.52	0.00	198,300.23	170,036.00	28,264.23		560,650.75	

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الاحساء – الهفوف – الخالدية
هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

من تاريخ : 2023/10/01 **إلى تاريخ :** 2023/12/31 **التاريخ:** ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41101002	بدل سكن	2,746.00	0.00					2,746.00	
41101003	بدل مواصلات	1,800.00	0.00					1,800.00	
41101007	العمل الإضافي	1,268.00	0.00					1,268.00	
41101008	تأمينات إجتماعية	12,873.13	0.00	12,661.38	0.00	12,661.38		25,534.51	
41102	مزايا وحوافز	15,007.50	0.00	22,937.25	0.00	22,937.25		37,944.75	
41102005	مكافئات وحوافز موسمية	5,000.00	0.00					5,000.00	
41102013	مصاريف حكومية – رسوم	9,657.50	0.00	13,122.25	0.00	13,122.25		22,779.75	
41102017	تكاليف العاملين – عمالة مؤقتة	350.00	0.00					350.00	
41102019	بدل الانتداب			7,500.00	0.00	7,500.00		7,500.00	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة			2,315.00	0.00	2,315.00		2,315.00	
412	التكاليف التشغيلية	287,464.49	0.00	33,006.38	0.00	33,006.38		320,470.87	
41201	المستهلاكات	6,831.05	0.00	7,477.00	0.00	7,477.00		14,308.05	
41201001	مستلزمات مكتبية	471.00	0.00	98.00	0.00	98.00		569.00	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2,554.05	0.00	3,820.00	0.00	3,820.00		6,374.05	
41201003	الوقود والمحروقات	100.00	0.00	1,171.00	0.00	1,171.00		1,271.00	
41201004	مطبوعات	1,294.00	0.00					1,294.00	
41201006	مواد تنظيف	490.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00		1,580.00	
41201007	مستلزمات مطبخ	1,922.00	0.00	1,298.00	0.00	1,298.00		3,220.00	
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	15,586.00	0.00	2,154.00	0.00	2,154.00		17,740.00	
41202002	صيانة اصلاح المباني	15,241.00	0.00	2,154.00	0.00	2,154.00		17,395.00	

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الاحساء – الهفوف – الخالدية
هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2023/10/01 **إلى تاريخ :** 2023/12/31 **التاريخ:** ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200206	تحسينات مباني مستاجرة	15,241.00	0.00	2,154.00	0.00	2,154.00		17,395.00	
41202004	صيانة واصلاح السيارات	345.00	0.00					345.00	
4120200401	صيانة واصلاح – السيارات	345.00	0.00					345.00	
41203	المنافع والخدمات والتامين	199,160.44	0.00	9,595.38	0.00	9,595.38		208,755.82	
41203001	الكهرباء	14,762.15	0.00	4,610.81	0.00	4,610.81		19,372.96	
41203002	المياه والصرف الصحي	20,761.26	0.00	199.00	0.00	199.00		20,960.26	
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	7,255.03	0.00	3,001.57	0.00	3,001.57		10,256.60	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات			500.00	0.00	500.00		500.00	
41203007	أجور تحميل وتنزيل	300.00	0.00					300.00	
41203008	مصاريف الضيافة	1,579.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00		2,863.00	
41203009	الإيجارات	154,503.00	0.00					154,503.00	
4120300902	إيجار ممتلكات – مكاتب	154,503.00	0.00					154,503.00	
41204	تكاليف التشغيل الأخرى	65,887.00	0.00	13,780.00	0.00	13,780.00		79,667.00	
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	20,125.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00		21,485.00	
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	45,762.00	0.00					45,762.00	
41204016	مصاريف المراجع المحاسبية			12,420.00	0.00	12,420.00		12,420.00	
413	مصاريف الاستهلاك والاستفاذ			26,824.77	0.00	26,824.77		26,824.77	
41305	مصاريف الاستهلاك – الأثاث المكتبي			12,936.47	0.00	12,936.47		12,936.47	
41305001	مصاريف اهلاك – الأثاث المكتبي			12,936.47	0.00	12,936.47		12,936.47	
41308	مصاريف الاستهلاك – أدوات وأجهزة العرض			574.50	0.00	574.50		574.50	

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الاحساء – الهفوف – الخالدية
هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

فرع ١

من تاريخ : 2023/10/01 إلى تاريخ : 2023/12/31 التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41308001	مصاريف اهلاك – أدوات وأجهزة العرض			574.50	0.00	574.50		574.50	
41310	الاستهلاك – أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها			6,773.80	0.00	6,773.80		6,773.80	
41310001	اهلاك – أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها اريف			6,773.80	0.00	6,773.80		6,773.80	
41311	الاستهلاك – أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			5,810.00	0.00	5,810.00		5,810.00	
41311001	اهلاك – أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية اريف			5,810.00	0.00	5,810.00		5,810.00	
41312	مصاريف الاستهلاك – اللوحات الإعلانية			730.00	0.00	730.00		730.00	
41312001	مصاريف اهلاك – اللوحات الإعلانية			730.00	0.00	730.00		730.00	
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	700.00						700.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	700.00						700.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	700.00						700.00
42	مصروفات البرامج والأنشطة	560,469.00	0.00	351,804.66	0.00	351,804.66		912,273.66	
421	مصاريف البرامج والأنشطة – مقيدة	452,469.00	0.00	348,472.66	0.00	348,472.66		800,941.66	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	442,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00		612,000.00	
4210101	مساعدات إعانة زواج	442,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00		612,000.00	
42102	مصاريف وبرامج وأنشطة نقدية مقيدة	10,469.00	0.00	178,472.66	0.00	178,472.66		188,941.66	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة نسائية	469.00	0.00					469.00	
4210200801	مصاريف لبرنامج أجيال رعاية	469.00	0.00					469.00	
42102013	مصاريف برامج وأنشطة نقدية – شقتك علينا	10,000.00	0.00	170,036.00	0.00	170,036.00		180,036.00	
4210201301	مساعدات زواج – مشروع شقتك علينا	10,000.00	0.00					10,000.00	
4210201302	رواتب وأجور –مشروع شقتك علينا			170,036.00	0.00	170,036.00		170,036.00	

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بالأحساء
الاحساء – الهفوف – الخالدية
هاتف: ٠١٣٥٨٩٤٤٤٣ فاكس: ٠١٣٥٨٩٤٤٢٤

فرع ١

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

من تاريخ : 2023/10/01 إلى تاريخ : 2023/12/31 التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/١٤

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102015	(أنشطة نقدية مقيدة لمشروع (مهارتي بيدي			8,436.66	0.00	8,436.66		8,436.66	
4210201501	(مقيدة لمشروع (مهارتي بيدي) (ضيافة يف			1,140.00	0.00	1,140.00		1,140.00	
4210201502	(مقيدة لمشروع (مهارتي بيدي) (مكافات يف			6,500.00	0.00	6,500.00		6,500.00	
4210201505	(لمشروع (مهارتي بيدي) (ادوات مكياج قيدة			796.66	0.00	796.66		796.66	
422	مصاريف البرامج والأنشطة – الغير مقيدة	108,000.00	0.00	3,332.00	0.00	3,332.00		111,332.00	
42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية	8,000.00	0.00	3,332.00	0.00	3,332.00		11,332.00	
4220101	برامج وأنشطة – غير مقيدة – دعاية واعلان	8,000.00	0.00					8,000.00	
4220103	برامج وأنشطة – غير مقيدة – برامج نسائية			3,332.00	0.00	3,332.00		3,332.00	
422010301	برامج وأنشطة – غير مقيدة – أجيال رعاية ف			3,332.00	0.00	3,332.00		3,332.00	
42202	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة – عينية	100,000.00	0.00					100,000.00	
4220204	برامج وأنشطة غير مقيدة – مواد غذاية اريف	100,000.00	0.00					100,000.00	
==========	==========	==========	==========	==========	==========	==========	==========	==========	==========
	المجموع	10,853,901.10	10,853,901.10	937,650.06	937,650.06	475,498.67	475,498.67	11,137,980.86	11,137,980.86

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٤٢٤ الاحساء

المشرف المالي
ابراهيم الدوسري

المدير العام
محمد الحلوي

الإدارة المالية
عبدالعزيز النعيم