



من تاريخ 2024/01/01

إلى تاريخ 2024/03/31

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة المحددة		رصيد الفترة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		إسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	إجمالي الدائن	إجمالي المدين	إجمالي الدائن	إجمالي المدين	الدائن	المدين		
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مكانن للمصنع	1014001
0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	عدد و ادوات	1014002
0.00	30,459.30	0.00	1,577.30	0.00	0.00	0.00	28,882.00	أثاث ومفروشات	1015001
0.00	18,230.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	أجهزة حاسب آلي	1017001
0.00	4,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	البرامج	1017002
0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	اجهزة كهربائية	1018001
0.00	279,841.82	190,476.18	470,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب السلف	1024001
0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	1025003
0.00	214,700.82	507,509.00	488,672.00	0.00	0.00	0.00	233,537.82	الانماء	1032001
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	فهد على محمد ال جريب	20120010
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	على صالح معيض ال قريش	20120011
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	محمد صالح محمد ال سويد	20120012
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	سالم هادي صالح ال مريح	20120013
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	فهد زابن مسفر الحله	20120014
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	حمد منصور محسن ال عباس	20120015
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	محسن على حسن ال الحارث	20120016
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	حسين على مانع ال منصور	20120017
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	على حسين على المنصور	20120018
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	محمد صالح سالم اليامي	20120019
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	قناص احمد قناص ال سوار	2012002
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	مهدي صالح على ال زمانان	2012003

2024/01/01 / من تاريخ

2024/03/31 / إلى تاريخ

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة المحددة		رصيد الفترة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		إسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	إجمالي الدائن	إجمالي المدين	إجمالي الدائن	إجمالي المدين	الدائن	المدين		
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	علي ظافر علي ال الحارث	2012004
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	راشد بن سعيد حسين الزبيدي	2012005
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	فهد صالح ال سوار	2012006
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	أدهم حمد ظافر ال قدره	2012007
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	على صالح حمد اليامي	2012008
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	ناصر زيد مريع ال الحارث	2012009
42,992.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,992.82	0.00	الأرباح و الخسائر المرحلة	2014001
1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	مجمع إهلاك اثاث ومفروشات	2015001
150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	مجمع اطفاء البرامج	2015002
1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2015004
3,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	2016002
1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	التزامات منافع الموظفين	2016003
10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	الاحتياطي النظامي	2017001
4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	الزكاة	2022005
299,891.00	0.00	299,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	3011001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خصم مسموح به لمرتجع مبيعات أجله	3021008
179,781.00	0.00	179,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجالس الجمعيات	3061001
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج هدف	3061002
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور ومرتبات موظفي الجمعية	4011001
0.00	7,084.97	0.00	7,084.97	0.00	0.00	0.00	0.00	أجر إضافي	4011002
0.00	18,782.57	0.00	18,782.57	0.00	0.00	0.00	0.00	بدلات ومكافآت العاملين	4011003

2024/01/01 / من تاريخ
2024/03/31 / إلى تاريخ

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة المحددة		رصيد الفترة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		إسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	إجمالي الدائن	إجمالي المدين	إجمالي الدائن	إجمالي المدين	الدائن	المدين		
0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية وطبية	4011004
0.00	1,163.33	0.00	1,163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر طيران وسفر	4011005
0.00	1,518.04	0.00	1,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	قرطاسية	4011006
0.00	1,930.32	0.00	1,930.32	0.00	0.00	0.00	0.00	هاتف	4011008
0.00	1,992.22	0.00	1,992.22	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء	4011009
0.00	37,491.00	0.00	37,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات	4011010
0.00	927.30	0.00	927.30	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة عامة	4011015
0.00	67,389.68	0.00	67,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	نقل وتعتيق	4011018
0.00	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضيافة واستقبال	4011019
0.00	315.72	0.00	315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف نفرية	4011021
0.00	14,774.73	0.00	14,774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4011028
0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرشورات والبطائق الترويجية	4031002

916,046.82	916,046.82	1,186,657.18	1,186,657.18
------------	------------	--------------	--------------