



من تاريخ / 2025/01/01

إلى تاريخ / 2025/03/31

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		رصيد الفترة السابقة		رصيد الفترة المحددة		رصيد آخر الفترة	
		المدين	الدائن	إجمالي المدين	إجمالي الدائن	إجمالي المدين	إجمالي الدائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
1014001	مكانن للمصنع	152,128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,128.49	0.00
1014002	عدد و ادوات	9,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544.88	0.00
1015001	أثاث ومفروشات	64,665.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,665.92	0.00
1017001	أجهزة حاسب آلي	19,801.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,801.36	0.00
1017002	البرامج	7,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,823.00	0.00
1018001	اجهزة كهربائية	16,567.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.39	0.00
1022001	شركة الاغصان المثمرة التجارية	13,762.53	0.00	0.00	0.00	0.47	13,763.00	0.00	0.00
1022002	مؤسسة حمد صالح التويجري للتجارة	60,842.13	0.00	0.00	0.00	16,506.53	77,348.66	0.00	0.00
1024001	حساب السلف	0.00	0.00	0.00	0.00	34,035.00	34,035.25	0.00	0.25
1025003	مصرفات مدفوعة مقدماً	38,450.00	0.00	0.00	0.00	2,104.74	40,554.74	0.00	0.00
1025005	الضمانات البنكية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.50	1,984.50	0.00	0.00
1031001	مصرف الراجحي	2,394.68	0.00	0.00	0.00	115,200.00	108,749.66	0.00	8,845.02
1032001	الانماء	1,160.82	0.00	0.00	0.00	191,259.66	118,334.50	74,085.98	0.00
20120010	فهد على محمد ال جريب	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20120011	على صالح معيض ال قريش	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20120012	محمد صالح محمد ال سويد	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20120013	سالم هادي صالح ال مريخ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20120014	فهد زابن مسفر الحله	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20120015	حمد منصور محسن ال عباس	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20120016	محسن على حسن ال الحارث	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20120017	حسين على مائع ال منصور	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

من تاريخ 2025/01/01

إلى تاريخ 2025/03/31

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		رصيد الفترة السابقة		رصيد الفترة المحددة		رصيد آخر الفترة	
		المدين	الدائن	إجمالي المدين	إجمالي الدائن	إجمالي المدين	إجمالي الدائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
20120018	على حسين على المنصور	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20120019	محمد صالح سالم اليامي	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2012002	قتاص احمد قناص ال سوار	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2012003	مهدي صالح على ال زماتان	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2012004	علي ظافر علي ال الحارث	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2012005	راشد بن سعيد حسين الزبيدي	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2012006	فهد صالح ال سوار	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2012007	أدهم حمد ظافر ال قدره	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2012008	على صالح حمد اليامي	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2012009	ناصر زيد مريع ال الحارث	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2014001	الأرباح و الخسائر المرحلة	115,163.70	42,992.82	0.00	0.00	0.00	0.00	72,170.88	0.00
2015001	مجمع إهلاك اثاث ومفروشات	0.00	6,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487.00
2015002	مجمع اطفاء البرامج	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00
2015003	مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي	0.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00
2015004	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	0.00	3,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.00
2015005	مجمع اهلاك مكانن	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
2015006	مجمع اهلاك عدد وادوات	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00
2016002	مخصص خدمة اجتماعية	0.00	3,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00
2016003	التزامات منافع الموظفين	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
2017001	الاحتياطي النظامي	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00
2022001	داننون متنوعون	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

2025/01/01 / من تاريخ

2025/03/31 / 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	2,429.89	12,968.59	1,377.56	0.00	0.00	0.00	14,020.92	ضريبة القيمة المضافة	2022004
7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.00	0.00	الزكاة	2022005
21,116.11	0.00	22,566.11	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	3011001
49,569.10	0.00	49,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المبيعات النقدية	3021001
14,354.21	0.00	14,354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المبيعات الآجلة	3021005
0.00	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المشتريات النقدية	3041001
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج هدف	3061002
0.00	64,522.50	0.00	64,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور ومرتبات موظفي الجمعية	4011001
0.00	869.00	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قرطاسية	4011006
0.00	1,677.15	0.00	1,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	هاتف	4011008
0.00	1,299.80	0.00	1,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء	4011009
0.00	3,026.09	0.00	3,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات حكومية	4011011
0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمولات بنكية	4011012
0.00	1,075.25	0.00	1,075.25	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم إقامات وتراخيص عمل	4011017
0.00	9,780.82	0.00	9,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4011028
0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مصنع	4011029
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقل خارجي	4022001
0.00	12,429.00	0.00	12,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور عمال	4022003

569,872.67	569,872.67	463,189.07	463,189.07
------------	------------	------------	------------