



من تاريخ 2024/07/01

إلى تاريخ 2024/09/30

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	149,428.49	0.00	1,603.49	0.00	47,825.00	0.00	100,000.00	مكانن للمصنع	1014001
0.00	3,137.18	0.00	1,252.18	0.00	0.00	0.00	1,885.00	عدد و الدوات	1014002
0.00	63,525.92	0.00	29,021.74	0.00	5,622.18	0.00	28,882.00	أثاث ومفروشات	1015001
0.00	19,001.36	0.00	771.36	0.00	8,410.00	0.00	9,820.00	أجهزة حاسب آلي	1017001
0.00	7,823.00	0.00	3,416.00	0.00	1,407.00	0.00	3,000.00	البرامج	1017002
0.00	16,567.39	0.00	2,817.39	0.00	0.00	0.00	13,750.00	اجهزة كهربائية	1018001
0.00	0.00	35,710.00	35,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة الاغصان المثمرة التجارية	1022001
0.00	222,225.70	189,650.68	127,535.35	0.00	284,341.03	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	8,112.52	316,857.48	324,969.00	0.00	1.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي	1031001
0.00	91,889.82	390,399.00	268,451.00	19,700.00	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 علي محمد ال جريب	20120010
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	علي صالح معيض ال قریش	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 الحلہ	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 علي حسن ال الحارث	20120016
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	حسين علي ماتب ال منصور	20120017
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	علي حسين علي 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

2024/07/01 / من تاريخ

2024/09/30 / 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	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
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 الياحي	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
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داننون متنوعون	2022001
16,267.62	0.00	30,080.81	24,957.01	11,143.82	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	2022004
4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	الزكاة	2022005
541,770.14	0.00	160,879.13	0.00	380,891.01	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات	3011001
8,607.83	0.00	8,607.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مبيعات	3011002
31,052.23	0.00	31,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المبيعات الآجلة	3021005

2024/07/01 / من تاريخ

2024/09/30 / 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	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	خصم مسموح به لمرتجع مبيعات أجله	3021008
0.00	218,687.30	0.00	218,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	المشتريات النقدية	3041001
21,267.47	0.00	21,267.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مردودات مشتريات نقدية	3041002
215,781.00	0.00	0.00	0.00	215,781.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجالس الجمعيات	3061001
24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج هدف	3061002
0.00	176,847.50	0.00	60,147.50	0.00	116,700.00	0.00	0.00	أجور ومرتبات موظفي الجمعية	4011001
0.00	7,084.97	0.00	0.00	0.00	7,084.97	0.00	0.00	أجر إضافي	4011002
0.00	22,982.57	0.00	1,200.00	0.00	21,782.57	0.00	0.00	بدلات ومكافآت العاملين	4011003
0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية وطبية	4011004
0.00	7,665.33	0.00	6,502.00	0.00	1,163.33	0.00	0.00	تذاكر طيران وسفر	4011005
0.00	1,518.04	0.00	0.00	0.00	1,518.04	0.00	0.00	قرطاسية	4011006
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محروقات	4011007
0.00	5,491.67	0.00	1,844.70	0.00	3,646.97	0.00	0.00	هاتف	4011008
0.00	5,604.67	0.00	2,752.75	0.00	2,851.92	0.00	0.00	كهرباء	4011009
0.00	37,491.00	0.00	0.00	0.00	37,491.00	0.00	0.00	إيجارات	4011010
0.00	4,566.64	0.00	2,966.64	0.00	1,600.00	0.00	0.00	مدفوعات حكومية	4011011
0.00	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	عمولات بنكية	4011012
0.00	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور شحن	4011013
0.00	247.83	0.00	247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	نظافة	4011014
0.00	2,027.30	0.00	1,100.00	0.00	927.30	0.00	0.00	صيانة عامة	4011015
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم إقامات وتراخيص عمل	4011017

من تاريخ 2024/07/01

إلى تاريخ 2024/09/30

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	68,389.68	0.00	1,000.00	0.00	67,389.68	0.00	0.00	نقل وتعتيق	4011018
0.00	4,001.91	0.00	1,225.00	0.00	2,776.91	0.00	0.00	ضيافة واستقبال	4011019
0.00	429.72	0.00	114.00	0.00	315.72	0.00	0.00	مصاريف نفرية	4011021
0.00	36,082.69	0.00	9,031.48	0.00	27,051.21	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4011028
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار معدات و ادوات	4011030
0.00	2,577.29	0.00	2,577.29	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تأسيس	4011032
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد صناعية	4021001
0.00	83,063.79	0.00	83,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات ومعدات تشغيلية	4021002
0.00	3,992.24	0.00	3,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التعبئة والتغليف	4021003
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور عمال	4022003
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخصم لمسموح به	4022004
0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	إعلاتات تجارية	4031001
0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	البرشورات والبطائق الترويجية	4031002

1,336,121.11	1,336,121.11	1,243,504.63	1,243,504.63
--------------	--------------	--------------	--------------