



من تاريخ / 2025/07/01

إلى تاريخ / 2025/09/30

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	1,685.19	0.00	0.00	62,980.73	0.00
1017001	أجهزة حاسب آلي	19,801.36	0.00	1,608.70	0.00	1,939.13	0.00	23,349.19	0.00
1017002	البرامج	7,823.00	0.00	43.48	0.00	1,850.00	0.00	9,716.48	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	13,762.53	0.00	0.00	0.00	0.00
1022002	مؤسسة حمد صالح التويجري للتجارة	60,842.13	0.00	0.00	60,842.13	0.00	0.00	0.00	0.00
1024001	حساب السلف	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.40	5,715.40	0.00	0.00
1025003	مصرفات مدفوعة مقدماً	38,450.00	0.00	34,444.74	0.00	0.00	0.00	72,894.74	0.00
1025005	الضمانات البنكية	0.00	0.00	107,029.50	0.00	0.00	107,029.50	0.00	0.00
1031001	مصرف الراجحي	2,394.68	0.00	11,394.86	0.00	99,799.79	132,796.03	46,785.78	0.00
1032001	الانماء	1,160.82	0.00	316,229.36	0.00	169,600.98	237,154.50	384,943.70	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

2025/07/01 / من تاريخ

2025/09/30 / 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	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	قتاص احمد قناص ال سوار	20120002
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ناصر عبدالله هركيل الصقور	20120020
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	علي بن صالح بن علي اليامي	20120021
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	سالم هادي ال حنضل	20120022
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	مهدي صالح على ال زمانان	20120003
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	علي ظافر علي ال الحارث	20120004
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	راشد بن سعيد حسين الزبيدي	20120005
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	فهد صالح ال سوار	20120006
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	أدهم حمد ظافر ال قدره	20120007
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	على صالح حمد اليامي	20120008
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	ناصر زيد مريع ال الحارث	20120009
0.00	72,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	42,992.82	115,163.70	الأرباح و الخسائر المرحلة	2014001
6,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	6,487.00	0.00	مجمع إهلاك اثاث ومفروشات	2015001
1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	0.00	مجمع اطفاء البرامج	2015002
1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي	2015003
3,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2015004
13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	مجمع اهلاك مكائن	2015005
392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	مجمع اهلاك عدد ودوات	2015006
3,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00	0.00	مخصص خدمة اجتماعية	2016002

2025/07/01 / من تاريخ

2025/09/30 / 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		
7,453.00	0.00	0.00	6,179.00	0.00	0.00	13,632.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	داننوتن متنوعون	2022001
0.00	0.06	4,750.57	54,078.82	63,349.12	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
72,768.34	0.00	11,739.13	0.00	61,029.21	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	3011001
365,029.92	0.00	15,913.04	5,982.62	355,099.50	0.00	0.00	0.00	ايراد دراسة جدوى	3011003
11,108.70	0.00	2,608.70	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الايجارات	3011004
5,221.00	0.00	4,825.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	3011005
49,569.10	0.00	0.00	0.00	49,569.10	0.00	0.00	0.00	المبيعات النقدية	3021001
0.00	16,373.91	0.00	14,200.00	0.00	2,173.91	0.00	0.00	مردودات مبيعات نقدية	3021002
14,354.21	0.00	0.00	0.00	14,354.21	0.00	0.00	0.00	المبيعات الاجلة	3021005
0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	المشتريات النقدية	3041001
48,000.00	0.00	25,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج هدف	3061002
99,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	3061004
0.00	174,505.50	0.00	45,570.50	0.00	128,935.00	0.00	0.00	أجور ومرتبات موظفي الجمعية	4011001
0.00	3,646.00	0.00	1,646.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	بدلات ومكافآت العاملين	4011003
0.00	3,764.70	0.00	1,156.00	0.00	2,608.70	0.00	0.00	تذاكر طيران وسفر	4011005
0.00	1,721.17	0.00	260.87	0.00	1,460.30	0.00	0.00	قرطاسية	4011006
0.00	5,395.30	0.00	1,681.05	0.00	3,714.25	0.00	0.00	هاتف	4011008
0.00	4,691.23	0.00	1,589.01	0.00	3,102.22	0.00	0.00	كهرباء	4011009

2025/07/01 / من تاريخ

2025/09/30 / 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	11,052.18	0.00	0.00	0.00	11,052.18	0.00	0.00	إيجارات	4011010
0.00	3,426.09	0.00	0.00	0.00	3,426.09	0.00	0.00	مدفوعات حكومية	4011011
0.00	1,718.00	0.00	36.50	0.00	1,681.50	0.00	0.00	عمولات بنكية	4011012
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة عامة	4011015
0.00	1,075.25	0.00	0.00	0.00	1,075.25	0.00	0.00	رسوم إقامات وتراخيص عمل	4011017
0.00	683.48	0.00	683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة واستقبال	4011019
0.00	323.91	0.00	0.00	0.00	323.91	0.00	0.00	مصاريف نفرية	4011021
0.00	31,341.31	0.00	11,072.79	0.00	20,268.52	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4011028
0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	مصاريف مصنع	4011029
0.00	4,731.91	1,409.59	0.00	0.00	6,141.50	0.00	0.00	مصاريف مستودع	4011039
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	نقل خارجي	4022001
0.00	12,429.00	0.00	0.00	0.00	12,429.00	0.00	0.00	اجور عمال	4022003

1,131,776.26	1,131,776.26	523,891.70	523,891.70
--------------	--------------	------------	------------