



من تاريخ 2024/04/01

إلى تاريخ 2024/06/30

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	147,825.00	0.00	47,825.00	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 أدوات	1014002
0.00	34,504.18	0.00	4,044.88	0.00	1,577.30	0.00	28,882.00	أثاث ومفروشات	1015001
0.00	18,230.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00	9,820.00	أجهزة حاسب آلي	1017001
0.00	4,407.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	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	أجهزة كهربائية	1018001
0.00	284,341.03	77,688.79	82,188.00	0.00	279,841.82	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراحي	1031001
0.00	213,837.82	136,013.00	135,150.00	18,837.00	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 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 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 مائع 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 الياحي	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

2024/04/01 / من تاريخ

2024/06/30 / 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	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	علي 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
11,143.82	0.00	12,149.99	1,006.17	0.00	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
380,891.01	0.00	81,000.01	0.00	299,891.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	3011001
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	خصم مسموح به لمرتجع مبيعات أجله	3021008
215,781.00	0.00	36,000.00	0.00	179,781.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجالس الجمعيات	3061001
15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج هدف	3061002
0.00	116,700.00	0.00	56,700.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	أجور ومرتبآت موظفي الجمعية	4011001

2024/04/01 / من تاريخ

2024/06/30 / 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	7,084.97	0.00	0.00	0.00	7,084.97	0.00	0.00	أجر إضافي	4011002
0.00	21,782.57	0.00	3,000.00	0.00	18,782.57	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	1,163.33	0.00	0.00	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	3,646.97	0.00	1,716.65	0.00	1,930.32	0.00	0.00	هاتف	4011008
0.00	2,851.92	0.00	859.70	0.00	1,992.22	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات حكومية	4011011
0.00	927.30	0.00	0.00	0.00	927.30	0.00	0.00	صيانة عامة	4011015
0.00	67,389.68	0.00	0.00	0.00	67,389.68	0.00	0.00	نقل وتعتيق	4011018
0.00	2,776.91	0.00	2,173.91	0.00	603.00	0.00	0.00	ضيافة واستقبال	4011019
0.00	315.72	0.00	0.00	0.00	315.72	0.00	0.00	مصاريف نفرية	4011021
0.00	27,051.21	0.00	12,276.48	0.00	14,774.73	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4011028
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إعلانات تجارية	4031001
0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	البرشورات والبطائق الترويجية	4031002

1,050,190.65	1,050,190.65	348,851.79	348,851.79
--------------	--------------	------------	------------