



من تاريخ / 2025/04/01

إلى تاريخ / 2025/06/30

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		رصيد الفترة السابقة		رصيد الفترة المحددة		رصيد آخر الفترة	
		المدن	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	956.51	2,641.70	62,980.73	0.00
1017001	أجهزة حاسب آلي	19,801.36	0.00	0.00	0.00	1,608.70	0.00	21,410.06	0.00
1017002	البرامج	7,823.00	0.00	0.00	0.00	43.48	0.00	7,866.48	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	0.25	12,592.50	12,592.25	0.00	0.00
1025003	مصرفات مدفوعة مقدماً	38,450.00	0.00	2,104.74	0.00	32,340.00	0.00	72,894.74	0.00
1025005	الضمانات البنكية	0.00	0.00	1,984.50	0.00	105,045.00	0.00	107,029.50	0.00
1031001	مصرف الراجحي	2,394.68	0.00	6,450.34	0.00	154,000.00	149,055.48	13,789.54	0.00
1032001	الانماء	1,160.82	0.00	72,925.16	0.00	553,039.20	309,735.00	317,390.18	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 2025/04/01

إلى تاريخ 2025/06/30

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
20120018	على حسين على المنصور	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	20,000.00
20120020	ناصر عبدالله هركيل الصقور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
20120021	علي بن صالح بن علي اليامي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
20120022	سالم هادي ال حنضل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2012003	مهدي صالح على ال زمانان	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	6,058.00
2015002	مجمع اطفاء البرامج	0.00	1,686.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	3,818.00
2015005	مجمع اهلاك مكائن	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
2015006	مجمع اهلاك عدد ودوات	0.00	392.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,703.00

من تاريخ 2025/04/01

إلى تاريخ 2025/06/30

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		
13,632.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	داننوتن متنوعون	2022001
49,328.20	0.00	61,048.34	9,290.25	11,591.03	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
61,029.21	0.00	39,913.10	0.00	21,116.11	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	3011001
355,099.50	0.00	355,969.07	869.57	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد دراسة جدوى	3011003
8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الايجارات	3011004
396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	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	2,173.91	0.00	2,173.91	0.00	0.00	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
22,500.00	0.00	11,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج هدف	3061002
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	3061004
0.00	128,935.00	0.00	64,412.50	0.00	64,522.50	0.00	0.00	أجور ومرتبات موظفي الجمعية	4011001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدلات ومكافآت العاملين	4011003
0.00	2,608.70	0.00	2,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر طيران وسفر	4011005
0.00	1,460.30	0.00	591.30	0.00	869.00	0.00	0.00	قرطاسية	4011006
0.00	3,714.25	0.00	2,037.10	0.00	1,677.15	0.00	0.00	هاتف	4011008
0.00	3,102.22	0.00	1,802.42	0.00	1,299.80	0.00	0.00	كهرباء	4011009

من تاريخ 2025/04/01

إلى تاريخ 2025/06/30

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	11,052.18	0.00	11,052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات	4011010
0.00	3,426.09	0.00	400.00	0.00	3,026.09	0.00	0.00	مدفوعات حكومية	4011011
0.00	1,681.50	0.00	605.50	0.00	1,076.00	0.00	0.00	عمولات بنكية	4011012
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	323.91	0.00	323.91	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف نفرية	4011021
0.00	20,268.52	0.00	10,487.70	0.00	9,780.82	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	6,141.50	0.00	6,141.50	0.00	0.00	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

1,057,680.21	1,057,680.21	1,024,850.93	1,024,850.93
--------------	--------------	--------------	--------------