



من تاريخ 2024/10/01

إلى تاريخ 2024/12/31

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	152,128.49	0.00	2,700.00	0.00	49,428.49	0.00	100,000.00	مكانن للمصنع	1014001
0.00	9,544.88	0.00	6,407.70	0.00	1,252.18	0.00	1,885.00	عدد و ادوات	1014002
0.00	64,665.92	0.00	1,140.00	0.00	34,643.92	0.00	28,882.00	أثاث ومفروشات	1015001
0.00	19,801.36	0.00	800.00	0.00	9,181.36	0.00	9,820.00	أجهزة حاسب آلي	1017001
0.00	7,823.00	0.00	0.00	0.00	4,823.00	0.00	3,000.00	البرامج	1017002
0.00	16,567.39	0.00	0.00	0.00	2,817.39	0.00	13,750.00	اجهزة كهربائية	1018001
0.00	13,762.53	0.00	13,762.53	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة الاغصان المثمرة التجارية	1022001
0.00	60,842.13	0.00	60,842.13	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة حمد صالح التويجري للتجارة	1022002
0.00	0.00	400,299.20	178,073.50	0.00	222,225.70	0.00	0.00	حساب السلف	1024001
0.00	38,450.00	25,000.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	1025003
0.00	2,394.68	378,317.84	372,600.00	0.00	8,112.52	0.00	0.00	مصرف الراجحي	1031001
0.00	1,160.82	553,100.00	462,371.00	141,648.00	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 مانع 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

من تاريخ 2024/10/01

إلى تاريخ 2024/12/31

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	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 قنص 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	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
6,487.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	مجمع إهلاك اثاث ومفروشات	2015001
1,686.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	مجمع اطفاء البرامج	2015002
1,803.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي	2015003
3,818.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2015004
13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك مكنان	2015005
392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	2015006
3,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	2016002
13,632.00	0.00	11,882.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	داننوت متنوعة	2022001
0.00	14,020.92	16,007.85	46,296.39	16,267.62	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	2022004

2024/10/01 / من تاريخ

2024/12/31 / 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		
7,764.00	0.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	الزكاة	2022005
581,596.23	0.00	39,826.09	0.00	541,770.14	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	3011001
8,607.83	0.00	0.00	0.00	8,607.83	0.00	0.00	0.00	إيرادات مبيعات	3011002
95,926.21	0.00	64,873.98	0.00	31,052.23	0.00	0.00	0.00	المبيعات الأجلة	3021005
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	430,924.91	0.00	212,237.61	0.00	218,687.30	0.00	0.00	المشتريات النقدية	3041001
23,289.21	0.00	2,021.74	0.00	21,267.47	0.00	0.00	0.00	مردودات مشتريات نقدية	3041002
402,529.00	0.00	186,748.00	0.00	215,781.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجالس الجمعيات	3061001
36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج هدف	3061002
0.00	251,789.55	0.00	74,942.05	0.00	176,847.50	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	62,082.57	0.00	39,100.00	0.00	22,982.57	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	10,035.59	0.00	2,370.26	0.00	7,665.33	0.00	0.00	تذاكر طيران وسفر	4011005
0.00	1,574.95	0.00	56.91	0.00	1,518.04	0.00	0.00	قرطاسية	4011006
0.00	4,880.01	0.00	3,830.01	0.00	1,050.00	0.00	0.00	محروقات	4011007
0.00	7,411.19	0.00	1,919.52	0.00	5,491.67	0.00	0.00	هاتف	4011008
0.00	7,047.72	0.00	1,443.05	0.00	5,604.67	0.00	0.00	كهرباء	4011009
0.00	67,881.00	0.00	30,390.00	0.00	37,491.00	0.00	0.00	إيجارات	4011010
0.00	16,329.18	0.00	11,762.54	0.00	4,566.64	0.00	0.00	مدفوعات حكومية	4011011
0.00	40.36	0.00	13.20	0.00	27.16	0.00	0.00	عمولات بنكية	4011012

من تاريخ 2024/10/01

إلى تاريخ 2024/12/31

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	989.50	0.00	959.07	0.00	30.43	0.00	0.00	أجور شحن	4011013
0.00	247.83	0.00	0.00	0.00	247.83	0.00	0.00	نظافة	4011014
0.00	8,987.94	0.00	6,960.64	0.00	2,027.30	0.00	0.00	صيانة عامة	4011015
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	رسوم إقامات وتراخيص عمل	4011017
0.00	68,389.68	0.00	0.00	0.00	68,389.68	0.00	0.00	نقل وتعبئ	4011018
0.00	4,001.91	0.00	0.00	0.00	4,001.91	0.00	0.00	ضيافة واستقبال	4011019
0.00	5,495.55	0.00	5,065.83	0.00	429.72	0.00	0.00	مصاريف نفرية	4011021
0.00	3,198.00	0.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	4011024
0.00	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك اثاث ومفروشات	4011025
0.00	45,967.86	0.00	9,885.17	0.00	36,082.69	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4011028
0.00	7,282.17	0.00	7,142.17	0.00	140.00	0.00	0.00	ايجار معدات و ادوات	4011030
0.00	2,577.29	0.00	0.00	0.00	2,577.29	0.00	0.00	مصاريف تأسيس	4011032
0.00	11,882.00	0.00	11,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف منافع الموظفين	4011033
0.00	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اطفاء برامج	4011034
0.00	1,803.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة حاسب الي	4011035
0.00	2,158.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة كهربائية	4011036
0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك مكانن	4011037
0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك عدد وادوات	4011038
0.00	22,100.00	0.00	1,100.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	مواد صناعية	4021001
0.00	83,063.79	0.00	0.00	0.00	83,063.79	0.00	0.00	أدوات ومعدات تشغيلية	4021002
0.00	25,025.01	0.00	21,032.77	0.00	3,992.24	0.00	0.00	مصاريف التبعة والتغليظ	4021003

2024/10/01 / من تاريخ

2024/12/31 / 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	6,135.65	0.00	6,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	نقل خارجي	4022001
0.00	73,405.00	0.00	69,905.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	اجور عمال	4022003
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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

1,664,274.30	1,664,274.30	1,717,145.70	1,717,145.70
--------------	--------------	--------------	--------------