



من تاريخ / 2025/10/01

إلى تاريخ / 2025/12/31

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		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	1,685.19	2,840.00	0.00	65,820.73	0.00
1017001	أجهزة حاسب آلي	19,801.36	0.00	3,547.83	0.00	0.00	0.00	23,349.19	0.00
1017002	البرامج	7,823.00	0.00	1,893.48	0.00	0.00	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	6,733.00	6,733.00	0.00	0.00
1025001	مدنيون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.80	0.00	6,987.80	0.00
1025003	مصرفات مدفوعة مقدماً	38,450.00	0.00	34,444.74	0.00	33,340.00	76,561.10	29,673.64	0.00
1025005	الضمانات البنكية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031001	مصرف الراجحي	2,394.68	0.00	44,391.10	0.00	51,150.00	76,873.24	21,062.54	0.00
1032001	الانماء	1,160.82	0.00	383,782.88	0.00	21,050.00	81,561.65	324,432.05	0.00
20120010	فهد علي محمد ال جريب	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20120011	علي 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 مريح	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 علي حسن ال الحارث	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

2025/10/01 / من تاريخ

2025/12/31 / 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		
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
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	قناص احمد قناص ال سوار	2012002
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 علي 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
0.00	144,042.88	0.00	71,872.00	0.00	0.00	42,992.82	115,163.70	الأرباح و الخسائر المرحلة	2014001
12,340.00	0.00	6,282.00	0.00	0.00	429.00	6,487.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2015001
3,441.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	0.00	مجمع اطفاء البرامج	2015002
3,977.00	0.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي	2015003
6,303.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	3,818.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2015004
28,513.00	0.00	15,213.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	مجمع اهلاك مكائن	2015005
1,346.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	مجمع اهلاك عدد والدوات	2015006

من تاريخ 2025/10/01

إلى تاريخ 2025/12/31

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		
14,552.00	0.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	3,703.00	0.00	مخصص خدمة اجتماعية	2016002
7,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.00	13,632.00	0.00	التزامات منافع الموظفين	2016003
44,650.00	0.00	33,902.00	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	داننون متنوعون	2022001
0.00	5,811.52	1,237.54	7,049.00	14,020.86	0.00	0.00	14,020.92	ضريبة القيمة المضافة	2022004
17,389.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	7,764.00	0.00	الزكاة	2022005
27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح تحت التوزيع	2022006
74,942.25	0.00	2,173.91	0.00	72,768.34	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	3011001
365,029.92	0.00	0.00	0.00	365,029.92	0.00	0.00	0.00	ايراد دراسة جدوى	3011003
15,358.70	0.00	4,250.00	0.00	11,108.70	0.00	0.00	0.00	ايرادات الاجارات	3011004
7,247.35	0.00	2,026.35	0.00	5,221.00	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	0.00	0.00	16,373.91	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 الآجلة	3021005
0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	المشتريات النقدية	3041001
67,500.00	0.00	19,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم برنامج هدف	3061002
99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	3061004
0.00	212,043.00	0.00	37,537.50	0.00	174,505.50	0.00	0.00	أجور ومرتبات موظفي الجمعية	4011001
0.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00	0.00	0.00	بدلات ومكافآت العاملين	4011003
0.00	4,447.74	0.00	683.04	0.00	3,764.70	0.00	0.00	تذاكر طيران وسفر	4011005
0.00	1,829.00	0.00	107.83	0.00	1,721.17	0.00	0.00	قرطاسية	4011006

من تاريخ 2025/10/01

إلى تاريخ 2025/12/31

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	6,513.30	0.00	1,118.00	0.00	5,395.30	0.00	0.00	هاتف	4011008
0.00	5,929.67	0.00	1,238.44	0.00	4,691.23	0.00	0.00	كهرباء	4011009
0.00	89,451.54	0.00	78,399.36	0.00	11,052.18	0.00	0.00	إيجارات	4011010
0.00	4,076.09	0.00	650.00	0.00	3,426.09	0.00	0.00	مدفوعات حكومية	4011011
0.00	1,745.50	0.00	27.50	0.00	1,718.00	0.00	0.00	عمولات بنكية	4011012
0.00	2,636.09	0.00	2,336.09	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة عامة	4011015
0.00	1,575.25	0.00	500.00	0.00	1,075.25	0.00	0.00	رسوم إقامات وتراخيص عمل	4011017
0.00	6,683.48	0.00	6,000.00	0.00	683.48	0.00	0.00	ضيافة واستقبال	4011019
0.00	323.91	0.00	0.00	0.00	323.91	0.00	0.00	مصاريف نفرية	4011021
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب استشارات وتدريب	4011023
0.00	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	4011024
0.00	6,282.00	0.00	6,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك أثاث ومفروشات	4011025
0.00	38,436.31	0.00	7,095.00	0.00	31,341.31	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4011028
0.00	2,046.40	0.00	1,826.40	0.00	220.00	0.00	0.00	مصاريف مصنع	4011029
0.00	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اطفاء برامج	4011034
0.00	2,174.00	0.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة حاسب الي	4011035
0.00	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة كهربائية	4011036
0.00	15,213.00	0.00	15,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك مكانن	4011037
0.00	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك عدد وادوات	4011038
0.00	4,731.91	0.00	0.00	0.00	4,731.91	0.00	0.00	مصاريف مستودع	4011039
0.00	1,747.83	0.00	1,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00	تركيب وتصليح	4021004

من تاريخ
2025/10/01

إلى تاريخ
2025/12/31

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	2,900.00	0.00	1,000.00	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

1,270,086.52	1,270,086.52	381,276.79	381,276.79
--------------	--------------	------------	------------