

تاريخ الطباعة: 5/18/2025 1:22:33 م

عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	5,615,187.96	1,209,213.03	1,141,348.29	0	5,683,052.7	الأصول	1
0	2,871,318.66	1,174,713.03	1,141,348.29	0	2,904,683.4	الأصول المتداوله	11
0	2,824,071.04	1,142,082.26	1,091,364.16	0	2,874,789.14	النقديه وما في حكمها	111
0	2,824,071.04	1,142,082.26	1,091,364.16	0	2,874,789.14	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	2,402,967.2	479,015.29	273,196.27	0	2,608,786.22	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	77,524.51	5,000	25,759	0	56,765.51	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0	343,579.33	658,066.97	792,408.89	0	209,237.41	حسابات بنك البلاد	11101007
0	26,751.34	32,630.77	49,984.13	0	9,397.98	الذمم المدينة	114
0	23,398.23	22,601.77	46,000	0	0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	10,998.23	19,001.77	30,000	0	0	عهدة احمد العميريني	11401001
0	12,400	3,600	16,000	0	0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0	3,353.11	10,029	3,984.13	0	9,397.98	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0	3,353.11	10,029	3,984.13	0	9,397.98	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0	20,496.28	0	0	0	20,496.28	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0	20,496.28	0	0	0	20,496.28	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
0	2,892.63	0	0	0	2,892.63	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0	17,603.65	0	0	0	17,603.65	مصروف التأمين الطبي المقدم	11501006
0	2,743,869.3	34,500	0	0	2,778,369.3	الأصول غير المتداوله	12
0	2,733,869.3	34,500	0	0	2,768,369.3	الأصول الثابته	121

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1,683,000	0	0	0	1,683,000	الأراضي	12101
0	1,683,000	0	0	0	1,683,000	الأراضي مشتراة	12101002
0	104,390	0	0	0	104,390	المباني	12102
0	40,000	0	0	0	40,000	دورة مياه مقبرة الموطأ	12102001
0	39,390	0	0	0	39,390	غرفة متنقلة بالمقبرة	12102006
0	25,000	0	0	0	25,000	مظلة في المقبرة	12102007
0	651,562	34,500	0	0	686,062	السيارات	12104
0	4,550	34,500	0	0	39,050	سيارات	12104001
0	572,012	0	0	0	572,012	سيارات مشتراة	12104002
0	75,000	0	0	0	75,000	سيارات متبرع بها	12104003
0	55,305.14	0	0	0	55,305.14	الأثاث المكتبي	12105
0	55,305.14	0	0	0	55,305.14	الأثاث المكتبي	12105001
0	26,285.61	0	0	0	26,285.61	أدوات وأجهزة العرض	12108
0	26,285.61	0	0	0	26,285.61	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0	44,909.12	0	0	0	44,909.12	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0	44,909.12	0	0	0	44,909.12	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	160,225.21	0	0	0	160,225.21	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0	160,225.21	0	0	0	160,225.21	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0	8,192.22	0	0	0	8,192.22	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0	8,192.22	0	0	0	8,192.22	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0	10,000	0	0	0	10,000	الأصول غير الملموسة	122
0	10,000	0	0	0	10,000	الأصول غير الملموسة	12201
0	10,000	0	0	0	10,000	رخص البرامج والأنظمة	12201009

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,552,870.74	0	10,029	52,415.13	5,595,256.87	0	الالتزامات	2
0	0	10,029	10,029	0	0	الإلتزامات المتداولة	21
0	0	10,029	10,029	0	0	التزامات متداولة أخرى	216
0	0	10,029	10,029	0	0	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0	0	10,029	10,029	0	0	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
599,169.73	0	0	42,386.13	641,555.86	0	الإلتزامات غير متداولة	22
5,883.49	0	0	42,386.13	48,269.62	0	المخصصات	224
5,883.49	0	0	42,386.13	48,269.62	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
5,883.49	0	0	42,386.13	48,269.62	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
593,286.24	0	0	0	593,286.24	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
593,286.24	0	0	0	593,286.24	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
18,552.25	0	0	0	18,552.25	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
427,742.2	0	0	0	427,742.2	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
16,436.23	0	0	0	16,436.23	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
10,789	0	0	0	10,789	0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
19,514.42	0	0	0	19,514.42	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
95,626.19	0	0	0	95,626.19	0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
4,625.95	0	0	0	4,625.95	0	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
4,953,701.01	0	0	0	4,953,701.01	0	صافي الأصول	23
4,953,701.01	0	0	0	4,953,701.01	0	صافي الأصول	231
1,619,449.01	0	0	0	1,619,449.01	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,619,449.01	0	0	0	1,619,449.01	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,334,252	0	0	0	3,334,252	0	صافي الأصول المقيدة	23102
0	64,649	0	0	0	64,649	صافي الأصول المقيدة - .....	23201001
3,398,901	0	0	0	3,398,901	0	صافي الأصول المقيدة - .....	23201002
752,236.78	0	752,236.78	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
752,236.78	0	752,236.78	0	0	0	التبرعات والايادات	31
372,935	0	372,935	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
366,935	0	366,935	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
2,965	0	2,965	0	0	0	تبرع المتجر - سقيا الماء	31102001
965	0	965	0	0	0	تبرع المتجر - صيانة المقابر ورعايتها ونظافتها	31102002
4,515	0	4,515	0	0	0	تبرع المتجر - كفن المسلم	31102003
300	0	300	0	0	0	تبرع المتجر - النشر العلمي	31102004
52,000	0	52,000	0	0	0	تبرع الرشيد لتشغيل مغسلة محمد بن عبد الوهاب	31102005
300,000	0	300,000	0	0	0	تبرع وقف علي بن عبدالرحمن القرعاوي لرعاية المقابر وشؤون الموتى	31102007
590	0	590	0	0	0	تبرع المتجر - سيارة لنقل الموتى	31102008
600	0	600	0	0	0	تبرعات للأكفان	31102009
5,000	0	5,000	0	0	0	31102011	
6,000	0	6,000	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
6,000	0	6,000	0	0	0	تبرعات عينية - ماء	31103008
379,301.78	0	379,301.78	0	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
366,455.16	0	366,455.16	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
333,150.51	0	333,150.51	0	0	0	التبرع العام -حوالات	31201001
10,439.04	0	10,439.04	0	0	0	تبرع المتجر - تشغيل مغاسل الموتى ودعم الجمعية وبرامجها	31201004
22,865.61	0	22,865.61	0	0	0	التبرع العام - شبكة	31201005

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,246.62	0	5,246.62	0	0	0	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
5,246.62	0	5,246.62	0	0	0	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001
7,600	0	7,600	0	0	0	ايرادات غير مقيدة	31205
1,600	0	1,600	0	0	0	الاشتراكات	31205001
6,000	0	6,000	0	0	0	ايرادات دورات	31205008
0	777,715.39	845	778,560.39	0	0	المصروفات	4
0	100,286.6	0	100,286.6	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	84,446	0	84,446	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	60,446	0	60,446	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	60,446	0	60,446	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	24,000	0	24,000	0	0	مزايا وحوافز	41102
0	22,000	0	22,000	0	0	الإجازات	41102001
0	2,000	0	2,000	0	0	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0	15,840.6	0	15,840.6	0	0	التكاليف التشغيلية	412
0	980.87	0	980.87	0	0	المستهلكات	41201
0	640.87	0	640.87	0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	340	0	340	0	0	مطبوعات	41201004
0	14,719.73	0	14,719.73	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	3,500	0	3,500	0	0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0	11,219.73	0	11,219.73	0	0	التأمينات الاجتماعية	41203012
0	140	0	140	0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	140	0	140	0	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	628,772.59	845	629,617.59	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	614,614.8	845	615,459.8	0	0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	307,464.8	845	308,309.8	0	0	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0	53,893	0	53,893	0	0	مصاريف مقيدة - تبرع الرشيد لتشغيل مغسلة محمد بن عبدالوهاب	421020005
0	72,675	0	72,675	0	0	مصاريف وقف القرعاوي لرعاية وتشغيل المقابر	421020007
0	3,000	0	3,000	0	0	مصاريف سقيا الماء - المتجر	42102001
0	160	0	160	0	0	صيانة المغاسل	421020016
0	318.57	0	318.57	0	0	مصاريف الشحن	421020017
0	4,034.78	0	4,034.78	0	0	مستلزمات المغاسل	421020018
845	0	845	0	0	0	مصاريف صيانة المقابر - المتجر	42102002
0	5,578.26	0	5,578.26	0	0	مصروفات الدعاية والاعلان لبرامج الجمعية	42102006
0	4,165.02	0	4,165.02	0	0	وقود ومحروقات سيارات الجنائز	42102009
0	111,512	0	111,512	0	0	رواتب تشغيل برامج الجمعية	42102012
0	6,000	0	6,000	0	0	حوافز	42102013
0	40,700	0	40,700	0	0	مكافئات مغسلين مغسلة جامع الراجحي	42102014
0	1,710.89	0	1,710.89	0	0	مصاريف الهاتف والانترنت	42102016
0	4,562.28	0	4,562.28	0	0	مصاريف سيارات الجنائز	42102017
0	6,000	0	6,000	0	0	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0	6,000	0	6,000	0	0	مصروفات عينية - ماء	42103007
0	301,150	0	301,150	0	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	10,000	0	10,000	0	0	مصروفات - المنح الحكومي من منصة احسان مكافئة المغسلين	42105001
0	131,150	0	131,150	0	0	مصروفات - المنح الحكومي من منصة احسان دعم العثيم للمغسلين	42105002
0	160,000	0	160,000	0	0	مصروفات - المنح الحكومية - البرامج والمشاريع	42105011
0	14,157.79	0	14,157.79	0	0	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	14,157.79	0	14,157.79	0	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0	1,143.78	0	1,143.78	0	0	مصروفات هاتف وانترنت برامج الجمعية	42201009
0	7,430	0	7,430	0	0	مصروفات التأمينات الاجتماعية برامج وأنشطة	42201010
0	4,800	0	4,800	0	0	رسوم اشتراك سنوية -كفاءات	42201011
0	784.01	0	784.01	0	0	مصروفات سيارات النشاط	42201014
0	17,812.54	0	17,812.54	0	0	مصاريف جمع الأموال	44
0	17,812.54	0	17,812.54	0	0	مصاريف جمع الاموال	441
0	13,852	0	13,852	0	0	الرواتب والأجور النقدية	44101
0	1,343.4	0	1,343.4	0	0	مصروفات دعاية وإعلان - جمع الأموال	44107
0	2,617.14	0	2,617.14	0	0	مصاريف بنكية	44108
0	30,843.66	0	30,843.66	0	0	مصاريف الحوكمة	46
0	30,843.66	0	30,843.66	0	0	مصاريف الحوكمة	461
0	16,739	0	16,739	0	0	الرواتب والأجور النقدية	46101
0	8,916.66	0	8,916.66	0	0	مزايا وحوافز	46102
0	4,888	0	4,888	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0	388	0	388	0	0	مصاريف تجديد الجوازات ومكتب العمل	46105001
0	4,500	0	4,500	0	0	مصروفات مكتب المراجع القانوني	46105001
0	300	0	300	0	0	التأمينات الاجتماعية	46106
6,305,107.52	6,392,903.35	1,972,323.81	1,972,323.81	5,595,256.87	5,683,052.7		

المحاسب

ابراهيم الفوزان