

عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة						تاريخ الطباعة: 5/18/2025 1:24:31 م	
رقم الحساب	الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد اخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0	5,683,052.7	1,141,348.29	1,209,213.03	5,615,187.96	0
11	الأصول المتداوله	0	2,904,683.4	1,141,348.29	1,174,713.03	2,871,318.66	0
111	النقدية وما في حكمها	0	2,874,789.14	1,091,364.16	1,142,082.26	2,824,071.04	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	0	2,874,789.14	1,091,364.16	1,142,082.26	2,824,071.04	0
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0	2,608,786.22	273,196.27	479,015.29	2,402,967.2	0
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0	56,765.51	25,759	5,000	77,524.51	0
11101007	حسابات بنك البلاد	0	209,237.41	792,408.89	658,066.97	343,579.33	0
114	الذمم المدينة	0	9,397.98	49,984.13	32,630.77	26,751.34	0
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0	0	46,000	22,601.77	23,398.23	0
11401001	عهدة احمد العميريني	0	0	30,000	19,001.77	10,998.23	0
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0	0	16,000	3,600	12,400	0
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0	9,397.98	3,984.13	10,029	3,353.11	0
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0	9,397.98	3,984.13	10,029	3,353.11	0
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0	20,496.28	0	0	20,496.28	0
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0	20,496.28	0	0	20,496.28	0
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0	2,892.63	0	0	2,892.63	0
11501006	مصروف التأمين الطبي المقدم	0	17,603.65	0	0	17,603.65	0
12	الأصول غير المتداوله	0	2,778,369.3	0	34,500	2,743,869.3	0
121	الأصول الثابتة	0	2,768,369.3	0	34,500	2,733,869.3	0

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	الاراضي 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 وإيرادات 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 عبدالوهاب	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 الاساسية	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	وقودومحروقات 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

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

المحاسب

ابراهيم الفوزان