



# جمعية المهاجرين لإكرام الموتى بمكة المكرمة

التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٥م

## ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٥-١-١ ولغاية ٢٠٢٥-٣-٣١

الحساب	الرصيد السابق		الفترة						رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	مطابق	
- ١- الأصول	0.00	0.00	11,04	11,04	0.00	0.00	11,04	11,04	0.00	غير مطابق
- ١١- الأصول المتداولة	0.00	0.00	10,73	10,73	0.00	0.00	10,73	10,79	0.00	غير مطابق
- ١١١- النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	10,64	10,64	0.00	0.00	10,64	10,70	0.00	
- ١١١٠١- نقدية ودائع في البنوك	0.00	0.00	10,64	10,64	0.00	0.00	10,64	10,70	0.00	
١١١٠١٠٢- حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	10,645,714.1	10,645,714.1	0.00	0.00	10,645,714.1	10,705,714.1	60,000.00	
- ١١٤- الذمم المدينة	0.00	0.00	91,08	91,08	0.00	0.00	91,08	91,08	0.00	غير مطابق
- ١١٤٠٥- ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	91,08	91,08	0.00	0.00	91,08	91,08	0.00	غير مطابق
١١٤٠٥٠١- ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	91,088.84	91,088.84	0.00	0.00	91,088.84	91,088.84	0.00	غير مطابق
- ١٢- الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	307,5	307,5	0.00	0.00	307,5	307,5	0.00	
- ١٢١- الأصول الثابتة	0.00	0.00	307,5	307,5	0.00	0.00	307,5	307,5	0.00	
- ١٢١٠٤- السيارات	0.00	0.00	276,9	276,9	0.00	0.00	276,9	30,00	0.00	
١٢١٠٤٠٢- سيارات مشتراة	0.00	0.00	156,63	156,63	0.00	0.00	156,63	156,63	0.00	
١٢١٠٤٠٠٥- سيارة مشتراة ايسوزو ٢٠٢٣	0.00	0.00	120,30	120,30	0.00	0.00	120,30	120,30	0.00	
- ١٢١٠٥- الأثاث المكتبي	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
١٢١٠٥٠٣- مجموعة كتب استقبال ١	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
- ١٢١٠٨- أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	21,65	21,65	0.00	0.00	21,65	5,84	0.00	
١٢١٠٨٠٠٩- شاشات عرض ٨	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	
١٢١٠٨٠١٠- شاشة عرض 8	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	



مطابق	رصيد آخر الفترة		الفترة						الرصيد السابق		الحساب
	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
	0.00	6,898.85	0.00	6,898.85	0.00	6,898.85	0.00	6,898.85	0.00	0.00	١٢١٠٨٠١١-جهاز التبرع الذاتي داخل الجمعية
	0.00	10,306.99	0.00	10,306.99	0.00	10,306.99	0.00	10,306.99	0.00	0.00	١٢١٠٨٠١٢-كاميرا تصوير
	<b>0.00</b>	<b>950.93</b>	<b>0.00</b>	<b>950.93</b>	<b>0.00</b>	<b>950.93</b>	<b>0.00</b>	<b>950.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>١٢١٠٩-أجهزة الإتصال والأمن والحماية</b>
	0.00	950.93	0.00	950.93	0.00	950.93	0.00	950.93	0.00	0.00	١٢١٠٩٠٠١-أجهزة الإتصال والأمن والحماية.
	<b>0.00</b>	<b>4,248.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,248.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,248.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,248.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>١٢١١٠-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>
	0.00	4,248.	0.00	4,248.	0.00	4,248.	0.00	4,248.	0.00	0.00	١٢١١٠٠٩-جهاز ١٠
غير مطابق	<b>0.00</b>	<b>20,741.85</b>	<b>0.00</b>	<b>20,741.85</b>	<b>9,235.98</b>	<b>29,977.83</b>	<b>39,258.15</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>٢-الإلتزامات وصافي الأصول</b>
غير مطابق	<b>0.00</b>	<b>29,971.15</b>	<b>0.00</b>	<b>29,971.15</b>	<b>6.68</b>	<b>29,977.83</b>	<b>30,028.85</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>٢١-الإلتزامات المتداولة</b>
غير مطابق	<b>0.00</b>	<b>29,971.15</b>	<b>0.00</b>	<b>29,971.15</b>	<b>6.68</b>	<b>29,977.83</b>	<b>30,028.85</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>٢١٣-الذمم الدائنة</b>
غير مطابق	<b>0.00</b>	<b>29,971.15</b>	<b>0.00</b>	<b>29,971.15</b>	<b>6.68</b>	<b>29,977.83</b>	<b>30,028.85</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>٢١٣٠١-ذمم دائنة - موظفين " عاملين "</b>
	<b>6.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>٢١٣٠١٠٢-ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة</b>
	6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	٢١٣٠١٠٢٠١-عهدة الاستاذ حمزه الدبوكي (تشغيلية)
غير مطابق	0.00	29,977.83	0.00	29,977.83	0.00	29,977.83	30,022.17	60,000.00	0.00	0.00	٢١٣٠١٠٢٠٢-عهدة المدير التنفيذي الاستاذ احمد نائب (تشغيلية)
	<b>9,229.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,229.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,229.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,229.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>٢٢-الإلتزامات غير المتداولة</b>
	<b>8,516.66</b>	<b>0.00</b>	<b>8,516.66</b>	<b>0.00</b>	<b>8,516.66</b>	<b>0.00</b>	<b>8,516.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>٢٢٤-المخصصات</b>
	8,516.66	0.00	8,516.66	0.00	8,516.66	0.00	8,516.66	0.00	0.00	0.00	٢٢٤٠١-مخصص مكافآت نهاية الخدمة
	<b>712.64</b>	<b>0.00</b>	<b>712.64</b>	<b>0.00</b>	<b>712.64</b>	<b>0.00</b>	<b>712.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>٢٢٥-مجمعات الإهلاك والإستنفاد</b>
	<b>712.64</b>	<b>0.00</b>	<b>712.64</b>	<b>0.00</b>	<b>712.64</b>	<b>0.00</b>	<b>712.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>٢٢٥٠١-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة</b>
	570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	٢٢٥٠١٠٠٨-مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض



مطابق	رصيد آخر الفترة		الفترة						الرصيد السابق		الحساب
	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
	142.64	0.00	142.64	0.00	142.64	0.00	142.64	0.00	0.00	0.00	٢٢٥٠١٣-مجمع اهلاك شاشة عرض
غير مطابق	11,06 5,129.	0.00	11,06 5,129.	0.00	11,09 2,997.	27,86 7.40	11,09 2,997.	27,86 7.40	0.00	0.00	- ٤-المصروفات
غير مطابق	11,06 5,129.	0.00	11,06 5,129.	0.00	11,09 2,997.	27,86 7.40	11,09 2,997.	27,86 7.40	0.00	0.00	- ٤١-المصاريف العمومية والإدارية
غير مطابق	0.00	165.0 0	0.00	165.0 0	0.00	165.0 0	0.00	165.0 0	0.00	0.00	- ٤١١-تكاليف العاملين / الموظفين
غير مطابق	0.00	165.0 0	0.00	165.0 0	0.00	165.0 0	0.00	165.0 0	0.00	0.00	- ٤١١٠٢-مزايا وحوافر إدارية
غير مطابق	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	٤١١٠٢٠١٥-٤١١٠٢٠١٥-ملايس العمال الموحد
غير مطابق	11,06 5,294.	0.00	11,06 5,294.	0.00	11,09 2,997.	27,70 2.40	11,09 2,997.	27,70 2.40	0.00	0.00	- ٤١٢-التكاليف التشغيلية
غير مطابق	0.00	3,341. 20	0.00	3,341. 20	0.00	3,341. 20	0.00	3,341. 20	0.00	0.00	- ٤١٢٠١-المستهلكات.
غير مطابق	0.00	2,329. 80	0.00	2,329. 80	0.00	2,329. 80	0.00	2,329. 80	0.00	0.00	٤١٢٠١٠١-مستلزمات مكتبية
	0.00	1,011.	0.00	1,011.	0.00	1,011.	0.00	1,011.	0.00	0.00	٤١٢٠١٠٠٦-مواد
غير مطابق	0.00	12,50 3.28	0.00	12,50 3.28	0.00	12,50 3.28	0.00	12,50 3.28	0.00	0.00	- ٤١٢٠٢-الصيانة والإصلاح .
غير مطابق	0.00	6,331. 41	0.00	6,331. 41	0.00	6,331. 41	0.00	6,331. 41	0.00	0.00	- ٤١٢٠٢٠٠٤-صيانة وإصلاح - السيارات
غير مطابق	0.00	321.41	0.00	321.41	0.00	321.41	0.00	321.41	0.00	0.00	٤١٢٠٢٠٠٤٠١-قطع غير
غير مطابق	0.00	6,010. 00	0.00	6,010. 00	0.00	6,010. 00	0.00	6,010. 00	0.00	0.00	٤١٢٠٢٠٠٤٠٥-أجور صيانة
غير مطابق	0.00	6,171. 87	0.00	6,171. 87	0.00	6,171. 87	0.00	6,171. 87	0.00	0.00	- ٤١٢٠٢٠٠٧-صيانة إصلاح - عدد وأدوات
غير مطابق	0.00	6,171. 87	0.00	6,171. 87	0.00	6,171. 87	0.00	6,171. 87	0.00	0.00	4120200701- صيانة إصلاح - عدد وادوات
غير مطابق	0.00	11,85 7.92	0.00	11,85 7.92	0.00	11,85 7.92	0.00	11,85 7.92	0.00	0.00	- ٤١٢٠٣-المنافع والخدمات والتأمين .
غير مطابق	0.00	5,607. 92	0.00	5,607. 92	0.00	5,607. 92	0.00	5,607. 92	0.00	0.00	٤١٢٠٣٠٠٨-٤١٢٠٣٠٠٨-مصاريف الضيافة
غير مطابق	0.00	6,250. 00	0.00	6,250. 00	0.00	6,250. 00	0.00	6,250. 00	0.00	0.00	٤١٢٠٣٠١٢-٤١٢٠٣٠١٢-اجور يدوية
	11,09 2,997.	0.00	11,09 2,997.	0.00	11,09 2,997.	0.00	11,09 2,997.	0.00	0.00	0.00	- ٤١٢٠٤-تكاليف تشغيلية أخرى



مطابق	رصيد آخر الفترة		الفترة						الرصيد السابق		الحساب
	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
	11,092,997.0	0.00	11,092,997.0	0.00	11,092,997.0	0.00	11,092,997.0	0.00	0.00	0.00	٤٣٠٤٠١٥-عجز / فائض النقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,102,233.07	11,102,233.07	11,192,255.24	11,192,255.24	0.00	0.00	المجموع

رئيس مجلس الإدارة

د. ممدوح بن عمر فرحان