

تقرير الربع المالي الثالث لعام 2025 م

ميزان المراجعة

العملة: ز.س.
اعتباراً من 2025-7-1 ولغاية 2025-9-30

| مطابق | رصيد دائن | رصيد مدين | مجموع رصيد دائن | مجموع رصيد مدين | مجموع دائن | مجموع مدين | الحساب |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|------------|---|
| غير مطابق | 800,873.16 | 0.00 | 808,972.01 | 8,098.85 | 1,121,677.44 | 320,804.28 | 1-1-الأصول |
| غير مطابق | 808,972.01 | 0.00 | 808,972.01 | 0.00 | 1,121,677.44 | 312,705.43 | 11-الأصول المتداولة |
| غير مطابق | 675,995.54 | 0.00 | 675,995.54 | 0.00 | 898,836.49 | 222,840.95 | 111-النقدية وما في حكمها |
| غير مطابق | 675,995.54 | 0.00 | 675,995.54 | 0.00 | 898,836.49 | 222,840.95 | 11101-نقدية ودائع في البنوك |
| غير مطابق | 675,995.54 | 0.00 | 675,995.54 | 0.00 | 898,836.49 | 222,840.95 | 11101002-حسابات جارية - بنك الراجحي |
| غير مطابق | 132,976.47 | 0.00 | 132,976.47 | 0.00 | 222,840.95 | 89,864.48 | 114-الذمم المدينة |
| غير مطابق | 132,976.47 | 0.00 | 132,976.47 | 0.00 | 222,840.95 | 89,864.48 | 11405-ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) |
| غير مطابق | 132,976.47 | 0.00 | 132,976.47 | 0.00 | 222,840.95 | 89,864.48 | 11405001-ضريبة القيمة المضافة مشتريات |
| غير مطابق | 0.00 | 8,098.85 | 0.00 | 8,098.85 | 0.00 | 8,098.85 | 12-الأصول غير المتداولة |
| غير مطابق | 0.00 | 8,098.85 | 0.00 | 8,098.85 | 0.00 | 8,098.85 | 121-الأصول الثابتة |
| غير مطابق | 0.00 | 6,898.85 | 0.00 | 6,898.85 | 0.00 | 6,898.85 | 12108-أدوات وأجهزة العرض |
| غير مطابق | 0.00 | 6,898.85 | 0.00 | 6,898.85 | 0.00 | 6,898.85 | 1210801-جهاز التبرع الذاتي داخل الجمعية |
| غير مطابق | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 12111-أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية |
| غير مطابق | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 12111045-تلاجة تبريد |
| غير مطابق | 30.70 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 90,030.70 | 90,000.00 | 2-الإلتزامات وصافي الأصول |
| غير مطابق | 30.70 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 90,030.70 | 90,000.00 | 21-الإلتزامات المتداولة |
| غير مطابق | 30.70 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 90,030.70 | 90,000.00 | 213-الذمم الدائنة |
| غير مطابق | 30.70 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 90,030.70 | 90,000.00 | 21301-ذمم دائنة - موظفين " عاملين " |

| مطابق | رصيد دائن | رصيد مدين | مجموع رصيد دائن | مجموع رصيد مدين | مجموع دائن | مجموع مدين | الحساب |
|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--|
| غير مطابق | 30.70 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 90,030.70 | 90,000.00 | 4-المصرفقات 2130100202-عهدة المدير التنفيذي الاستاذ احمد نائب (تشغيلية) |
| غير مطابق | 0.00 | 800,903.86 | 0.00 | 800,903.86 | 0.00 | 800,903.86 | - 41-المصاريف العمومية والإدارية |
| غير مطابق | 0.00 | 604,033.86 | 0.00 | 604,033.86 | 0.00 | 604,033.86 | - 411-تكاليف العاملين / الموظفين |
| غير مطابق | 0.00 | 4,764.67 | 0.00 | 4,764.67 | 0.00 | 4,764.67 | - 41101-الرواتب والأجور النقدية . |
| غير مطابق | 0.00 | 1,515.50 | 0.00 | 1,515.50 | 0.00 | 1,515.50 | - 41101008-تأمينات إجتماعية |
| غير مطابق | 0.00 | 1,515.50 | 0.00 | 1,515.50 | 0.00 | 1,515.50 | 4110100801-مصاريف التأمينات الاجمالية |
| غير مطابق | 0.00 | 3,249.17 | 0.00 | 3,249.17 | 0.00 | 3,249.17 | - 41102-مزايًا وحوافز إدارية |
| غير مطابق | 0.00 | 2,670.91 | 0.00 | 2,670.91 | 0.00 | 2,670.91 | 41102008-مصاريف الطعام |
| غير مطابق | 0.00 | 578.26 | 0.00 | 578.26 | 0.00 | 578.26 | 41102015-ملابس العمال الموحد |
| غير مطابق | 0.00 | 589,369.19 | 0.00 | 589,369.19 | 0.00 | 589,369.19 | - 412-التكاليف التشغيلية |
| غير مطابق | 0.00 | 11,783.18 | 0.00 | 11,783.18 | 0.00 | 11,783.18 | - 41201-المستهلكات. |
| غير مطابق | 0.00 | 1,288.03 | 0.00 | 1,288.03 | 0.00 | 1,288.03 | 41201001-مستلزمات مكتبية |
| غير مطابق | 0.00 | 7,371.52 | 0.00 | 7,371.52 | 0.00 | 7,371.52 | 41201003-الوقود والمحروقات. |
| غير مطابق | 0.00 | 3,123.63 | 0.00 | 3,123.63 | 0.00 | 3,123.63 | 41201006-مواد التنظيف |
| غير مطابق | 0.00 | 53,838.10 | 0.00 | 53,838.10 | 0.00 | 53,838.10 | - 41202-الصيانة والإصلاح . |
| غير مطابق | 0.00 | 46,788.58 | 0.00 | 46,788.58 | 0.00 | 46,788.58 | - 41202004- صيانة وإصلاح - السيارات |
| غير مطابق | 0.00 | 24,930.60 | 0.00 | 24,930.60 | 0.00 | 24,930.60 | 4120200401-قطع غيار |
| غير مطابق | 0.00 | 15,238.81 | 0.00 | 15,238.81 | 0.00 | 15,238.81 | 4120200402-صيانة دورية |
| غير مطابق | 0.00 | 6,619.17 | 0.00 | 6,619.17 | 0.00 | 6,619.17 | 4120200405-أجور صيانة |
| غير مطابق | 0.00 | 7,049.52 | 0.00 | 7,049.52 | 0.00 | 7,049.52 | - 41202007- صيانة إصلاح - عدد وأدوات معدات |
| غير مطابق | 0.00 | 7,049.52 | 0.00 | 7,049.52 | 0.00 | 7,049.52 | 4120200701-صيانة إصلاح - عدد معدات |
| غير مطابق | 0.00 | 42,355.52 | 0.00 | 42,355.52 | 0.00 | 42,355.52 | - 41203-المنافع والخدمات والتأمين . |

| مطابق | رصيد دائن | رصيد مدین | مجموع رصيد دائن | مجموع رصيد مدین | مجموع دائن | مجموع مدین | الحساب |
|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| غير مطابق | 0.00 | 19,379.02 | 0.00 | 19,379.02 | 0.00 | 19,379.02 | 41203008-مصاريف الضيافة |
| غير مطابق | 0.00 | 3,162.50 | 0.00 | 3,162.50 | 0.00 | 3,162.50 | 41203010-تكاليف مهنية واستشارات |
| غير مطابق | 0.00 | 3,162.50 | 0.00 | 3,162.50 | 0.00 | 3,162.50 | 4120301005-مصرفوات التعاقد مع المكتب المحاسبي |
| غير مطابق | 0.00 | 19,814.00 | 0.00 | 19,814.00 | 0.00 | 19,814.00 | 41203012-اجور يدوية |
| غير مطابق | 0.00 | 481,392.39 | 0.00 | 481,392.39 | 0.00 | 481,392.39 | 41204 -تكاليف تشغيلية أخرى |
| غير مطابق | 0.00 | 869.57 | 0.00 | 869.57 | 0.00 | 869.57 | 41204005-مصاريف الدعاية والإعلان |
| غير مطابق | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 | 41204008-مصاريف بنكية وعمولات |
| غير مطابق | 0.00 | 381,000.00 | 0.00 | 381,000.00 | 0.00 | 381,000.00 | 41204016-مصاريف مؤسسة السنين الادارية |
| غير مطابق | 0.00 | 35,847.82 | 0.00 | 35,847.82 | 0.00 | 35,847.82 | 41204018-مصاريف تجهيز سيارة نقل |
| غير مطابق | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | 41204020-موسسة المها للتسوق الالكتروني |
| غير مطابق | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 41204021-شركة علامات الابتكار متجر جود |
| غير مطابق | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 415-مصاريف حكومية المرور |
| غير مطابق | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 42-مصاريف البرامج والأنشطة |
| غير مطابق | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 421-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة |
| غير مطابق | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 42102-مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة. |
| غير مطابق | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 42102008-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة |
| غير مطابق | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | مشروع إكرام الأموات الخيري |
| غير مطابق | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 4210200815-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مصرفوات الأكلان |
| غير مطابق | 0.00 | 101,870.00 | 0.00 | 101,870.00 | 0.00 | 101,870.00 | 46-مصاريف الحكومة |
| غير مطابق | 0.00 | 101,870.00 | 0.00 | 101,870.00 | 0.00 | 101,870.00 | 461-مصاريف الحكومة . |
| غير مطابق | 0.00 | 101,870.00 | 0.00 | 101,870.00 | 0.00 | 101,870.00 | 46101-الرواتب والأجور النقدية |
| 0.00 | 0.00 | 809,002.71 | 809,002.71 | 1,211,708.14 | 1,211,708.14 | 1,211,708.14 | المجموع |

د. ممدوح عمر فرحان

رئيس مجلس إدارة
جمعية المهاجرين لإكرام الموتى

التوقيع