



جمعية المهاجرين لإكرام الموتى بمكة المكرمة

تقرير الربع الرابع من عام 2024

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٤-١٠-١ ولغاية ٢٠٢٤-١٢-٣١

| الحساب | رصيد مدين | رصيد دائن | مطابق |
|--|--------------|--------------|-----------|
| ١١١٠١٠٢-حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 4,345,455.35 | غير مطابق |
| ١١٤٠٥٠٠١-ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 110,803.03 | 0.00 | غير مطابق |
| ١٢١٠٤٠٠٦-سيارة نقل موتى جديدة ١ | 141,900.00 | 0.00 | |
| ١٢١٠٤٠٠٧-سيارة نقل موتى جديدة ٢ | 141,900.00 | 0.00 | |
| ٢١٣٠١٠٠٢٢-عهدة المدير التنفيذي الاستاذ احمد نائب (تشغيلية) | 0.00 | 94.38 | غير مطابق |
| ٢١٣٠٤٠٠١-مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | 5,312,578.00 | 0.00 | |
| ٣١١٠٢٠١١-اكفان جمعية المهاجرين | 0.00 | 9,080.00 | غير مطابق |
| ٣١١٠٢٠١٢-تبرعات رواتب جمعية المهاجرين | 0.00 | 519,128.00 | غير مطابق |
| ٣١١٠٢٠١٣-تبرعات قيمة سيارات جمعية المهاجرين | 0.00 | 370,000.00 | غير مطابق |
| ٣١١٠٢٠١٤-برنامج سندس | 0.00 | 202,520.14 | غير مطابق |
| ٣١٢٠١٠٠١-التبرع العام | 0.00 | 885,233.01 | غير مطابق |
| ٤١١٠١٠٠٨١-مصاريف التامينات الاجماعية | 4,417.50 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١١٠١٠٠٩-الرواتب والاجور النقدية(رواتب واجور موظفين جمعية المهاجرين) | 60,522.00 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١١٠٢٠٠٨-مصاريف الطعام | 1,741.88 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١١٠٢٠١٥-ملابس العمال الموحد | 770.00 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠١٠٠١-مستلزمات مكتبية | 9,811.30 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠١٠٠٣-الوقود والمحروقات. | 418.01 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠١٠٠٤-مطبوعات | 782.60 | 0.00 | |
| ٤١٢٠١٠٠٦-مواد التنظيف | 2,575.60 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠٢٠٠٤١-قطع غيار | 47,517.13 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٢-صيانة دورية | 4,716.95 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٥-أجور صيانة | 4,600.00 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠٢٠٠٧١-صيانة إصلاح - عدد وادوات | 15,791.08 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠٣٠٠٢-المياه ومصارف الصرف الصحي | 1,470.00 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠٣٠٠٨-مصاريف الضيافة | 18,170.80 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠٣٠٠٩٥- ايجار ممتلكات - أخرى | 6,600.00 | 0.00 | |
| ٤١٢٠٣٠١٢-اجور يدوية | 4,300.00 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠٤٠٠٥-مصاريف الدعاية والإعلان | 29,750.00 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠٤٠٠٨-مصاريف بنكية وعمولات | 1,725.00 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤١٢٠٤٠١٦-مصاريف مؤسسة السنين الادارية | 381,000.00 | 0.00 | غير مطابق |



| الحساب | رصيد مدین | رصيد دائن | مطابق |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ٤٢٠٤٠١٨- مصاريف تجهيز سيارة نقل الوفیات | 24,150.00 | 0.00 | غير مطابق |
| ٤٢٠٤٠١٩- مكتب سعد السبيعي للاستشارات | 3,500.00 | 0.00 | |
| المجموع | 0.00 | 0.00 | |

رئيس مجلس الإدارة

د. ممدوح عمر فرحان