



تقرير الربع المالي الثاني عام 2025م

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٥-٤-١ ولغاية ٢٠٢٥-٦-٣٠

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	مطابق
- ١- الأصول	81,567.59	519,552.4	31,567.59	469,552.4	0.00	437,984.8	غير مطابق
- ١١- الأصول المتداولة	81,567.59	519,552.4	31,567.59	469,552.4	0.00	437,984.8	غير مطابق
- ١١١- النقدية وما في حكمها	50,000.00	519,552.4	0.00	469,552.4	0.00	469,552.4	غير مطابق
- ١١١٠- نقدية ودائع في البنوك	50,000.00	519,552.4	0.00	469,552.4	0.00	469,552.4	غير مطابق
١١١٠٢- حسابات جارية - بنك الراجحي	50,000.00	519,552.4	0.00	469,552.4	0.00	469,552.4	غير مطابق
- ١١٤- الذمم المدينة	31,567.59	0.00	31,567.59	0.00	31,567.59	0.00	غير مطابق
- ١١٤٠٥- ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	31,567.59	0.00	31,567.59	0.00	31,567.59	0.00	غير مطابق
١١٤٠٥٠١- ضريبة القيمة المضافة مشتريات	31,567.59	0.00	31,567.59	0.00	31,567.59	0.00	غير مطابق
- ٢- الإلتزامات وصافي الأصول	260,000.0	354,541.7	0.00	94,541.72	0.00	94,541.72	غير مطابق
- ٢١- الإلتزامات المتداولة	260,000.0	354,541.7	0.00	94,541.72	0.00	94,541.72	غير مطابق
- ٢١٣- الذمم الدائنة	260,000.0	354,541.7	0.00	94,541.72	0.00	94,541.72	غير مطابق
- ٢١٣٠١- ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	260,000.0	354,541.7	0.00	94,541.72	0.00	94,541.72	غير مطابق
٢١٣٠١٠٢- عهدة المدير التنفيذي الاستاذ احمد نائب	260,000.0	354,541.7	0.00	94,541.72	0.00	94,541.72	غير مطابق
- ٣- الإيرادات والتبرعات	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	غير مطابق
- ٣١- التبرعات والإيرادات	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	غير مطابق
- ٣١١- إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	غير مطابق
- ٣١١٠٢- تبرعات وهبات مقيدة -	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	غير مطابق
٣١١٠٢٠٤- برنامج سندس	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	غير مطابق
- ٤- المصروفات	582,526.5	0.00	582,526.5	0.00	582,526.5	0.00	غير مطابق
- ٤١- المصاريف العمومية والإدارية	582,526.5	0.00	582,526.5	0.00	582,526.5	0.00	غير مطابق
- ٤١١- تكاليف العاملين / الموظفين	200,115.7	0.00	200,115.7	0.00	200,115.7	0.00	غير مطابق
- ٤١١٠- الرواتب والأجور النقدية .	4,417.50	0.00	4,417.50	0.00	4,417.50	0.00	غير مطابق
- ٤١١٠٠٨- تأمينات إجتماعية	4,417.50	0.00	4,417.50	0.00	4,417.50	0.00	غير مطابق
٤١١٠٠٨٠١- مصاريف التامينات الاجماعية	4,417.50	0.00	4,417.50	0.00	4,417.50	0.00	غير مطابق
- ٤١١٠٢- مزاي وحوافز إدارية	195,698.2	0.00	195,698.2	0.00	195,698.2	0.00	غير مطابق

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	مطابق
1102005-مكافآت وحوافز موسمية	191,500.00	0.00	191,500.00	0.00	191,500.00	0.00	مطابق
1102008-مصاريف الطعام	846.00	0.00	846.00	0.00	846.00	0.00	غير مطابق
1102015-ملابس العمال	3,352.25	0.00	3,352.25	0.00	3,352.25	0.00	غير مطابق
- 12-التكاليف التشغيلية	362,036.83	0.00	362,036.83	0.00	362,036.83	0.00	غير مطابق
- 1201-المستهلكات.	13,441.85	0.00	13,441.85	0.00	13,441.85	0.00	غير مطابق
1201001-مستلزمات مكتبية	4,165.22	0.00	4,165.22	0.00	4,165.22	0.00	غير مطابق
1201003-الوقود والمحروقات.	5,735.39	0.00	5,735.39	0.00	5,735.39	0.00	غير مطابق
1201006-مواد التنظيف	3,541.24	0.00	3,541.24	0.00	3,541.24	0.00	غير مطابق
- 1202-الصيانة والإصلاح .	82,769.41	0.00	82,769.41	0.00	82,769.41	0.00	غير مطابق
- 1202004-صيانة وإصلاح السيارات	36,048.25	0.00	36,048.25	0.00	36,048.25	0.00	غير مطابق
120200401-قطع غيار	6,978.74	0.00	6,978.74	0.00	6,978.74	0.00	غير مطابق
120200402-صيانة دورية	10,344.00	0.00	10,344.00	0.00	10,344.00	0.00	غير مطابق
120200405-أجور صيانة	18,725.51	0.00	18,725.51	0.00	18,725.51	0.00	غير مطابق
- 1202007-صيانة إصلاح - عدد وأدوات	5,896.16	0.00	5,896.16	0.00	5,896.16	0.00	غير مطابق
120200701-صيانة إصلاح - عدد وأدوات	5,896.16	0.00	5,896.16	0.00	5,896.16	0.00	غير مطابق
1202013-عقد صيانة مكيفات التبريد بالجمعية شركة اصداء الجزيرة	40,825.00	0.00	40,825.00	0.00	40,825.00	0.00	غير مطابق
- 1203-المنافع والخدمات والتأمين	62,325.57	0.00	62,325.57	0.00	62,325.57	0.00	غير مطابق
1203002-المياه ومصارف الصرف الصحي	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	غير مطابق
- 1203005-مصارف التأمين	6,483.40	0.00	6,483.40	0.00	6,483.40	0.00	غير مطابق
120300501-التأمين - سيارات	6,483.40	0.00	6,483.40	0.00	6,483.40	0.00	غير مطابق
1203008-مصاريف الضيافة	28,462.17	0.00	28,462.17	0.00	28,462.17	0.00	غير مطابق
1203012-اجور يدوية	26,880.00	0.00	26,880.00	0.00	26,880.00	0.00	غير مطابق
- 1204-تكاليف تشغيلية أخرى	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	غير مطابق
1204005-مصاريف الدعاية والإعلان	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	غير مطابق
1204016-مصاريف مؤسسة السنين الادارية	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	غير مطابق
1204018-مصاريف تجهيز سيارة نقل الوفيات	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	غير مطابق

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	مطابق
١٣٠٤٠١٩- مكتب سعد السبيعي للاستشارات	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مطابق
١٣٠٤٠٢٠- مؤسسة المها للتسوق الالكتروني	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	غير مطابق
- ٤٦- مصاريف الحوكمة	20,374.00	0.00	20,374.00	0.00	20,374.00	0.00	غير مطابق
- ٤٦١- مصاريف الحوكمة .	20,374.00	0.00	20,374.00	0.00	20,374.00	0.00	غير مطابق
٤٦١٠- الرواتب والأجور النقدية	20,374.00	0.00	20,374.00	0.00	20,374.00	0.00	غير مطابق
المجموع	0.00	0.00	614,094.17	614,094.17	924,094.17	924,094.17	

رئيس مجلس إدارة
جمعية المهاجرين لإكرام الموتى

الفبا
د. ممدوح بن عمر فرحان