



# التقرير المالي للربع الرابع من عام 2025 م

## ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٥-١٠-١ ولغاية ٢٠٢٥-١٢-٣١

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
١- الأصول	79,264.79	681,172.67	0.00	601,907.88
١١- الأصول المتداولة	79,264.79	681,172.67	0.00	601,907.88
١١١- النقدية وما في حكمها	5,000.00	681,172.67	0.00	676,172.67
١١١٠١- نقدية ودائع في البنوك	5,000.00	681,172.67	0.00	676,172.67
١١١٠١٠٠٩- حسابات جارية-بنك الراجحي الثاني لجمعية المهاجرين ٤١٢٢	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
١١١٠١٠٠٢- حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	681,172.67	0.00	681,172.67
١١٤- الذمم المدينة	74,264.79	0.00	74,264.79	0.00
١١٤٠٢- ذمم مدينة - عملاء	75.00	0.00	75.00	0.00
١١٤٠٢٠١- مدينون تجاريون	75.00	0.00	75.00	0.00
١١٤٠٥- ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	74,189.79	0.00	74,189.79	0.00
١١٤٠٥٠١- ضريبة القيمة المضافة مشتريات	74,189.79	0.00	74,189.79	0.00
٢- الإلتزامات وصافي الأصول	100,000.00	130,017.97	0.00	30,017.97
٢١- الإلتزامات المتداولة	100,000.00	130,017.97	0.00	30,017.97
٢١٣- الذمم الدائنة	100,000.00	130,017.97	0.00	30,017.97
٢١٣٠١- ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	100,000.00	130,017.97	0.00	30,017.97
٢١٣٠١٠٠٢- عهدة المدير التنفيذي الاستاذ احمد نائب (تشغيلية)	100,000.00	130,017.97	0.00	30,017.97
٤- المصروفات	631,925.85	0.00	631,925.85	0.00
٤١- المصاريف العمومية والإدارية	591,177.85	0.00	591,177.85	0.00
٤١١- تكاليف العاملين / الموظفين	14,547.49	0.00	14,547.49	0.00
٤١١٠١- الرواتب والأجور النقدية .	4,546.50	0.00	4,546.50	0.00
٤١١٠١٠٠٨- تأمينات إجتماعية	4,546.50	0.00	4,546.50	0.00
٤١١٠١٠٠٨٠١- مصاريف التامينات	4,546.50	0.00	4,546.50	0.00
٤١١٠٢- مزاي وحوافز إدارية	10,000.99	0.00	10,000.99	0.00
٤١١٠٢٠١٣- مصاريف حكومية - رسوم	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
٤١١٠٢٠٠٨- مصاريف الطعام	2,892.99	0.00	2,892.99	0.00
٤١١٠٢٠١٥- ملابس العمال الموحد	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00
٤١٢- التكاليف التشغيلية	575,530.36	0.00	575,530.36	0.00
٤١٢٠١- المستهلكات.	22,072.37	0.00	22,072.37	0.00
٤١٢٠١٠٠١- مستلزمات مكتبية	1,820.12	0.00	1,820.12	0.00

الحساب	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
١٠٠٣-١٢٠١-الوقود والمحروقات.	14,029.62	0.00	14,029.62	0.00
١٠٠٦-١٢٠١-مواد التنظيف	6,222.63	0.00	6,222.63	0.00
<b>١٠٠٢-١٢٠٢-الصيانة والإصلاح .</b>	<b>58,159.24</b>	<b>0.00</b>	<b>58,159.24</b>	<b>0.00</b>
<b>١٠٠٤-١٢٠٢-صيانة وإصلاح - السيارات</b>	<b>37,679.92</b>	<b>0.00</b>	<b>37,679.92</b>	<b>0.00</b>
١٠٤٠١-١٢٠٢-قطع غيار	14,578.84	0.00	14,578.84	0.00
١٠٤٠٢-١٢٠٢-صيانة دورية	20,826.74	0.00	20,826.74	0.00
١٠٤٠٥-١٢٠٢-أجور صيانة	2,274.34	0.00	2,274.34	0.00
<b>١٠٠٧-١٢٠٢-صيانة إصلاح - عدد وأدوات</b>	<b>20,479.32</b>	<b>0.00</b>	<b>20,479.32</b>	<b>0.00</b>
١٠٧٠١-١٢٠٢-صيانة إصلاح - عدد	20,479.32	0.00	20,479.32	0.00
<b>١٠٠٣-١٢٠٣-المنافع والخدمات والتأمين .</b>	<b>59,983.71</b>	<b>0.00</b>	<b>59,983.71</b>	<b>0.00</b>
١٠٣٠٢-١٢٠٣-المياه ومصارف الصرف الصحي	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
<b>١٠٠٥-١٢٠٣-مصارف التأمين</b>	<b>3,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,812.00</b>	<b>0.00</b>
١٠٥٠١-١٢٠٣-مصاريف التأمين - سيارات	3,812.00	0.00	3,812.00	0.00
١٠٠٨-١٢٠٣-مصاريف الضيافة	33,882.15	0.00	33,882.15	0.00
١٠١٢-١٢٠٣-اجور يدوية	21,014.56	0.00	21,014.56	0.00
<b>١٠٠٤-١٢٠٤-تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>435,315.04</b>	<b>0.00</b>	<b>435,315.04</b>	<b>0.00</b>
١٠٢٢-١٢٠٤-شركة ميسان لتقنية المعلومات (محروقات)	8,220.47	0.00	8,220.47	0.00
١٠٠٥-١٢٠٤-مصاريف الدعاية والإعلان	869.57	0.00	869.57	0.00
١٠٠٨-١٢٠٤-مصاريف بنكية وعمولات	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
١٠١٦-١٢٠٤-مصاريف مؤسسة السنين الادارية	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00
١٠٢٠-١٢٠٤-مؤسسة المها للتسوق الالكتروني	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
١٥-١٢٠٤-مصاريف حكومية المرور	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
<b>١٠٠٦-١٢٠٤-مصاريف الحوكمة</b>	<b>40,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,748.00</b>	<b>0.00</b>
<b>١٠٠٦-١٢٠٤-مصاريف الحوكمة .</b>	<b>40,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,748.00</b>	<b>0.00</b>
١٠١٠-١٢٠٤-الرواتب والأجور النقدية	40,748.00	0.00	40,748.00	0.00
المجموع	811,190.64	811,190.64	0.00	0.00

رئيس مجلس إدارة  
جمعية المهاجرين لإكرام الموتى

الغيا  
طاطص

د.ممدوح عمر فرحان