



ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من ٢٠٢٦-١-١ ولغاية ٢٠٢٦-٣-٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
0.00	1,537,354.	0.00	1,537,354.	0.00	0.00	- ١- الأصول
0.00	785,656.74	0.00	785,656.74	0.00	0.00	- ١١- الأصول المتداولة
0.00	223,533.14	0.00	223,533.14	0.00	0.00	- ١١١- النقدية وما في حكمها
0.00	223,533.14	0.00	223,533.14	0.00	0.00	- ١١١٠- نقدية ودائع في البنوك
0.00	218,533.14	0.00	218,533.14	0.00	0.00	١١١٠٠٢- حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	١١١٠٠٩- حسابات جارية-بنك الراجحي الثاني لجمعية المهاجرين 4122
0.00	562,123.60	0.00	562,123.60	0.00	0.00	- ١١٤- الذمم المدينة
0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	- ١١٤٠٢- ذمم مدينة - عملاء
0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	١١٤٠٢٠٠١- مدينون تجاريون
0.00	562,048.60	0.00	562,048.60	0.00	0.00	- ١١٤٠٥- ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	562,048.60	0.00	562,048.60	0.00	0.00	١١٤٠٥٠٠١- ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	751,697.72	0.00	751,697.72	0.00	0.00	- ١٢- الأصول غير المتداولة
0.00	751,697.72	0.00	751,697.72	0.00	0.00	- ١٢١- الأصول الثابتة
0.00	705,630.00	0.00	705,630.00	0.00	0.00	- ١٢١٠٤- السيارات
0.00	156,630.00	0.00	156,630.00	0.00	0.00	١٢١٠٤٠٠٢- سيارات مشتراة
0.00	120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	١٢١٠٤٠٠٥- سيارة مشتراة ايسوزو
0.00	141,900.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00	١٢١٠٤٠٠٦- سيارة نقل موتی جديدة
0.00	141,900.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00	١٢١٠٤٠٠٧- سيارة نقل موتی
0.00	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	١٢١٠٤٠٠٨- سيارة نقل وفيات عام
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	- ١٢١٠٥- الأثاث المكتبي
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	١٢١٠٥٠٥٣- مجموعة كتب استقبال ١
0.00	28,554.69	0.00	28,554.69	0.00	0.00	- ١٢١٠٨- أدوات وأجهزة العرض
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	١٢١٠٨٠٠٩- شاشات عرض ٨
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	١٢١٠٨٠١٠- شاشة عرض ٨
0.00	13,797.70	0.00	13,797.70	0.00	0.00	١٢١٠٨٠١١- جهاز التبرع الذاتي داخل الجمعية
0.00	10,306.99	0.00	10,306.99	0.00	0.00	١٢١٠٨٠١٢- كاميرا تصوير

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	8,264.93	0.00	8,264.93	0.00	0.00	- ١٢١٠٩- أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0.00	8,264.93	0.00	8,264.93	0.00	0.00	١٢١٠٩٠٠١- أجهزة الإتصال والأمن والحماية.
0.00	4,248.10	0.00	4,248.10	0.00	0.00	- ١٢١١٠- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	4,248.10	0.00	4,248.10	0.00	0.00	١٢١١٠٠٩- جهاز ١٠
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	- ١٢١١١- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	١٢١١١٠٤٥- ثلاجة تبريد
0.00	5,388,786.97	0.00	5,388,786.97	0.00	0.00	- ٢- الإلتزامات وصافي الأصول
0.00	5,372,377.27	0.00	5,372,377.27	0.00	0.00	- ٢١- الإلتزامات المتداولة
0.00	5,372,377.27	0.00	5,372,377.27	0.00	0.00	- ٢١٣- الذمم الدائنة
0.00	59,799.27	0.00	59,799.27	0.00	0.00	- ٢١٣٠١- ذمم دائنة - موظفين " عاملين
0.00	29,993.32	0.00	29,993.32	0.00	0.00	- ٢١٣٠١٠٢- ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة
0.00	29,993.32	0.00	29,993.32	0.00	0.00	٢١٣٠١٠٢٠١- عهدة الاستاذ حمزه الدبوكي (تشغيلية)
0.00	29,805.95	0.00	29,805.95	0.00	0.00	٢١٣٠١٠٢٠٢- عهدة المدير التنفيذي الاستاذ احمد نائب (تشغيلية)
0.00	5,312,578.00	0.00	5,312,578.00	0.00	0.00	- ٢١٣٠٤- ذمم دائنة أخرى
0.00	5,312,578.00	0.00	5,312,578.00	0.00	0.00	٢١٣٠٤٠٠١- مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة
0.00	16,409.70	0.00	16,409.70	0.00	0.00	- ٢٢- الإلتزامات غير المتداولة
27,633.66	0.00	27,633.66	0.00	0.00	0.00	- ٢٢٤- المخصصات
27,633.66	0.00	27,633.66	0.00	0.00	0.00	٢٢٤٠١- مخصص مكافآت نهاية الخدمة
0.00	44,043.36	0.00	44,043.36	0.00	0.00	- ٢٢٥- مجمعات الإهلاك والإستنفاد
0.00	44,043.36	0.00	44,043.36	0.00	0.00	- ٢٢٥٠١- مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
0.00	2,844.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	- ٢٢٥٠١٠٣- مجمع إهلاك - آلات ومعدات
0.00	2,844.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	٢٢٥٠١٠٣٠١- مجمع إهلاك - الات ومعدات .
0.00	41,370.00	0.00	41,370.00	0.00	0.00	- ٢٢٥٠١٠٠٤- مجمع إهلاك -
0.00	41,370.00	0.00	41,370.00	0.00	0.00	٢٢٥٠١٠٠٤٠١- مجمع إهلاك - سيارات مشتراة
0.00	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	٢٢٥٠١٠٠٥- مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	٢٢٥٠١٠٠٨- مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
142.64	0.00	142.64	0.00	0.00	0.00	٢٢٥٠١١٣- مجمع اهلاک شاشة
6,926,141.	0.00	6,926,141.	0.00	0.00	0.00	٤- المصروفات
6,926,141.	0.00	6,926,141.	0.00	0.00	0.00	٤- المصاريف العمومية والإدارية
0.00	108,226.89	0.00	108,226.89	0.00	0.00	١١- تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	108,226.89	0.00	108,226.89	0.00	0.00	١١٠٢- مزايا وحوافز إدارية
0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	١١٠٢٠٠٥- مكافآت وحوافز موسمية
0.00	1,106.89	0.00	1,106.89	0.00	0.00	١١٠٢٠٠٨- مصاريف الطعام
0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	١١٠٢٠١٣- مصاريف حكومية -
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	١١٠٢٠١٥- ملابس العمال الموحد
7,034,368.32	0.00	7,034,368.32	0.00	0.00	0.00	١٢- التكاليف التشغيلية
0.00	13,988.94	0.00	13,988.94	0.00	0.00	١٢٠١- المستهلكات.
0.00	1,684.72	0.00	1,684.72	0.00	0.00	١٢٠١٠١- مستلزمات مكتبية
0.00	5,233.26	0.00	5,233.26	0.00	0.00	١٢٠١٠٣- الوقود والمحروقات.
0.00	4,405.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00	١٢٠١٠٤- مطبوعات
0.00	2,665.96	0.00	2,665.96	0.00	0.00	١٢٠١٠٦- مواد التنظيف
0.00	60,343.72	0.00	60,343.72	0.00	0.00	١٢٠٢- الصيانة والإصلاح .
0.00	22,072.33	0.00	22,072.33	0.00	0.00	١٢٠٢٠٠٤- صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	13,137.23	0.00	13,137.23	0.00	0.00	١٢٠٢٠٤٠١- قطع غيار
0.00	8,935.10	0.00	8,935.10	0.00	0.00	١٢٠٢٠٤٠٢- صيانة دورية
0.00	2,258.39	0.00	2,258.39	0.00	0.00	١٢٠٢٠٠٧- صيانة إصلاح - عدد وأدوات
0.00	2,258.39	0.00	2,258.39	0.00	0.00	١٢٠٢٠٧٠١- صيانة إصلاح - عدد وأدوات
0.00	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	١٢٠٢٠٠٨- صيانة إصلاح - أدوات وأجهزة العرض
0.00	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	١٢٠٢٠٨٠١- صيانة اصلاح - أدوات وأجهزة العرض
0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	١٢٠٢٠١٣- عقد صيانة مكيفات التبريد بالجمعية شركة اصداء
0.00	114,062.69	0.00	114,062.69	0.00	0.00	١٢٠٣- المنافع والخدمات والتأمين .
0.00	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	١٢٠٣٠٠٥- مصارف التأمين
0.00	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	١٢٠٣٠٠٥٠١- مصاريف التأمين - سيارات
0.00	24,757.26	0.00	24,757.26	0.00	0.00	١٢٠٣٠٠٨- مصاريف الضيافة
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	١٢٠٣٠٠٩- الإيجارات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	١٣٠٠٩٠٩-ايجار قاعة لاقامة الدورات
0.00	11,605.43	0.00	11,605.43	0.00	0.00	١٣٠١٢-اجور يدوية
7,222,763.67	0.00	7,222,763.67	0.00	0.00	0.00	- ١٣٠٤-تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	١٣٠٤٠٠٥-مصاريف الدعاية
7,655,310.1	0.00	7,655,310.1	0.00	0.00	0.00	١٣٠٤٠١٥-عجز / فائض النقدية
0.00	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	١٣٠٤٠١٦-مصاريف مؤسسة السين الادارية
0.00	26,956.51	0.00	26,956.51	0.00	0.00	١٣٠٤٠١٨-مصاريف تجهيز سيارة نقل الوفيات
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	١٣٠٤٠١٩-مكتب سعد السبيعي للاستشارات
0.00	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	١٣٠٤٠٢٠-موسسة المها للتسوق الالكتروني
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع

رئيس مجلس الإدارة

الفبا
الفا

د/ ممدوح بن عمر فرحان

