

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-03-31	الى تاريخ	2025-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	118,235.90	171,709.75	188,980.40	1,544.00	102,509.25	الاصول	1
0.00	73,854.90	171,709.75	188,980.40	1,544.00	58,128.25	الأصول المتداولة	11
0.00	50,798.90	92,209.75	94,480.40	0.00	48,528.25	النقدية وما في حكمها	111
0.00	50,798.90	92,209.75	94,480.40	0.00	48,528.25	تقديية وودائع في البنوك	11101
0.00	34,779.00	82,156.00	84,250.00	0.00	32,685.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	34,779.00	82,156.00	84,250.00		32,685.00	حساب الراجحي رقم 11003007	11101002001
0.00	16,019.90	10,053.75	10,230.40	0.00	15,843.25	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	16,019.90	10,053.75	10,230.40		15,843.25	حساب بنك الاهلي رقم 807208	11101006001
0.00	13,456.00	0.00	15,000.00	1,544.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	13,456.00	0.00	15,000.00	1,544.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	13,456.00	0.00	15,000.00	1,544.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			عهدة هادي سعيد مشعان ال عامر	11401002001

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,544.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00		عهدة مبخوت مسعد الصيعري	11401002002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			عهدة شمع قايد النسي	11401002004
0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00	مصرفات الأيجار المدفوع مقدماً	1150100501
0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	79,500.00	79,500.00			مستودع الجمعية	11702001001
0.00	44,381.00	0.00	0.00	0.00	44,381.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	27,131.00	0.00	0.00	0.00	27,131.00	الأصول الثابتة	121
0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	الأثاث المكتبي	12105001

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	11,200.00	0.00	0.00		11,200.00	الاثاث المكتبي	12105001001
0.00	12,291.00	0.00	0.00	0.00	12,291.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	12,291.00	0.00	0.00	0.00	12,291.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	12,291.00	0.00	0.00		12,291.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001001
0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	3,640.00	0.00	0.00		3,640.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001001
0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	17,250.00	0.00	0.00		17,250.00	البرامج الالكترونية	12201009001
90,465.25	0.00	0.00	10,500.00	203,190.40	102,225.15	الالتزامات وصافي الأصول	2
77,000.00	0.00	0.00	10,500.00	87,500.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
77,000.00	0.00	0.00	10,500.00	87,500.00	0.00	مصرفات مستحقة	214

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
77,000.00	0.00	0.00	10,500.00	87,500.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
77,000.00	0.00	0.00	10,500.00	87,500.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
77,000.00	0.00	0.00	10,500.00	87,500.00		الرواتب والأجور المستحقة البرامج والأنشطة	2140300401
5,090.40	0.00	0.00	0.00	5,090.40	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
5,090.40	0.00	0.00	0.00	5,090.40	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,509.15	0.00	0.00	0.00	3,509.15	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,165.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,165.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
1,843.65	0.00	0.00	0.00	1,843.65	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
1,843.65	0.00	0.00	0.00	1,843.65		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
500.50	0.00	0.00	0.00	500.50	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
500.50	0.00	0.00	0.00	500.50		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
1,581.25	0.00	0.00	0.00	1,581.25	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,581.25	0.00	0.00	0.00	1,581.25	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,581.25	0.00	0.00	0.00	1,581.25		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
8,374.85	0.00	0.00	0.00	110,600.00	102,225.15	صافي الأصول	23
8,374.85	0.00	0.00	0.00	110,600.00	102,225.15	صافي الأصول	231
0.00	102,225.15	0.00	0.00	0.00	102,225.15	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	102,225.15	0.00	0.00	0.00	102,225.15	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
0.00	102,225.15	0.00	0.00		102,225.15	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
110,600.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
110,600.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00		صافي الأصول المقيدة مشروع كفالة ايتام	2310200101
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		صافي الأصول المقيدة مشروع تفريج كربة	2310200102
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		صافي الأصول المقيدة مشروع السلة الغذائية	2310200103
173,980.40	0.00	173,980.40	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
173,980.40	0.00	173,980.40	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
23,750.00	0.00	23,750.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	31102001001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004001
140,230.40	0.00	140,230.40	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
60,730.40	0.00	60,730.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
60,730.40	0.00	60,730.40	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
60,730.40	0.00	60,730.40	0.00			التبرع العام	31201001001
79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
79,500.00	0.00	79,500.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد عينية	31202001001
0.00	146,209.75	0.00	146,209.75	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00			تكاليف مهنية - أخرى اعمال محاسبية	4120301004
0.00	135,709.75	0.00	135,709.75	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	16,800.00	0.00	16,800.00			مصاريف برامج وانشطة - كفالة ايتام	42102001001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00			مصاريف برامج وانشطة - تفريغ كربة	42102002001
0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	25,600.00	0.00	25,600.00			مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004001
0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباز ترخيص رقم ٥٣٠٧

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	79,500.00	0.00	79,500.00			مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مواد عينية	42202001001
0.00	7,809.75	0.00	7,809.75	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	7,809.75	0.00	7,809.75	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	750.00	0.00	750.00			الرواتب والأجور المحملة على النشاط	4230100101
0.00	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,406.00	0.00	2,406.00			بدل انتداب محمل على النشاط	4230100201
0.00	4,653.75	0.00	4,653.75	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	53.75	0.00	53.75			رسوم بنكية	42301005001
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00			مصاريف رسوم البرامج المحملة على النشاط	42301005003
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية	44105001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00			مصاريف تكاليف تسويقية	44105001001
368,214.80	368,214.80	345,690.15	345,690.15	204,734.40	204,734.40	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي

