

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-09-30	الى تاريخ	2025-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	82,186.20	5,028.75	0.00		87,214.95	الاصول	1
0.00	37,805.20	5,028.75	0.00		42,833.95	الأصول المتداولة	11
0.00	17,049.20	28.75	0.00		17,077.95	النقدية وما في حكمها	111
0.00	17,049.20	28.75	0.00		17,077.95	تقديية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,242.00	0.00	0.00		3,242.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	3,242.00	0.00	0.00		3,242.00	حساب الراجحي رقم 11003007	11101002001
0.00	13,807.20	28.75	0.00		13,835.95	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	13,807.20	28.75	0.00		13,835.95	حساب بنك الاهلي رقم 807208	11101006001
0.00	11,156.00	5,000.00	0.00		16,156.00	الذمم المدينة	114
0.00	11,156.00	5,000.00	0.00		16,156.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	11,156.00	5,000.00	0.00		16,156.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	12,700.00	0.00	0.00		12,700.00	عهدة هادي سعيد مشعان ال عامر	11401002001

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		
1,544.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00		عهدة مبخوت مسعد الصيعري	11401002002
0.00	0.00	5,000.00	0.00		5,000.00	عهدة شمع قايد النسي	11401002004
0.00	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00	مصروف الأيجار المدفوع مقدماً	1150100501
0.00	44,381.00	0.00	0.00		44,381.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	27,131.00	0.00	0.00		27,131.00	الأصول الثابتة	121
0.00	11,200.00	0.00	0.00		11,200.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	11,200.00	0.00	0.00		11,200.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	11,200.00	0.00	0.00		11,200.00	الأثاث المكتبي	12105001001
0.00	12,291.00	0.00	0.00		12,291.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	12,291.00	0.00	0.00		12,291.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	12,291.00	0.00	0.00		12,291.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001001

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		
0.00	3,640.00	0.00	0.00		3,640.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	3,640.00	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		17,250.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	17,250.00	0.00	0.00		17,250.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	17,250.00	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
83,465.25	0.00	0.00	0.00	83,465.25		الالتزامات وصافي الأصول	2
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		الالتزامات المتداولة	21
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		مصرفات مستحقة	214
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		الرواتب والأجور المستحقة البرامج والأنشطة	2140300401
5,090.40	0.00	0.00	0.00	5,090.40		الالتزامات غير متداولة	22

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

رقم الحساب		الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
			مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			5,090.40	0.00	0.00	0.00	5,090.40
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة			3,509.15	0.00	0.00	0.00	3,509.15
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي			1,165.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي			1,165.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها			1,843.65	0.00	0.00	0.00	1,843.65
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها			1,843.65	0.00	0.00	0.00	1,843.65
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			500.50	0.00	0.00	0.00	500.50
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			500.50	0.00	0.00	0.00	500.50
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة			1,581.25	0.00	0.00	0.00	1,581.25
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة			1,581.25	0.00	0.00	0.00	1,581.25
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة			1,581.25	0.00	0.00	0.00	1,581.25
23	صافي الأصول			8,374.85	0.00	0.00	0.00	8,374.85
231	صافي الأصول			8,374.85	0.00	0.00	0.00	8,374.85
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة			102,225.15	0.00	0.00	102,225.15	0.00

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		
110,600.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00		صافي الأصول المقيمة	23102
110,600.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00		صافي الأصول المقيمة	23102001
75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00		صافي الأصول المقيمة مشروع كفالة ايتام	2310200101
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		صافي الأصول المقيمة مشروع تفريج كربة	2310200102
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		صافي الأصول المقيمة مشروع السلة الغذائية	2310200103
584,067.20	0.00	0.00	0.00	584,067.20		الايرادات والتبرعات	3
584,067.20	0.00	0.00	0.00	584,067.20		التبرعات والايرادات	31
33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00		التبرعات والإيرادات المقيمة	311
33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00		تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
23,750.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	31102001
23,750.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالة ايتام	31102001001
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	31102004
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	31102004001
550,317.20	0.00	0.00	0.00	550,317.20		ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312

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		
61,575.20	0.00	0.00	0.00	61,575.20		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
61,575.20	0.00	0.00	0.00	61,575.20		التبرع العام	31201001
61,575.20	0.00	0.00	0.00	61,575.20		التبرع العام	31201001001
488,742.00	0.00	0.00	0.00	488,742.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
488,742.00	0.00	0.00	0.00	488,742.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
488,742.00	0.00	0.00	0.00	488,742.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد عينية	31202001001
0.00	585,346.25	0.00	5,028.75		580,317.50	المصروفات	4
0.00	10,500.00	0.00	0.00		10,500.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	4,500.00	0.00	0.00		4,500.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,500.00	0.00	0.00		4,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

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		
0.00	4,500.00	0.00	0.00		4,500.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	4,500.00	0.00	0.00		4,500.00	تكاليف مهنية - أخرى اعمال محاسبية	4120301004
0.00	563,409.25	0.00	5,028.75		558,380.50	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	64,900.00	0.00	3,100.00		61,800.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	64,900.00	0.00	3,100.00		61,800.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	26,400.00	0.00	0.00		26,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	26,400.00	0.00	0.00		26,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	42102001001
0.00	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	42102002001
0.00	29,000.00	0.00	3,100.00		25,900.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	29,000.00	0.00	3,100.00		25,900.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004001
0.00	488,742.00	0.00	0.00		488,742.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	488,742.00	0.00	0.00		488,742.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	488,742.00	0.00	0.00		488,742.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001

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	488,742.00	0.00	0.00		488,742.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مواد عينية	42202001001
0.00	9,767.25	0.00	1,928.75		7,838.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	9,767.25	0.00	1,928.75		7,838.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الرواتب والاجور المحملة على النشاط	4230100101
0.00	2,406.00	0.00	0.00		2,406.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,406.00	0.00	0.00		2,406.00	بدل انتداب محمل على النشاط	4230100201
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00		0.00	المستهلكات	42301003
0.00	22.00	0.00	22.00		0.00	مصرفات النظافة المحملة على النشاط	4230100301
0.00	774.00	0.00	774.00		0.00	مصرفات الضيافة المحملة على النشاط	4230100302
0.00	230.00	0.00	230.00		0.00	مصرفات الهاتف والانترنت والبريد المحملة على النشاط	4230100303
0.00	874.00	0.00	874.00		0.00	مصرفات التصميم و المطبوعات المحملة على النشاط	4230100304
0.00	4,711.25	0.00	28.75		4,682.50	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	111.25	0.00	28.75		82.50	رسوم بنكية	42301005001

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :



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	4,600.00	0.00	0.00		4,600.00	مصاريف رسوم البرامج المحملة على النشاط	42301005003
0.00	11,437.00	0.00	0.00		11,437.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	11,437.00	0.00	0.00		11,437.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	11,437.00	0.00	0.00		11,437.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	11,437.00	0.00	0.00		11,437.00	تكاليف تسويقية	44105001
0.00	11,437.00	0.00	0.00		11,437.00	مصاريف تكاليف تسويقية	44105001001
771,301.60	771,301.60	5,028.75	5,028.75	771,301.60	771,301.60	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي



☎ 050 600 7049

☎ 050 972 1666

📍 نجران - محافظة خباز



SA2310000044000000807208



alsaeyksa2023@gmail.com