

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-06-30	الى تاريخ	2025-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	87,214.95	443,807.75	412,786.80		118,235.90	الاصول	1
0.00	42,833.95	443,807.75	412,786.80		73,854.90	الأصول المتداولة	11
0.00	17,077.95	34,565.75	844.80		50,798.90	النقدية وما في حكمها	111
0.00	17,077.95	34,565.75	844.80		50,798.90	تقديرة وودائع في البنوك	11101
0.00	3,242.00	31,537.00	0.00		34,779.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	3,242.00	31,537.00	0.00		34,779.00	حساب الراجحي رقم 11003007	11101002001
0.00	13,835.95	3,028.75	844.80		16,019.90	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	13,835.95	3,028.75	844.80		16,019.90	حساب بنك الاهلي رقم 807208	11101006001
0.00	16,156.00	0.00	2,700.00		13,456.00	الذمم المدينة	114
0.00	16,156.00	0.00	2,700.00		13,456.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	16,156.00	0.00	2,700.00		13,456.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	12,700.00	0.00	2,700.00		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 ميخوت مسعد الصيعري	11401002002
0.00	5,000.00	0.00	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 الإيجار المدفوع مقدماً	1150100501
0.00	0.00	409,242.00	409,242.00		0.00	المخزون	117
0.00	0.00	409,242.00	409,242.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	409,242.00	409,242.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	409,242.00	409,242.00		0.00	مستودع الجمعية	11702001001
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

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	11,200.00	0.00	0.00		11,200.00	الاثاث المكتبي	12105001001
0.00	12,291.00	0.00	0.00		12,291.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	12,291.00	0.00	0.00		12,291.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	12,291.00	0.00	0.00		12,291.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001001
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	7,000.00	90,465.25		الالتزامات وصافي الأصول	2
70,000.00	0.00	0.00	7,000.00	77,000.00		الإلتزامات المتداولة	21
70,000.00	0.00	0.00	7,000.00	77,000.00		مصرفات مستحقة	214

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
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة			77,000.00	7,000.00	0.00	0.00	70,000.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة			77,000.00	7,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2140300401	الرواتب والأجور المستحقة البرامج والانشطة			77,000.00	7,000.00	0.00	0.00	70,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة			5,090.40	0.00	0.00	0.00	5,090.40
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

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :



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		
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	8,374.85		صافي الأصول	23
8,374.85	0.00	0.00	0.00	8,374.85		صافي الأصول	231
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		صافي الأصول المقيدة	23102
110,600.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00		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
584,067.20	0.00	410,086.80	0.00	173,980.40		الايرادات والتبرعات	3
584,067.20	0.00	410,086.80	0.00	173,980.40		التبرعات والايرادات	31
33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
23,750.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001

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
31102001001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	23,750.00		23,750.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102004001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	550,317.20		140,230.40	0.00	410,086.80	0.00	550,317.20
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	61,575.20		60,730.40	0.00	844.80	0.00	61,575.20
31201001	التبرع العام	61,575.20		60,730.40	0.00	844.80	0.00	61,575.20
31201001001	التبرع العام	61,575.20		60,730.40	0.00	844.80	0.00	61,575.20
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	488,742.00		79,500.00	0.00	409,242.00	0.00	488,742.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	488,742.00		79,500.00	0.00	409,242.00	0.00	488,742.00
31202001001	تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد عينية	488,742.00		79,500.00	0.00	409,242.00	0.00	488,742.00
4	المصروفات	0.00	146,209.75		434,107.75	0.00	580,317.50	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	4,500.00		6,000.00	0.00	10,500.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

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	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	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
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 أعمال محاسبية	4120301004
0.00	558,380.50	0.00	422,670.75		135,709.75	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	61,800.00	0.00	13,400.00		48,400.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	61,800.00	0.00	13,400.00		48,400.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	26,400.00	0.00	9,600.00		16,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	26,400.00	0.00	9,600.00		16,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	42102001001
0.00	9,500.00	0.00	3,500.00		6,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	9,500.00	0.00	3,500.00		6,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	42102002001
0.00	25,900.00	0.00	300.00		25,600.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004

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	25,900.00	0.00	300.00		25,600.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004001
0.00	488,742.00	0.00	409,242.00		79,500.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	488,742.00	0.00	409,242.00		79,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	488,742.00	0.00	409,242.00		79,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	488,742.00	0.00	409,242.00		79,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مواد عينية	42202001001
0.00	7,838.50	0.00	28.75		7,809.75	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	7,838.50	0.00	28.75		7,809.75	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 والأجور 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	4,682.50	0.00	28.75		4,653.75	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	82.50	0.00	28.75		53.75	رسوم بنكية	42301005001
0.00	4,600.00	0.00	0.00		4,600.00	مصاريف رسوم البرامج المحملة على النشاط	42301005003

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	11,437.00	0.00	5,437.00		6,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	11,437.00	0.00	5,437.00		6,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	11,437.00	0.00	5,437.00		6,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	11,437.00	0.00	5,437.00		6,000.00	تكاليف تسويقية	44105001
0.00	11,437.00	0.00	5,437.00		6,000.00	مصاريف تكاليف تسويقية	44105001001
771,301.60	771,301.60	853,894.55	853,894.55	368,214.80	368,214.80	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي

جمعية الساعي
Courier Association

