

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-12-31	الى تاريخ	2025-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	124,437.45	72,828.75	115,080.00		82,186.20	الاصول	1
0.00	79,726.45	72,828.75	114,750.00		37,805.20	الأصول المتداولة	11
0.00	69,726.45	47,328.75	100,006.00		17,049.20	النقدية وما في حكمها	111
0.00	69,726.45	47,328.75	100,006.00		17,049.20	تقديرة 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	66,484.45	47,328.75	100,006.00		13,807.20	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	66,484.45	47,328.75	100,006.00		13,807.20	حساب بنك الاهلي رقم 807208	11101006001
0.00	0.00	15,900.00	4,744.00		11,156.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	15,900.00	4,744.00		11,156.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	15,900.00	4,744.00		11,156.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	3,200.00	3,200.00		0.00	عهدة عبدالرحمن معيض محمد الجعدي	1140100203

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	0.00	12,700.00	0.00		12,700.00	عهدة هادي سعيد مشعان ال عامر	11401002001
0.00	0.00	0.00	1,544.00	1,544.00		عهدة مبخوت مسعد الصيعري	11401002002
0.00	10,000.00	9,600.00	10,000.00		9,600.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	10,000.00	9,600.00	10,000.00		9,600.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	10,000.00	9,600.00	10,000.00		9,600.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	10,000.00	9,600.00	10,000.00		9,600.00	مصرفات الأيجار المدفوع مقدماً	1150100501
0.00	44,711.00	0.00	330.00		44,381.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	27,461.00	0.00	330.00		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	330.00	0.00	330.00		0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	330.00	0.00	330.00		0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	330.00	0.00	330.00		0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001001

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	12,291.00	0.00	0.00		12,291.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	12,291.00	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		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
79,814.40	0.00	10,349.15	14,000.00	83,465.25		الالتزامات وصافي الأصول	2
60,600.00	0.00	4,600.00	14,000.00	70,000.00		الالتزامات المتداولة	21
60,600.00	0.00	4,600.00	14,000.00	70,000.00		مصرفات مستحقة	214
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401

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		
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		اتعاب مهنية مستحقة	2140100501
56,000.00	0.00	0.00	14,000.00	70,000.00		مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
56,000.00	0.00	0.00	14,000.00	70,000.00		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
56,000.00	0.00	0.00	14,000.00	70,000.00		الرواتب والاجور المستحقة البرامج والانشطة	2140300401
10,839.55	0.00	5,749.15	0.00	5,090.40		الإلتزامات غير متداولة	22
10,839.55	0.00	5,749.15	0.00	5,090.40		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
7,533.30	0.00	4,024.15	0.00	3,509.15		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,845.00	0.00	1,680.00	0.00	1,165.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,845.00	0.00	1,680.00	0.00	1,165.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
3,687.30	0.00	1,843.65	0.00	1,843.65		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
3,687.30	0.00	1,843.65	0.00	1,843.65		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
1,001.00	0.00	500.50	0.00	500.50		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,001.00	0.00	500.50	0.00	500.50		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباش ترخيص رقم ٥٣٠٧

الحساب		رقم الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
صافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول	صافي الأصول	مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	1,581.25	1,725.00	0.00	0.00	0.00	3,306.25	0.00	3,306.25
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,581.25	1,725.00	0.00	0.00	0.00	3,306.25	0.00	3,306.25
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,581.25	1,725.00	0.00	0.00	0.00	3,306.25	0.00	3,306.25
23	صافي الأصول	8,374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.85	0.00	8,374.85
231	صافي الأصول	8,374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.85	0.00	8,374.85
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	102,225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.15	0.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	110,600.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	110,600.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة مشروع كفالة ايتام	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00
2310200102	صافي الأصول المقيدة مشروع تفريج كربة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2310200103	صافي الأصول المقيدة مشروع السلة الغذائية	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
3	الايرادات والتبرعات	584,067.20	124,850.00	0.00	0.00	0.00	708,917.20	0.00	708,917.20
31	التبرعات والايرادات	584,067.20	124,850.00	0.00	0.00	0.00	708,917.20	0.00	708,917.20
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	33,750.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	133,750.00	0.00	133,750.00

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		
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
23,750.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	31102001001
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004001
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		تبرعات المنح صندوق دعم الجمعيات مشروع فهم	3110500601
575,167.20	0.00	24,850.00	0.00	550,317.20		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
61,581.20	0.00	6.00	0.00	61,575.20		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
61,581.20	0.00	6.00	0.00	61,575.20		التبرع العام	31201001
61,581.20	0.00	6.00	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

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية الساعي
Courier Association
بمحافظة خباز ترخيص رقم ٥٣٠٧

رقم الحساب		الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
			مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31202001001	تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد عينية			488,742.00	0.00	0.00	0.00	488,742.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية			0.00	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية			0.00	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00
3120300101	إيرادات خدمات تطوعية أعمال إدارية ومكتبية			0.00	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00
31205	إيرادات غير مقيدة			0.00	0.00	1,544.00	0.00	1,544.00
31205001	الاشتراكات			0.00	0.00	1,544.00	0.00	1,544.00
3120500101	إيرادات اشتراكات عضوية الجمعية			0.00	0.00	1,544.00	0.00	1,544.00
4	المصروفات		585,346.25		78,947.90	0.00	664,294.15	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية		10,500.00		23,539.15	0.00	34,039.15	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين		6,000.00		4,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية		6,000.00		4,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		6,000.00		4,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية		6,000.00		4,000.00	0.00	10,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية		4,500.00		13,790.00	0.00	18,290.00	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	90.00	0.00	90.00		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	90.00	0.00	90.00		0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	90.00	0.00	90.00		0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	18,200.00	0.00	13,700.00		4,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	18,200.00	0.00	13,700.00		4,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00		0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	9,000.00	0.00	4,500.00		4,500.00	تكاليف مهنية - أخرى أعمال محاسبية	4120301004
0.00	5,749.15	0.00	5,749.15		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,680.00	0.00	1,680.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,680.00	0.00	1,680.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	1,680.00	0.00	1,680.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	1,843.65	0.00	1,843.65		0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	1,843.65	0.00	1,843.65		0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	1,843.65	0.00	1,843.65		0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4131000101

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	500.50	0.00	500.50		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	500.50	0.00	500.50		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	500.50	0.00	500.50		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100101
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	4131300101
0.00	618,818.00	0.00	55,408.75		563,409.25	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	71,400.00	0.00	6,500.00		64,900.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	71,400.00	0.00	6,500.00		64,900.00	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	10,000.00	0.00	500.00		9,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	10,000.00	0.00	500.00		9,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	42102002001
0.00	35,000.00	0.00	6,000.00		29,000.00	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	35,000.00	0.00	6,000.00		29,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004001
0.00	512,042.00	0.00	23,300.00		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
0.00	488,742.00	0.00	0.00		488,742.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مواد عينية	42202001001
0.00	23,300.00	0.00	23,300.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	23,300.00	0.00	23,300.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	23,300.00	0.00	23,300.00		0.00	مصرفات خدمات تطوعية اعمال ادارية ومكتبية	4220300101
0.00	35,376.00	0.00	25,608.75		9,767.25	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	35,376.00	0.00	25,608.75		9,767.25	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	13,950.00	0.00	13,200.00		750.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	13,950.00	0.00	13,200.00		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

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	4,475.00	0.00	2,575.00		1,900.00	المستهلكات	42301003
0.00	831.00	0.00	809.00		22.00	مصرفات النظافة المحملة على النشاط	4230100301
0.00	1,322.00	0.00	548.00		774.00	مصرفات الضيافة المحملة على النشاط	4230100302
0.00	460.00	0.00	230.00		230.00	مصرفات الهاتف والانترنت والبريد المحملة على النشاط	4230100303
0.00	1,792.00	0.00	918.00		874.00	مصرفات التصميم و المطبوعات المحملة على النشاط	4230100304
0.00	70.00	0.00	70.00		0.00	مصاريف المحروقات المحمل على النشاط	4230100305
0.00	120.00	0.00	120.00		0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	120.00	0.00	120.00		0.00	مصاريف الصيانة والإصلاح المحملة على النشاط	4230100401
0.00	14,425.00	0.00	9,713.75		4,711.25	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	140.00	0.00	28.75		111.25	رسوم بنكية	42301005001
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	مصرفات الايجار المحمل على النشاط	42301005002
0.00	4,600.00	0.00	0.00		4,600.00	مصاريف رسوم البرامج المحملة على النشاط	42301005003
0.00	85.00	0.00	85.00		0.00	مصاريف الكهرباء المحمل على النشاط	42301005004
0.00	11,437.00	0.00	0.00		11,437.00	مصاريف جمع الأموال	44

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	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
890,956.75	890,956.75	208,027.90	208,027.90	771,301.60	771,301.60	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي

