

الاستاذ العام

من تاريخ		2026/01/01		الى تاريخ		2026/06/30			
رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد ماقبل		اجمالى الحركة		الرصيد	
م				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الاصول	162,598.00	0.00	2,392,379.00	808,166.58	1,746,810.42	0.00	
2	11	اصول متداولة	68,183.00	0.00	2,274,350.00	808,166.58	1,534,366.42	0.00	
3	1102	البنوك	56,750.00	0.00	2,214,350.00	742,310.33	1,528,789.67	0.00	
4	110201	بنك الجزيرة	56,750.00	0.00	900,520.00	242,310.33	714,959.67	0.00	
4	110202	مصرف الانماء	0.00	0.00	1,110,330.00	500,000.00	610,330.00	0.00	
4	110203	البنك الاهلي السعودي	0.00	0.00	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	
3	1105	عهدة العمليات التشغيلية للجمعية	11,433.00	0.00	60,000.00	65,856.25	5,576.75	0.00	
2	12	اصول ثابتة	94,415.00	0.00	118,029.00	0.00	212,444.00	0.00	
3	1201	الاثاث والمفروشات	36,750.00	0.00	4,910.00	0.00	41,660.00	0.00	
3	1202	اجهزة حاسب الى وطابعات	29,137.00	0.00	9,700.00	0.00	38,837.00	0.00	
3	1203	اجهزة كهربائية ومكيفات	11,278.00	0.00	1,419.00	0.00	12,697.00	0.00	
3	1204	اصول غير ملموسة	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	
3	1205	سيارات	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	
1	2	الخصوم	0.00	7,067.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,067.00	
2	21	خصوم متداولة	0.00	5,750.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,750.00	
3	2101	الموردين	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
4	210101	شركة دغمل للتجارة المحدودة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
3	2104	مصرفوات مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	
2	23	مخصصات	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	

الاستاذ العام

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد ماقبل		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
1,317.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	2301	3
155,531.00	0.00	0.00	0.00	155,531.00	0.00	رأس المال وحقوق الملكية	3	1
155,531.00	0.00	0.00	0.00	155,531.00	0.00	ارباح المؤسسة	33	2
155,531.00	0.00	0.00	0.00	155,531.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - ارباح وخسائر مرحلة	3301	3
0.00	130,137.58	0.00	130,137.58	0.00	0.00	المصروفات	4	1
0.00	130,137.58	0.00	130,137.58	0.00	0.00	مصروفات ادارية وعمومية	42	2
0.00	44,373.00	0.00	44,373.00	0.00	0.00	رواتب واجور الموظفين والعمال	4201	3
0.00	27,896.00	0.00	27,896.00	0.00	0.00	بدل حوافز ومكافآت و اضافي	4202	3
0.00	2,239.08	0.00	2,239.08	0.00	0.00	بوفية وضيافة واعاشة ونظافة	4203	3
0.00	8,795.75	0.00	8,795.75	0.00	0.00	قرطاسية ومطبوعات وادوات مكتبية	4204	3
0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	مصروف ملابس الموظفين	4206	3
0.00	3,241.68	0.00	3,241.68	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت والجوال	4208	3
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	دعاية واعلان وتسويق	4209	3
0.00	243.25	0.00	243.25	0.00	0.00	فواتير المياه	4211	3
0.00	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	وقود ومحروقات	4212	3
0.00	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح وقطع غيار	4213	3
0.00	3,117.17	0.00	3,117.17	0.00	0.00	مصاريف حكومية وتعقيب	4214	3
0.00	31,537.50	0.00	31,537.50	0.00	0.00	رسوم خدمات ادارية واشتراقات	4216	3
0.00	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	مصروفات وعمولات بنكية	4218	3
1,714,350.00	0.00	1,714,350.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات	5	1

الاستاذ العام

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد ماقبل		اسم الحساب		رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
1,714,350.00	0.00	1,714,350.00	0.00	0.00	0.00	المبيعات	51		2
1,705,350.00	0.00	1,705,350.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تبرعات	5101		3
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات عضوية الجمعية العمومية	5102		3
1,876,948.00	1,876,948.00	2,532,516.58	2,532,516.58	162,598.00	162,598.00	المجموع الكلي			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرصيد			

المدير المالي

المحاسب