

جمعية هجر للتنمية الزراعية بالأحساء



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2024 إلى تاريخ: 31-12-2024 الفرع **جميع الفروع**

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		رصيد الفترة		الرصيد الحالي		الرصيد
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1	الأصول	249,971.25	0.00	2,035,383.11	1,784,746.78	500,607.58	0.00	500,607.58
101	الموجودات الثابتة (إجمالي)	0.00	0.00	21,893.00	0.00	21,893.00	0.00	21,893.00
10101	اراضي (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102	مباني (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10103	آلات ومعدات (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10104	سيارات (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105	أجهزة وادوات (رئيسي)	0.00	0.00	5,378.00	0.00	5,378.00	0.00	5,378.00
10105001	جهاز كمبيوتر (لاب توب)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
10105002	طابعة برازر	0.00	0.00	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	1,129.00
10105003	جوال تابلت أنوفو	0.00	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00
10106	أثاث و مفروشات (رئيسي)	0.00	0.00	6,865.00	0.00	6,865.00	0.00	6,865.00
10106001	مكتب اداری مقاس 180 سم	0.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00
10106003	دولاب مكتبی	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00	822.00
10106002	طقم كنب مكتبی	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
10106004	كرسى مكتبی دوار	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00
10106005	طاولة خدمة	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00
10107	مصاريف التأسيس (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10108	برمجيات	0.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00
10108002	انشاء وتصميم موقع الكتروني للجمعية	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
10108003	برنامج محاسبي	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
10108001	برنامج محاسبی	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10109	مشروعات تحت التنفيذ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10109001	تجهيز مزرعة للمعارض والارشاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	الموجودات المتداولة (إجمالي)	0.00	0.00	1,014,571.91	1,012,303.11	2,268.80	0.00	2,268.80
10201	العملاء (رئيسي)	0.00	0.00	898,919.00	898,918.20	0.80	0.00	0.80
1020100001	SmartLife	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020100002	المركز الوطنى للتخيل والتمور	0.00	0.00	898,919.00	898,918.20	0.80	0.00	0.80
10202	سلف (رئيسي)	0.00	0.00	10,000.00	9,732.00	268.00	0.00	268.00
10202001	عهدة مستعاضة بأسم/ قاسم علي محمد الرضمان	0.00	0.00	10,000.00	9,732.00	268.00	0.00	268.00
10202002	عهدة مستعاضة باسم الدكتور / ياسين الرضمان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10203	مسحوبات الشركاء (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10204	ارصدة مدينة اخرى (رئيسي)	0.00	0.00	105,652.91	103,652.91	2,000.00	0.00	2,000.00
1020401	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات (إجمالي)	0.00	0.00	103,652.91	103,652.91	0.00	0.00	-0.00
1020401001	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	0.00	103,652.91	103,652.91	0.00	0.00	-0.00
1020402	مصروفات مدفوعة مقدما	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
10204020001	ايجارت مدفوعة مقدما لمقر الجمعية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1020403	ودائع لأجل لدي البنك السعودي الفرنسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الإجمالي		بداية المدة		رصيد الفترة		الرصيد الحالي		الرصيد
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
		280,224.00	280,224.00	3,816,235.31	3,816,235.31	1,306,402.41	1,306,402.41	
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				4,096,459.31	4,096,459.31			0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		رصيد الفترة		الرصيد الحالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
10205	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020501	بضاعة بداية المدة (إجمالي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020501001	بضاعة بداية المدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020502	بضاعة آخر المدة (إجمالي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020502001	بضاعة آخر المدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10206	الطلبات الخارجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10207	المشتريات الداخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	الأموال الجاهزة (إجمالي)	249,971.25	0.00	998,918.20	772,443.67	476,445.78	0.00
10301	البنوك	249,971.25	0.00	998,918.20	772,443.67	476,445.78	0.00
1030101	البنك	249,971.25	0.00	998,918.20	772,443.67	476,445.78	0.00
10302	العهد (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10303	الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030301	الصندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الخصوم وحقوق الملكية	0.00	280,224.00	893,833.12	996,599.83	23,523.00	406,513.71
201	حقوق الملكية ورأس المال (إجمالي)	0.00	250,000.00	23,523.00	0.00	23,523.00	250,000.00
20101	رأس المال (رئيسي)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
20102	جاري الشركاء (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	المساهمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103001	امين رضا ال خليتيث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103002	محمد محسن محمد العلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103003	مصطفى جعفر حسين المسعود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103004	جواد الاحمد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103005	احمد محمد محمد الرضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103006	يوسف حبيب علي الخميس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103007	جاسم محمد احمد الغريب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103008	عبدالعزيز ناصر سلمان بوموزه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103009	رائد السلطان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103010	احمد محمد الامير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103011	منال عبدالله الخليفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103012	صادق جعفر الامير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103013	شركة الياسين الزراعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103014	رضا موسي عبد رب الرضي الشايب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103015	طالب عبدالمحسن البقشي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103016	ياسين عبدالله احمد الرمضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103017	عقيل محمد بوموزه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103018	ابراهيم عبدالكريم الرمضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103025	عبدالرحيم احمد بوخمسين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103019	علي محسن محمد العلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103020	يوسف علي حسين الامير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103021	فاطمة حسين علي الامير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103022	هاني عبدالله بومهيدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103023	وفاء عيسي الناصر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103024	ابراهيم عايش حسين البراهيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الرصيد	الرصيد الحالي		رصيد الفترة		بداية المدة		الإجمالي
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
	1,306,402.41	1,306,402.41	3,816,235.31	3,816,235.31	280,224.00	280,224.00	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
0.00			4,096,459.31	4,096,459.31			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		رصيد الفترة		الرصيد الحالي		
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
20104	ارباح وخسائر مرحلة	0.00	0.00	23,523.00	0.00	23,523.00	0.00	
202	الاحتياطيات (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	40,303.00	-40,303.00	
20201	احتياطي ارباح مدورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20202	احتياطي عام	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	-16,780.00	
20203	احتياطي نظامي	0.00	0.00	0.00	0.00	23,523.00	-23,523.00	
203	الاهلاكات (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	-784.00	
20301	مجمع اهلاك المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20302	مجمع اهلاك اللات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20303	مجمع اهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20304	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	
20304001	مجمع اهلاك مكتب ادارى 180 سم	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	-46.00	
20304002	مجمع اهلاك دولاب مكتبى	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	-24.00	
20304003	مجمع اهلاك طقم كنب مكتبى	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	-106.00	
20304004	مجمع اهلاك كرسي مكتبى دوار	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	-16.00	
20304005	مجمع اهلاك طاولة خدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	-8.00	
20305	مجمع اهلاك اجهزة وادوات	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	-113.00	
20305001	مجمع اهلاك كمبيوتر لابتوب	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	-61.00	
20305002	مجمع اهلاك طابعة برازر	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	-24.00	
20305003	مجمع اهلاك جوال تايلت أنوفو	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	-28.00	
20306	مجمع اهلاك برمجيات	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	-471.00	
20306001	مجمع اهلاك موقع الكترونى للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	-345.00	
20306002	مجمع اهلاك برنامج محاسبي للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	-126.00	
204	الدائنون (رئيسي)	0.00	30,224.00	753,059.82	815,134.14	92,298.32	-92,298.32	
20400001	SmartLife	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20400002	مزارع فاطمه احمد عبدالله البشر	0.00	6,476.00	6,476.00	0.00	0.00	0.00	
20400003	مزارع جواد على عبدالله البشر	0.00	5,112.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	
20400004	مزارع احمد عبد العزيز احمد العتيق	0.00	9,164.00	10,416.00	1,252.00	0.00	0.00	
20400005	مزارع عائشة احمد محمد ال سعيد	0.00	9,472.00	11,260.00	1,788.00	0.00	0.00	
20400006	مزارع محمد عبدالله محمد الحمزه	0.00	0.00	14,296.00	14,296.00	0.00	0.00	
20400007	مزارع سمر حسن عيسى البشر	0.00	0.00	11,428.00	11,428.00	0.00	0.00	
20400008	شركة حلول الفلاح الزراعية	0.00	0.00	635,000.00	727,298.32	0.00	-92,298.32	
20400009	شركة الرفايح للتنمية الزراعية - مصنع تمور مزرعة الرفايح	0.00	0.00	59,071.82	59,071.82	0.00	0.00	
20400010	شركة الياسين الزراعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	ارصدة دائنة اخرى (رئيسي)	0.00	0.00	117,250.30	140,378.69	23,128.39	-23,128.39	
20501	ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	117,250.30	117,250.30	0.00	-0.00	
2050101	ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	117,250.30	117,250.30	0.00	-0.00	
20502	تسوية ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	13,597.39	13,597.39	-13,597.39	
20503	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20504	مخصص الزكاة	0.00	0.00	0.00	9,531.00	9,531.00	-9,531.00	
206	بطاقات هدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	صافي المشتريات	30,224.00	0.00	696,197.32	35,000.00	691,421.32	691,421.32	
301	المشتريات (رئيسي)	30,224.00	0.00	661,197.32	0.00	691,421.32	691,421.32	
30101	المشتريات	0.00	0.00	632,433.32	0.00	632,433.32	632,433.32	
الرصيد	الرصيد الحالي		رصيد الفترة		بداية المدة		الإجمالي	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
0.00	1,306,402.41	1,306,402.41	3,816,235.31	3,816,235.31	280,224.00	280,224.00		
			مجموع مدین	مجموع دائن				
			4,096,459.31	4,096,459.31				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		رصيد الفترة		الرصيد الحالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
30102	مشتريات تمر خلاص بدون ضريبة	28,800.00	0.00	26,196.00	0.00	54,996.00	0.00
30103	مشتريات تمر رزیز بدون ضريبة	1,424.00	0.00	2,568.00	0.00	3,992.00	0.00
302	مردودات المشتريات (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	مردودات المشتريات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	خصم مكتسب (رئيسي)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
30301	خصم مكتسب	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
4	صافي المبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	781,668.70	-781,668.70
401	المبيعات (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	781,668.70	-781,668.70
40101	المبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	781,668.70	-781,668.70
402	مردودات المبيعات (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201	مردودات المبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	خصم ممنوح (للغير) رئيسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40301	خصم ممنوح (للغير)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	المصروفات	28.75	0.00	90,821.76	0.00	90,850.51	90,850.51
501	مصروفات تشغيلية (إجمالي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102	مصاريف صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010200001	نثریات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	مصاريف إدارية	28.75	0.00	28,127.96	0.00	28,156.71	28,156.71
50223	رواتب ومكافآت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50223001	مكافأة الموظف قاسم الرمضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50221	الليجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50201	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50202	رسوم حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50203	رواتب واجور ومكافاة	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00
50204	خدمات بنكية	28.75	0.00	189.00	0.00	217.75	217.75
50205	ايجارات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
50205001	ايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
50206	رسوم اشتراك عضوية فى مجلس الجمعيات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
50207	برمجيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207001	رسوم اشتراك برنامج محاسبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50208	مطبوعات واجبار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50209	ضيافة	0.00	0.00	1,088.00	0.00	1,088.00	1,088.00
50210	انتدايات ومشاركات	0.00	0.00	784.00	0.00	784.00	784.00
50211	ادوات مستهلكة	0.00	0.00	151.96	0.00	151.96	151.96
50212	استهلاك الأثاث والمفروشات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
50213	استهلاك الأجهزة	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00	113.00
50214	استهلاك البرمجيات	0.00	0.00	471.00	0.00	471.00	471.00
50215	اتعاب اشراف الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50216	اتعاب عقد الحوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50217	الهاتف والجوال والانترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50218	دعاية واعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50219	مصاريف انتقالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50222	مصروف زكاة العام	0.00	0.00	9,531.00	0.00	9,531.00	9,531.00
الرصيد	الرصيد الحالي		رصيد الفترة		بداية المدة		الإجمالي
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	1,306,402.41	1,306,402.41	3,816,235.31	3,816,235.31	280,224.00	280,224.00	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			4,096,459.31	4,096,459.31			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		رصيد الفترة		الرصيد الحالي		الرصيد
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
503	مصروفات شحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301	مصروفات شحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	مصروفات تسويقية	0.00	0.00	0.00	0.00	51,366.80	0.00	51,366.80
50401	خدمات تمور	0.00	0.00	0.00	0.00	51,366.80	0.00	51,366.80
505	مصاريف تأسيس (مستلزمات مكتبية)	0.00	0.00	0.00	0.00	467.96	0.00	467.96
506	مصاريف تأسيس (استكرات وبنرات وتصميم بوسترات)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
507	مصاريف تأسيس (رسوم حكومية)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.04	0.00	2,774.04
508	مصاريف تأسيس (ثلاجة مستعملة)	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00
509	مصاريف تأسيس (انترنت)	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
510	مصاريف تأسيس (استضافة نطاق للجمعية)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
511	مصاريف تأسيس (مطبوعات)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6	الإيرادات	0.00	0.00	100,000.00	218,220.00	0.00	118,220.00	-118,220.00
601	تعويضات من الغير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	رسوم إضافية (رئيسي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60201	رسوم إضافية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	اعانات	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
60301	اعانة تأسيسية من وزارة الموارد البشرية	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
60302	اعانة فنية	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
604	إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	118,220.00	0.00	0.00	-118,220.00
60401	ايراد من خصم مكتسب من شركة حلول الفلاح الزراعية	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
60402	ايراد اعانة فنية	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
60403	ايراد اعانة تأسيسية	0.00	0.00	0.00	33,220.00	0.00	0.00	-33,220.00
الإجمالي		بداية المدة		رصيد الفترة		الرصيد الحالي		الرصيد
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
		280,224.00	280,224.00	3,816,235.31	3,816,235.31	1,306,402.41	1,306,402.41	0.00
				مجموع مدین	مجموع دائن			
		4,096,459.31	4,096,459.31					

ميزان المراجعة من تاريخ:01-10-2024 إلى تاريخ:31-12-2024

المدير Manager	توقيع المحاسب Accountants Signature