

تقرير ميزان مراجعة مجاميع وأرصدة

من 01/10/2025 إلى 31/12/2025

جمعية اركان للتوعية والبحث والانقاذ

العملة: الجميع (إلى SAR)

الأرصدة		الرصيد بعد		رصيد الحركات		الرصيد قبل		الكود	الاسم
دائن (SAR)	مدين (SAR)	دائن (SAR)	مدين (SAR)	دائن (SAR)	مدين (SAR)	دائن (SAR)	مدين (SAR)		
	46,628.50	1,300	47,928.50	1,300	1,000	0.00	46,928.50	1	الأصول
0.00	41,104.00	0.00	41,104.00	0.00	0.00	0.00	41,104.00	11	الأصول الثابتة
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	111	أثاث
0.00	27,004.00	0.00	27,004.00	0.00	0.00	0.00	27,004.00	112	الأجهزة والمعدات
0.00	27,004.00	0.00	27,004.00	0.00	0.00	0.00	27,004.00	12106001	الات ومعدات مكتبية
0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	1211	الاجهزة
0.00	5,524.50	1,300.00	6,824.50	1,300.00	1,000.00	0.00	5,824.50	12	الأصول المتداولة
0.00	5,524.50	1,300.00	6,824.50	1,300.00	1,000.00	0.00	5,824.50	1202	البنك
50,793		50,793	0.00	4,390	0.00	46,403	0.00	2	الخصوم
50,793.00	0.00	50,793.00	0.00	4,390.00	0.00	46,403.00	0.00	21	الخصوم المتداولة
19,201.00	0.00	19,201.00	0.00	0.00	0.00	19,201.00	0.00	211	الدائنون
19,201.00	0.00	19,201.00	0.00	0.00	0.00	19,201.00	0.00	21301002	مصروفات مستحقة
31,592.00	0.00	31,592.00	0.00	4,390.00	0.00	27,202.00	0.00	213	مجمع الإهلاك
16,645		16,645	0.00	0.00	0.00	16,645	0.00	3	صافي الاصول
16,645.00	0.00	16,645.00	0.00	0.00	0.00	16,645.00	0.00	23101001	صافي الاصول الغير مقيدة
801,550		801,550	0.00	800,000	0.00	1,550	0.00	4	الإيرادات
799,000.00	0.00	799,000.00	0.00	799,000.00	0.00	0.00	0.00	31104001	تبرع مقابل خدمات تطوعية - البحث والانفاذ
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	31201001	التبرع العام
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	31205001	الاشتراكات (الجمعية العمومية)
	822,359.50	0.00	822,359.50	0.00	804,690	0.00	17,669.50	5	المصروفات
0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	53	مصروفات الإهلاك
0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	41305001	مصروف اهلاك الاثاث المكتبي
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	41305003	مصروف اهلاك الات ومعدات مكتبية
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	41305004	مصروف اهلاك حاسب الى
0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	41305005	مصروفا هلاك اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	41305006	مصروفات اهلاك الدعاية والاعلان
0.00	18,969.50	0.00	18,969.50	0.00	1,300.00	0.00	17,669.50	42102001	مصروفات تأهيل مسعفين وغواصين للإنفاذ
0.00	799,000.00	0.00	799,000.00	0.00	799,000.00	0.00	0.00	42104001	مصروفات مقابل تطوع البحث والانفاذ
868,988	868,988	870,288	870,288	805,690	805,690	64,598	64,598		الإجمالي