



المؤتمرات والفعاليات بوادي زيد

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية المؤتمرات والفعاليات بوادي زيد
ترخيص رقم 10110

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2025/01/01 الى تاريخ 2025/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	465,325.00	5,700.00	23,811.94	447,213.06
11	الأصول المتداولة	457,197.00	5,700.00	23,811.94	439,085.06
111	النقدية وما في حكمها	457,197.00	0.00	18,111.94	439,085.06
11101	نقدية وودائع في البنوك	457,197.00	0.00	18,111.94	439,085.06
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	457,197.00	0.00	18,111.94	439,085.06
11101001001	بنك الرياض ح /9940	457,197.00	0.00	18,111.94	439,085.06
114	النم المدينة	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
11401	" نم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
11401001	نم العاملين - عهد مستديمة	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
11401001001	نم مدينة عهد مؤقتة /خلوفه الشهري	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	8,128.00	0.00	0.00	8,128.00
121	الأصول الثابتة	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
12110001001	اصوب ثابت /اجهزة كمبيوتر وطابعات	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
122	الأصول غير الملموسة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12201009001	اصول غير ملموسة ا برامج	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-357,209.00	13,765.69	1,519.00	-344,962.31
21	الالتزامات المتداولة	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21401001001	مصروفات ادارية مستحقة /مكافاة المحاسب	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	-355,209.00	11,765.69	1,519.00	-344,962.31
224	المخصصات	-23,367.00	11,765.69	0.00	-11,601.31
22406	مخصصات الزكاة الشرعيه	-23,367.00	11,765.69	0.00	-11,601.31
22406003	مخصص الزكاة الشرعية	-23,367.00	11,765.69	0.00	-11,601.31
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-763.00	0.00	1,519.00	-2,282.00



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



المؤتمرات والفعاليات بوادي زيد

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية المؤتمرات والفعاليات بوادي زيد
ترخيص رقم 10110

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-513.00	0.00	769.00	-1,282.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-513.00	0.00	769.00	-1,282.00
2501010001	مجمع اهلاك / جھزة كمبيوتر وطابعات	-513.00	0.00	769.00	-1,282.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-250.00	0.00	750.00	-1,000.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-250.00	0.00	750.00	-1,000.00
2502009001	مجمع استنفاد اصول غير ملموسة /برامج	-250.00	0.00	750.00	-1,000.00
228	راس المال	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
228001	راس مال الجمعية	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
229	الاحتياطيات	-31,079.00	0.00	0.00	-31,079.00
229001	الاحتياطي النظامي	-31,079.00	0.00	0.00	-31,079.00
4	المصروفات	0.00	5,865.25	0.00	5,865.25
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	5,865.25	0.00	5,865.25
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
41102005001	مصروفات ادارية / مكافآت	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	1,146.25	0.00	1,146.25
41201	المستهلكات	0.00	20.00	0.00	20.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	20.00	0.00	20.00
41201001001	مصروفات ادارية عمومية / مستلزمات مكتبية	0.00	20.00	0.00	20.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
41203002	رسوم واشتراكات سنوية	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
41203002001	مصروفات ادارية / رسوم واشتراكات سنوية	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	86.25	0.00	86.25
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	86.25	0.00	86.25
41204008001	مصروفات عمومية عمولات بنكية	0.00	86.25	0.00	86.25
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	1,519.00	0.00	1,519.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	769.00	0.00	769.00
41310001	مصاريف الهلاك - اجهزة الحاسب الالي وطابعات	0.00	769.00	0.00	769.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	750.00	0.00	750.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	750.00	0.00	750.00
41313010001	مصروفات استنفاد اصول غير ملموسة/برامج	0.00	750.00	0.00	750.00
912	الخسائر المبقاة	-108,116.00	0.00	0.00	-108,116.00
		0.00	25,330.94	25,330.94	0.00



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature