

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

الرياض - المملكة العربية السعودية

مستندة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠١+٥٧)

التقرير المحاسبي للربع الثالث ٢٠٢٤ م من السنة المالية المطلوبة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

فهرس المحتويات

المحتويات	الفهرس
التقرير المحاسبي	٠١
القوائم المالية للربع الثالث ٢٠٢٤ م	٠٢
إيضاحات متممة للقوائم المالية للربع الثالث ٢٠٢٤ م	٠٣
التسويات البنكية	٠٤
ميزان المراجعة	٠٥

التقرير المحاسبي عن الفترة
من ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤م الى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



التقرير المحاسبيلرابع الربع ٢٠٢٤ م من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

حفظكم الله

المسند/ الجمعية التعاونية للنقل والمركبات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقدمة :-

سجلاً منا إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة لإدارة الجمعية التعاونية للنقل والمركبات وتحقيق أهدافها،
يجدر بنا توضيح بعض النقاط المتعلقة بنطاق العمل ومؤثرات الأداء وتحديث أثناء العمل فضلاً على المستندات
المؤيدة لصحة التقرير المحاسبي.

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات - مسجلة برقم (١٠١٠٥٧)، ويتصل النشاط التجاري القائم على تمكن ملاك
ومستخمي المركبات من الكفاءة والفاعلية في تلقي خدمات النقل البري بسجل تجاري رقم (١٠١٠٩٦١٤٢٩)
الصادر في مدينة الرياض في تاريخ ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الموافق ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ.

أولاً/ نطاق العمل :-

لقد قمنا بتسجيل العمليات المحاسبية للجمعية وهي (الإيرادات، تكلفة الإيرادات، المصروفات العمومية،
والإدارية، وأيضاً بنود المركز المالي كاملة) على النظام المحاسبي الخاص بالجمعية، وذلك بعد التأكد من صحة
المستندات المحاسبية المقدمة لنا من قبل إدارة الجمعية التعاونية للنقل والمركبات وذلك عن الفترة المحاسبية
من ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ، ويتعمل مخرجات عملنا في البنود التالية :-

- إعداد القوائم المالية بشكل تفصيلي للربع الحالي ٢٠٢٤ م.
- إعداد تحليل مقارن لسالي النطل للربع الحالي مع الربع السابق.
- إعداد التسويات البنكية عن بنك الراجحي (٣٣٠٣٨).
- إرفاق كشوفات والمستندات المؤيدة لصحة العمل.

ثانياً مؤشرات الأداء :-

فيما يلي تفاصيل تحليل صافي الأرباح والخسائر ومؤشرات الأداء للربع الحالي ٢٠٢٤م مع الربع السابق ٢٠٢٤م مع توضيح أسباب الارتفاع أو الانخفاض في المرفق التالي :-

البيان	الربع الحالي ٢٠٢٤م	الربع السابق ٢٠٢٤م	المؤشر	النسبة	توضيحات
الإيرادات	٠	٠	-	٪٠	لم يكن هناك أي إيراد للجمعية خلال الربع الحالي
الإيرادات الأخرى	٠	٠	-	٪٠	لم يكن هناك أي دعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الربع الحالي
تكلفة الإيرادات	(١٩,٢٢٠)	(٢٢,٢٤٣)	↓	٪١٧	انخفضت تكلفة الإيرادات بسبب انخفاض رسوم مساهمة العمل المشتركة.
المصروفات العمرية والإدارية	(٥٠,١٦٢)	(٢٨,٠٧٧)	↑	٪٧٩	ارتفعت المصروفات العمرية والإدارية بسبب الخدمات الإدارية والاستشارية والمصروفات المشروعة والرسوم الحكومية.
صافي الدخل	(٦٩,٣٨٢)	(٥١,٣٢٠)	↑	٪٣٥	ارتفاع صافي الخسارة في الربع الحالي بسبب ارتفاع المصروفات الإدارية والعمرية وعدم تحقيق الجمعية للإيرادات.

• تم احتساب مؤشرات الأداء ونسب المقارنة أعلاه وذلك بناء على مقارنة الربع الحالي ٢٠٢٤م مع الربع السابق ٢٠٢٤م

ثالثاً تحديثات العمل:-

- بعد الانتهاء من الإقفالات المحاسبية للربع الحالي ٢٠٢٤م من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتطبيق بنود نطاق العمل بشكل تفصيلي واتجهنا بعض من تحديثات العمل وهي كالآتي:-
- عدم تطبيق رأس المال المسجل في البرنامج المحاسبي للجمعية مع السجل التجاري ونظام الأساس بناء على ما تم تسجيله قبل أن يتم إصدار العمل لنا ، حيث تم توريد مساهمات المساهمين في حساب دعم دائلة لغرض وليس حساب رأس المال.
 - تم حذف ٦٠٠٠ ريال (ستمائة الف ريال) لضبط رصيد المدة بناء على التواصل مع العميل .
- ومراجعة جميع الحوالات الخاصة بالمعينة من خلال بنك التراجعي.

وتقبلوا مع الاحترام والتقدير،

شركة Keep للاستشارات المحاسبية

إدارة العمليات
Keep
سجل تجاري
1010706818

أبو بكر محمد الكنهل
المستشار المحاسب
Naser Al-Kanhel Company
Tax Accounting Consultancy
إدارة العمليات

التاريخ: ٢٠ يناير ٢٠٢٥م
الموافق: ٢٠ رجب ١٤٤٦هـ
Fm.٢٤.٢٥.AQ.

القوائم المالية عن الفترة
من ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤م الى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

Keep
المستشارين المحاسبين

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠١٥٧)
 قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
 (جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	ايضاح	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
١,٢٤٩	١,١٧٨	(٥)	ممتلكات ومعدات، صافى
١,٢٤٩	١,١٧٨		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
٤٦١,٨٠٥	٣٩٣,٩٦٠	(٦)	النقد وما فى حكمه
٥,٩٠٩	٠	(٧)	ذمم مدينة اخرى
٤٦٧,٧١٤	٣٩٣,٩٦٠		إجمالي الموجودات المتداولة
٤٦٨,٩٦٣	٣٩٥,١٣٨		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
١٩١,٠٠٠	١٩١,٠٠٠		رأس المال
(٥٢,٠٣٧)	(١٢٢,٩١٩)		خسائر مرحلة
١٣٨,٩٦٣	٦٨,٠٨١		إجمالي حقوق المساهمين
			المطلوبات
			المطلوبات الغير متداولة
٠	٠		مجموع المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٣٣٠,٠٠٠	٣٢٧,٠٥٧	(٨)	دائنون وأرصدة دائنة اخرى
٣٣٠,٠٠٠	٣٢٧,٠٥٧		إجمالي المطلوبات المتداولة
٣٣٠,٠٠٠	٣٢٧,٠٥٧		إجمالي المطلوبات
٤٦٨,٩٦٣	٣٩٥,١٣٨		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تُشكل الايضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠١٥٧)
قائمة الدخل للربع الرابع للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	إيضاح	
.	.		الإيرادات
			يخصم منه:-
(٢٣,٢٤٣)	(١٩,٢٢٠)	(٩)	تكلفة الإيرادات
(٢٣,٢٤٣)	(١٩,٢٢٠)		مجمّل الدخل
(٢٨,٠٧٧)	(٥٠,١٦٢)	(١٠)	مصروفات عمومية وإدارية
(٥١,٣٢٠)	(٦٩,٣٨٢)		صافي الدخل قبل الزكاة
			يخصم منه:
.	.		الزكاة الشرعية
(٥١,٣٢٠)	(٦٩,٣٨٢)		صافي الدخل
.	.		الدخل الشامل الآخر للفترة
(٥١,٣٢٠)	(٦٩,٣٨٢)		صافي الدخل الشامل للفترة

تُشكل الايضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠١٥٧)

قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للربع الرابع للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

المجموع	/ (الخسائر المتراكمة) الأرباح المبقاه	رأس المال	
١٤٣,٨٧٥	(٤٧,١٢٥)	١٩١,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م
٤٦,٤٠٨	٤٦,٤٠٨	٠	صافي دخل الفترة
١٩٠,٢٨٣	(٧١٧)	١٩١,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م
(٥١,٣٢٠)	(٥١,٣٢٠)	٠	صافي دخل الفترة
١٣٨,٩٦٣	(٥٢,٠٣٧)	١٩١,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م
(١,٥٠٠)	(١,٥٠٠)	٠	تسويات فترات سابقة
(٦٩,٣٨٢)	(٦٩,٣٨٢)	٠	صافي دخل الفترة
٦٨,٠٨١	(١٢٢,٩١٩)	١٩١,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

تُشكل الايضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠١٥٧)
 قائمة التدفقات النقدية للربع الرابع للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
 (جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
(٥١,٣٢٠)	(٦٩,٣٨٢)	صافي الدخل
(٧١٧)	(١,٥٠٠)	التعديلات لـ:
١٦١	٧١	تسويات وخسائر رأسمالية
		إهلاك الممتلكات والمعدات
(٥١,٨٧٦)	(٧٠,٨١١)	الإجمالي
		المتغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة
(٥,٩٠٩)	٥,٩٠٩	ذمم مدينة أخرى
٣٣٠,٠٠٠	(٢,٩٤٣)	ذمم دائنة وارصدة دائنة أخرى
٣٢٤,٠٩١	٢,٩٦٦	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
(١,٤١٠)	٠	إضافات الممتلكات والآلات والمعدات
(١,٤١٠)	٠	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
١٩١,٠٠٠	٠	رأس المال
١٩١,٠٠٠	٠	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
٤٦١,٨٠٥	(٦٧,٨٤٥)	التغير في النقد وما في حكمه
٠	٤٦١,٨٠٥	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٤٦١,٨٠٥	٣٩٣,٩٦٠	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تُشكل الايضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة
من ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤م الى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

Keep
المستثمرون في المستقبل

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠١٥٧)
 الإيضاحات حول القوائم المالية للربع الرابع للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
 (جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٥- الممتلكات والمعدات، صافي

التكلفة	أجهزة كهربائية وحاسب آلي	الإجمالي
الرصيد في ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ م	١,٤١٠	١,٤١٠
إضافات خلال الفترة	٠	٠
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	١,٤١٠	١,٤١٠
مجمع الإهلاك		
الرصيد في ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ م	١٦١	١٦١
المحمل خلال الفترة	٧١	٧١
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٢٣٢	٢٣٢
صافي القيمة الدفترية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	١,١٧٨	١,١٧٨

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠١٥٧)
 الإيضاحات حول القوائم المالية للربع الرابع للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
 (جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٦- النقد وما في حكمه

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	
٤٦١,٨٠٥	٣٩٣,٩٦٠	مصرف الراجحي
٤٦١,٨٠٥	٣٩٣,٩٦٠	الإجمالي

٧- أرصدة مدينة أخرى

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	
٥,٩٠٩	٠	عهدة سامي
٥,٩٠٩	٠	الإجمالي

٨- دائنون وأرصدة دائنة أخرى

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	
٣٢٤,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	دائنون
٠	٣,٠٥٧	عهدة سامي
٦,٠٠٠	٠	تسوية سنوات سابقة
٣٣٠,٠٠٠	٣٢٧,٠٥٧	الإجمالي

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠١٥٧)
الإيضاحات حول القوائم المالية للربع الرابع للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٩- تكلفة الإيرادات		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
رواتب موظفين الجمعية		١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
رسوم مساحة عمل مشتركة		٣,٣١١	١,١٤٩
مصروفات الاهلاك		٧١	٧١
سفر وانتقالات		١,٨٦١	٠
الإجمالي		٢٣,٢٤٣	١٩,٢٢٠
١٠- مصروفات عمومية وإدارية		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
متنوعه		٦,٣٤٩	٢٤,٨٥٠
خدمات ادارية واستشارية		٠	١٧,٥٠٠
التأمينات الاجتماعية		٣,٨٧٠	٣,٨٧٠
رسوم حكومية		٠	٢,٠٠٠
رسوم واشتراكات		١,١١٥	١,١١٧
هاتف وإنترنت		٧٩٤	٧٩٤
ضيافة ونظافة		٨١١	٢٤
عمولات بنكية		٦	٧
اتعاب تعقيب		١٠,٠٠٠	٠
مصروفات تدريب		٥,٠٠٠	٠
قرطاسية ومكتبية		١٠٣	٠
محروقات		٣٠	٠
الإجمالي		٢٨,٠٧٧	٥٠,١٦٢



حساب الأستاذ
من 01-10-2024 إلى 31-12-2024
الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
الحسابات الفرعية: (عهدة سامي)
العملة: الجميع (إلى SAR)

رقم		رقم القيد	رقم مَعْرِفَ للتحويل	التاريخ	موظف	الوصف	العملية		الرصيد	
							مدین (SAR)	دائى (SAR)	مدین (SAR)	دائى (SAR)
عهدة سامي 1205001										
الرصيد قبل										
1	000194	456	15/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			24.00	0.00	1,590.63	
2	000195	458	21/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	أعمال إدارية أون لاین 10 أيام		1,000.00	0.00	2,614.63	
3	000196	460	03/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعمال اداريه اون لاین 10 ايام - أمل عيد		800.00	0.00	3,414.63	
4	000197	462	05/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعداد موارد تقديرية لعام 2024م		1,000.00	0.00	4,414.63	
5	000207	492	20/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعمال اداريه اون لاین 10 ايام - امل عيد		800.00	0.00	5,214.63	
6	000208	494	01/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعمال ادارية اون لاین - امل عيد		800.00	0.00	6,014.63	
7	000217	513	03/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سلفة مشتريات	5,000.00		0.00	1,014.63	
8	000209	496	10/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			800.00	0.00	1,814.63	
9	000210	498	10/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	توثيق حساب تويتر مركبات		42.00	0.00	1,856.63	
10	000211	500	20/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعمال ادارية اون لاین 10 ايام		800.00	0.00	2,656.63	
11	000212	502	25/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعمال ادارية اون لاین 5 ايام		400.00	0.00	3,056.63	
المجموع										
الإجمالي (SAR)										
						5,000.00 ر.س.	6,466.00 ر.س.	0.00 ر.س.	3,056.63 ر.س.	

حساب الأستاذ

من 01-10-2024 إلى 31-12-2024

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

الحسابات الفرعية: (اتعاب مهنية، مصروفات متنوعة)

العملة: الجميع (إلى SAR)



رقم	رقم القيد	رقم مَعْرِفٍ للتحويل	التاريخ	موظف	الوصف	العملية		الرصيد	
						مدین (SAR)	دائن (SAR)	مدین (SAR)	دائن (SAR)
مصروفات متنوعة 5214									
الرصيد قبل									
1	000195	457	21/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	أعمال إدارية أولتاين 10 أيام	1,000.00		13,630.73	0.00
2	000196	459	03/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعمال اداريه اون لاين 10 ايام - أمل عيد	800.00		14,630.73	0.00
3	000197	461	05/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعداد موازنة تقديرية لعام 2024م	1,000.00		15,430.73	0.00
4	000206	489	12/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	شركة تصميم المملكة المحدودة	15,000.00		16,430.73	0.00
5	000207	491	20/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعمال اداريه اون لاين 10 ايام - امل عيد	800.00		31,430.73	0.00
6	000208	493	01/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعمال ادارية اون لاين - امل عيد	800.00		32,230.73	0.00
7	000209	495	10/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات		800.00		33,030.73	0.00
8	000211	499	20/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعمال ادارية اون لاين 10 ايام	800.00		33,830.73	0.00
9	000212	501	25/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	اعمال ادارية اون لاين 5 ايام	400.00		34,630.73	0.00
المجموع									
انتداب مهنية 5213									
الرصيد قبل									
1	000205	487	05/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	الانتداب المهنية الربع الرابع 2024	3,450.00		10,350.00	0.00
المجموع									
الإجمالي (SAR)									
						24,850.00 ر.س.	0.00 ر.س.	48,830.73 ر.س.	0.00 ر.س.

رقم	رقم الفيد	رقم مَقَرَف للتحويل	التاريخ	موظف	الوصف	العملية		الرصيد	
						مدین (SAR)	دائى (SAR)	مدین (SAR)	دائى (SAR)
رسوم مساحة عمل مشتركة 5215									
الرصيد قبل									
1	000218	517	18/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	شركة وادي الاعمال الملقاه- ايجار شهر ديسمبر	1,148.85		17,934.55	0.00
المجموع									
الإجمالي (SAR)									
						1,148.85 ر.س.	0.00 ر.س.	17,934.55 ر.س.	0.00 ر.س.



رقم		رقم القيد	رقم معرّف للتحويل	التاريخ	موظف	الوصف	العملية		الرصيد	
							مدين (SAR)	دائن (SAR)	مدين (SAR)	دائن (SAR)
هاتف وانترنت 5203										
		الرصيد قبل								
1	000200	473	14/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد الاتصالات	264.50			2,286.68	0.00
2	000204	485	03/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد الاتصالات	264.50			2,551.18	0.00
3	000214	505	02/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد فاتورة الاتصالات	264.50			2,815.68	0.00
		المجموع								
						793.50	0.00		2,815.68	0.00
		الإجمالي (SAR)								
						793.50 ر.س.	0.00 ر.س.		2,815.68 ر.س.	0.00 ر.س.



حساب الأستاذ
من 01-10-2024 إلى 31-12-2024
الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
الحسابات الفرعية: (رسوم بنكية، ضيافة ونظافة)
العملة: الجميع (إلى SAR)

رقم	رقم القيد	رقم معرّف للتحويل	التاريخ	موظف	الوصف	العملية		الرصيد	
						مدین (SAR)	دائن (SAR)	مدین (SAR)	دائن (SAR)
رسوم بنكية 5212									
الرصيد قبل									
1	000199	469	08/10/2024		الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			19.55	0.00
2	000201	477	21/10/2024		الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			20.70	0.00
3	000202	481	31/10/2024		الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			21.85	0.00
4	000216	511	03/12/2024		الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			23.00	0.00
5	000217	515	03/12/2024		الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			24.15	0.00
6	000218	519	18/12/2024		الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			25.30	0.00
المجموع									
						6.90	0.00	26.45	0.00
ضيافة ونظافة 5218									
الرصيد قبل									
1	000194	455	15/10/2024		الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			1,083.80	0.00
المجموع									
						24.00	0.00	1,107.80	0.00
الإجمالي (SAR)									
0.00 ر.س.									
1,134.25 ر.س.									
0.00 ر.س.									
30.90 ر.س.									



حساب الأستاذ
من 01-10-2024 إلى 31-12-2024
الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
حساب رئيسي: مجمع الإهلاك
العملة: الجميع (إلى SAR)

رقم	رقم القيد	رقم معرّف للتحويل	التاريخ	موظف	الوصف	العملية		الرصيد	
						مدین (SAR)	دائن (SAR)	مدین (SAR)	دائن (SAR)
مخصص استهلاك الطابعة 213001									
الرصيد قبل									
	1	000220	525	31/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات		10.00	0.00	22.00
المجموع									
						0.00	10.00	0.00	32.00
مخصص استهلاك جهاز الكمبيوتر 213002									
الرصيد قبل									
	1	000220	526	31/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات		61.00	0.00	139.00
المجموع									
						0.00	61.00	0.00	200.00
الإجمالي (SAR)									
						0.00 ر.س.	71.00 ر.س.	0.00 ر.س.	232.00 ر.س.

حساب الأستاذ
من 01-10-2024 إلى 31-12-2024
الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
الحسابات الفرعية: (التأمينات الاجتماعية)
العملة: الجميع (إلى SAR)



رقم	رقم القيد	رقم مَعرِف للتحويل	التاريخ	موظف	الوصف	العملية		الرصيد	
						مدین (SAR)	دائن (SAR)	مدین (SAR)	دائن (SAR)
التأمينات الاجتماعية 5211									
الرصيد قبل									
								9,030.00	0.00
1	000200	471	14/10/2024		الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد التأمينات	1,290.00	10,320.00	0.00
2	000203	483	03/11/2024		الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد التأمينات	1,290.00	11,610.00	0.00
3	000215	507	02/12/2024		الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد فاتورة التأمينات		12,900.00	0.00
المجموع									
						3,870.00	0.00	12,900.00	0.00
الإجمالي (SAR)									
						3,870.00 ر.س.	0.00 ر.س.	12,900.00 ر.س.	0.00 ر.س.

من 01-10-2024 إلى 31-12-2024
الجمعية التعاونية للنقل والمركبات
حساب رئيسي: الدائون
العملة: الجميع (إلى SAR)

رقم	رقم الفيد	رقم معرف للتحويل	التاريخ	موظف	الوصف	العملية	الرصيد
						مدین (SAR)	دائن (SAR)
شحن مبيعات 241							
						0.00	0.00
						0.00	0.00
المجموع							
أطراف دائنة أخرى 2213							
						0.00	324,000.12
						0.00	324,000.12
المجموع							
الإجمالي (SAR)							
						0.00 ر.س.	0.00 ر.س.
						0.00 ر.س.	324,000.12 ر.س.

حساب الأستاذ

من 01-10-2024 إلى 31-12-2024

الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

الحسابات الفرعية: (رسوم واشتراكات, رسوم حكومية)

العملة: الجميع (إلى SAR)

[illegible]

رقم	رقم القيد	رقم معرّف للتحويل	التاريخ	موظف	الوصف	العملية		الرصيد	
						مدین (SAR)	دائن (SAR)	مدین (SAR)	دائن (SAR)
رواتب موظفين الجمعية 5209									
الرصيد قبل									
1	000199	467	08/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	راتب المدير التنفيذي شهر سبتمبر	6,000.00		54,000.00	0.00
2	000202	479	31/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	راتب المدير التنفيذي - شهر اكتوبر	6,000.00		60,000.00	0.00
3	000216	509	03/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	راتب ا/سامي شهر نوفمبر	6,000.00		72,000.00	0.00
المجموع									
الإجمالي (SAR)									
0.00 ر.س. 72,000.00 ر.س. 0.00 ر.س. 18,000.00 ر.س. 0.00 ر.س.									

التسويات البنكية

Keep
المستندات والمحاسبة

مذكرة تسوية البنك
عن الفترة من ١٠/٠١ / ٢٠٢٤ م الى ١٢/٣١ / ٢٠٢٤ م

٢٠٢٤/١٢/٣١	التاريخ	الراجحي	اسم البنك
		٥٠١٦٠٨٠١٣٣٣٣٠٣٨	رقم الحساب

الرصيد البنكي

الرصيد الدفتری

التاريخ	مدين	دائن	البيان	التاريخ	مدين	دائن	البيان
٢٠٢٤/١٠/٠١	461,804.62		الرصيد الافتتاحي	٢٠٢٤/١٠/٠١	461,804.62		الرصيد الافتتاحي
٢٠٢٤/١٢/٣١	393,960.12		الرصيد الختامي	٢٠٢٤/١٢/٣١	393,960.12		الرصيد الختامي
	855,764.74	-			855,764.74	-	
	-	855,764.74			855,764.74		

لا يوجد فرق



رقم	رقم القيد	رقم معرف للتحويل	التاريخ	موظف	الوصف	العملية		الرصيد	
						مدین (SAR)	دائن (SAR)	مدین (SAR)	دائن (SAR)
بنك الراجحي 1202001									
الرصيد قبل									
1	000198	466	07/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد الهيئة السعودية للملكية الفكرية		2,000.00	459,804.62	0.00
2	000199	468	08/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	راتب المدير التنفيذي شهر سبتمبر		6,000.00	453,804.62	0.00
3	000199	470	08/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			1.15	453,803.47	0.00
4	000200	472	14/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد التامينات		1,290.00	452,513.47	0.00
5	000200	474	14/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد الاتصالات		264.50	452,248.97	0.00
6	000201	476	21/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	الدفعة الاولى -عقد الاستشارات الادارية - عبدالله الوابلي		17,500.00	434,748.97	0.00
7	000201	478	21/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			1.15	434,747.82	0.00
8	000202	480	31/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	راتب المدير التنفيذي - شهر اكتوبر		6,000.00	428,747.82	0.00
9	000202	482	31/10/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			1.15	428,746.67	0.00
10	000203	484	03/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد التامينات		1,290.00	427,456.67	0.00
11	000204	486	03/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد الاتصالات		264.50	427,192.17	0.00
12	000205	488	05/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	الانعاب المهنية الربع الرابع 2024		3,450.00	423,742.17	0.00
13	000206	490	12/11/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	شركة تصميم المملكة المحدودة		15,000.00	408,742.17	0.00
14	000214	506	02/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد فاتورة الاتصالات		264.50	408,477.67	0.00
15	000215	508	02/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد فاتورة التامينات		1,290.00	407,187.67	0.00
16	000216	510	03/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	راتب ا/سامي شهر نوفمبر		6,000.00	401,187.67	0.00
17	000216	512	03/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			1.15	401,186.52	0.00
18	000217	514	03/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سلفة مشتريات		5,000.00	396,186.52	0.00
19	000217	516	03/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			1.15	396,185.37	0.00
20	000218	518	18/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	شركة وادي الاعمال الملقاه- ايجار شهر ديسمبر		1,148.85	395,036.52	0.00
21	000218	520	18/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات			1.15	395,035.37	0.00
22	000219	522	25/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل والمركبات	سداد فاتورة منصة قوى		1,075.25	393,960.12	0.00
المجموع									
الإجمالي (SAR)									
0.00 ر.س.		393,960.12 ر.س.		67,844.50 ر.س.		0.00 ر.س.			

التاريخ	تفاصيل العملية	مدين	دائن	الرصيد
2024/10/07	فواتير نظام سداد الوقت: 17:45:21**ملاحظة: E#242-5531961093 -893128304236931	1,000.00 SAR	0.00 SAR	460,804.62 SAR
2024/10/07	فواتير نظام سداد الوقت: 18:44:29**ملاحظة: E#242-5532068730 -893128303758698	1,000.00 SAR	0.00 SAR	459,804.62 SAR
2024/10/08	حالة فورية صادرة الوقت: 13:47:10**ملاحظة: 9108102400312001/سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد/رأب شهر سبتمبر 2024 المدير التنفيذي**المستفيد: سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد	6,000.00 SAR	0.00 SAR	453,804.62 SAR
2024/10/08	رسوم حوالة فورية صادرة الوقت: 13:47:10**ملاحظة: 9108102400312001/سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد/رأب شهر سبتمبر 2024 المدير التنفيذي**المستفيد: سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد	1.15 SAR	0.00 SAR	453,803.47 SAR
2024/10/14	فواتير نظام سداد الوقت: 10:06:34**ملاحظة: E#060-5544159700 -644857468	1,290.00 SAR	0.00 SAR	452,513.47 SAR
2024/10/14	فواتير نظام سداد الوقت: 10:06:34**ملاحظة: E#001-5544159702 -05235762775	264.50 SAR	0.00 SAR	452,248.97 SAR
2024/10/21	حوالة فورية صادرة الوقت: 17:21:32**ملاحظة: 9121102400391470/عبدالله محمد الوائلي/سداد الدفعة الاولى من عقد الاستشارات الادارية مؤسسة عبدالله ال**المستفيد: عبدالله محمد الوائلي	17,500.00 SAR	0.00 SAR	434,748.97 SAR
2024/10/21	رسوم حوالة فورية صادرة الوقت: 17:21:32**ملاحظة: 9121102400391470/عبدالله محمد الوائلي/سداد الدفعة الاولى من عقد الاستشارات الادارية مؤسسة عبدالله ال**المستفيد: عبدالله محمد الوائلي	1.15 SAR	0.00 SAR	434,747.82 SAR
2024/10/31	حوالة فورية صادرة الوقت: 17:13:04**ملاحظة: 9131102400913911/سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد/رأب شهر أكتوبر 2024**المستفيد: سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد	6,000.00 SAR	0.00 SAR	428,747.82 SAR
2024/10/31	رسوم حوالة فورية صادرة الوقت: 17:13:04**ملاحظة: 9131102400913911/سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد/رأب شهر أكتوبر 2024**المستفيد: سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد	1.15 SAR	0.00 SAR	428,746.67 SAR

التاريخ	تفاصيل العملية	مدين	دائن	الرصيد
2024/11/03	فواتير نظام سداد الوقت: 13:53:50** ملاحظة: E#060-5585454902 -644857468	1,290.00 SAR	0.00 SAR	427,456.67 SAR
2024/11/03	فواتير نظام سداد الوقت: 13:53:50** ملاحظة: E#001-5585454906 -05235762775	264.50 SAR	0.00 SAR	427,192.17 SAR
2024/11/05	تحويل الوقت: 13:51:25** ملاحظة: E-/TOACCT/60200608010040501TO-شركة- فاتورة**المستفيد:شركة ناصر محمد عبدالله الكنهل للاستشارات المحاسبية شركة شخص و	3,450.00 SAR	0.00 SAR	423,742.17 SAR
2024/11/12	تحويل الوقت: 20:14:22** ملاحظة: E-/TOACCT/50400608010615137TO-شركة- مقابل**المستفيد:شركة تصميم المملكة المحدودة	15,000.00 SAR	0.00 SAR	408,742.17 SAR

كشف الحساب

الفترة	إسم العميل
01/12/2024 - 31/12/2024	الجمعية التعاونية للنقل و المركبات
29/05/1446 - 29/06/1446	الفرع
	الغدير
العملة	رقم الحساب
ريال سعودي	50100001000608333038
	اسم الحساب
رصيد الاغلاق	الرصيد الافتتاحي
393,960.12	408,742.17

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
02/12/2024	فواتير نظام سداد		264.50	408,477.67
30/05/1446	E#001-5639332821 -05235762775			
02/12/2024	فواتير نظام سداد		1,290.00	407,187.67
30/05/1446	E#060-5639334538 -644857468			
03/12/2024	حالة فورية صادرة		6,000.00	401,187.67
01/06/1446	9103122400264567/سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد/راتب شهر نوفمبر 2024			
03/12/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		1.15	401,186.52
01/06/1446	9103122400264567/سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد/راتب شهر نوفمبر 2024			
03/12/2024	حالة فورية صادرة		5,000.00	396,186.52
01/06/1446	9103122400265817/سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد/سلفة مشتريات النثرية مركبات			
03/12/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		1.15	396,185.37
01/06/1446	9103122400265817/سامي عبدالمحسن ابراهيم بن سعيد/سلفة مشتريات النثرية مركبات			
18/12/2024	حالة فورية صادرة		1,148.85	395,036.52
16/06/1446	9118122400406319/شركة وادي الاعمال الملحقا لحاضنات وم/سداد ايجار شهر ديسمبر م			
18/12/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		1.15	395,035.37
16/06/1446	9118122400406319/شركة وادي الاعمال الملحقا لحاضنات وم/سداد ايجار شهر ديسمبر م			
25/12/2024	فواتير نظام سداد		1,075.25	393,960.12
23/06/1446	E#368-5678292216 -00153516122430			

عدد حركات الإيداع	مجموع المبالغ المودعة
0.00	0.00
عدد حركات السحب	مجموع المبالغ المسحوبة
9.00	-14,782.05
الرصيد الافتتاحي	رصيد الاغلاق
408,742.17	393,960.12

ميزان المراجعة

Keep
المستشار في المحاسبة

من 01/10/2024 إلى 31/12/2024

العملة: الجميع (إلى SAR)



الاسم	الكود	الرصيد قبل		رصيد الحركات		الرصيد بعد		الأرصدة	
		مدین (SAR)	دانی (SAR)	مدین (SAR)	دانی (SAR)	مدین (SAR)	دانی (SAR)	مدین (SAR)	دانی (SAR)
الأصول	1	702,566.12	240,942.13	5,000	74,310.50	707,566.12	315,252.63	392,313.49	
الأصول الثابتة	11	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
أتات	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الأجهزة	112	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
طابعة TS3440	112001	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
جهاز كمبيوتر	112002	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	1,211.00	0.00
وسائل النقل	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مباني	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
أراضي	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الأصول المتداولة	12	701,156.12	240,942.13	5,000.00	74,310.50	706,156.12	315,252.63	390,903.49	0.00
حزينة	1201	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
الحزينة الأساسية	120101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
البنك	1202	655,156.12	193,351.50	0.00	67,844.50	655,156.12	261,196.00	393,960.12	0.00
بنك الراجحي	1202001	461,804.62	0.00	0.00	67,844.50	461,804.62	67,844.50	393,960.12	0.00
المخزون	1203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المدينون	1204	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
العملاء	12041	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
أطراف مدينة أخرى	12042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
عهد الموظفين	1205	31,000.00	32,590.63	5,000.00	6,466.00	36,000.00	39,056.63	0.00	3,056.63
عهدة سامي	1205001	0.00	1,590.63	5,000.00	6,466.00	5,000.00	8,056.63	0.00	3,056.63
أوراق القبض	1206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
عجر & زيادة الصندوق	1208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
تعبير عملة	1209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المشتريات	1210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الخصوم	2	3,450	327,611.12	0.00	71.00	3,450	327,682.12		324,232.12
الخصوم المتداولة	21	3,450.00	327,611.12	0.00	71.00	3,450.00	327,682.12	0.00	324,232.12
الدائنون	211	0.00	324,000.12	0.00	0.00	0.00	324,000.12	0.00	324,000.12
الموردين	2211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
شركات الشحن	2212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
أطراف دائنة أخرى	2213	0.00	324,000.12	0.00	0.00	0.00	324,000.12	0.00	324,000.12
أوراق الدفع	212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجمع الإهلاك	213	0.00	161.00	0.00	71.00	0.00	232.00	0.00	232.00
مخصص استهلاك الطابعة	213001	0.00	22.00	0.00	10.00	0.00	32.00	0.00	32.00
مخصص استهلاك جهاز الكمبيوتر	213002	0.00	139.00	0.00	61.00	0.00	200.00	0.00	200.00
أرصدة افتتاحية	214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
القيمة المضافة المطلوبة	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
القيمة المضافة المحصلة	215001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
القيمة المضافة المدفوعة	215002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صفيرة المطلوبة	216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صفيرة المحصلة	216001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صفيرة المدفوعة	216002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مفعاة المطلوبة	217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مفعاة المحصلة	217001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مفعاة المدفوعة	217002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
انعاب مهنية مستحقة	218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الخصوم طويلة الأجل	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
رأس المال وحقوق الملكية	3	47,125	191,000	0.00	0.00	47,125	191,000		143,875
رأس المال	31	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00
أرباح وخسائر مرحلة	32	47,125.00	0.00	0.00	0.00	47,125.00	0.00	47,125.00	0.00
جاري العضو / عيسى عبدالرحمن عيسى العيسى	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
جاري العضو / عبدالله محمد حسن الحماذ	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
جاري العضو / عبدالمحسن مساعد سعود بن سولم	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
جاري العضو / هوارن محمد صالح الدوهان	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
جاري العضو / سليمان ناصر محمد السلمي	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
جاري العضو / بدر فهد عبدالله المحميد	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
جاري العضو / خالد عبدالعزيز عبدالله المهيدب	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391	جاري العضو / فيصل ربيع وضيى الرويلي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392	جاري العضو / بندر ناصر محمد السلمي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393	جاري العضو / خالد عثمان محمد اليحي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394	جاري العضو / يوسف عبدالله محمد الوابلي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395	جاري العضو / عبدالإله عبدالرحمن صالح الطويان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396	جاري العضو / ناصر عبدالله محمد السام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397	جاري العضو / يوسف سليمان سعد الصبي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398	جاري العضو / فهد صالح محمد العليان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399	جاري العضو / عبدالله عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعه
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400	جاري العضو / عبدالله محمد يوسف الوابلي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401	تسويات سنوات سابقة
187,281		187,281	0.00	0.00	0.00	187,281	0.00	4	الدخل
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	41	إيرادات المبيعات
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	411	المبيعات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412	مردودات المبيعات
179,781.00	0.00	179,781.00	0.00	0.00	0.00	179,781.00	0.00	42	إيرادات أخرى
179,781.00	0.00	179,781.00	0.00	0.00	0.00	179,781.00	0.00	4201	إيرادات أخرى دعم الجمعيات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4202	أرباح وخسائر رأسمالية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4203	خصم مكتسب
	263,074.63	0.00	263,074.63	0.00	69,381.50	0.00	193,693.13	5	المصروفات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51	تكلفة مبيعات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511	تكلفة المبيعات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512	شحن مشتريات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513	خصم مسموح به
0.00	263,074.63	0.00	263,074.63	0.00	69,381.50	0.00	193,693.13	52	مصروفات إدارية وعمومية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5201	إيجار
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5202	كهرباء
0.00	2,815.68	0.00	2,815.68	0.00	793.50	0.00	2,022.18	5203	هاتف وانترنت
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5204	صيانة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5205	مياه
0.00	4,091.50	0.00	4,091.50	0.00	2,000.00	0.00	2,091.50	5206	رسوم حكومية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5207	مصاريف خدمات الكترونية
0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	17,500.00	0.00	25,000.00	5208	مصاريف خدمات ادارية واسنشارية
0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	0.00	54,000.00	5209	رواتب موظفين الجمعية
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5210	انتداب تعقيب
0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	3,870.00	0.00	9,030.00	5211	التأمينات الاجتماعية
0.00	26.45	0.00	26.45	0.00	6.90	0.00	19.55	5212	رسوم بنكية
0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,450.00	0.00	10,350.00	5213	انتداب مهنية
0.00	35,030.73	0.00	35,030.73	0.00	21,400.00	0.00	13,630.73	5214	مصروفات متنوعة
0.00	17,934.55	0.00	17,934.55	0.00	1,148.85	0.00	16,785.70	5215	رسوم مساحة عمل مشتركة
0.00	481.15	0.00	481.15	0.00	0.00	0.00	481.15	5216	قرطاسية
0.00	4,547.13	0.00	4,547.13	0.00	1,117.25	0.00	3,429.88	5217	رسوم واشتراكات
0.00	1,107.80	0.00	1,107.80	0.00	24.00	0.00	1,083.80	5218	ضايقة ونظافة
0.00	2,577.64	0.00	2,577.64	0.00	0.00	0.00	2,577.64	5219	سفر و انتقالات
0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	10.00	0.00	22.00	5220	مصرف استهلاك الطابعة
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	61.00	0.00	139.00	5221	مصرف استهلاك جهاز كمبيوتر
0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	5222	استنجاز سيارات
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	5223	مخروفات
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5224	مصروفات تدريب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53	مصروفات الإهلاك
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54	مصروفات أخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541	مصروفات أخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542	الديون المعدومة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543	عجز وزيادة المخزون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544	إعادة تقييم
655,388.12 ر.س	655,388.12 ر.س	1,021,215.75 ر.س	1,021,215.75 ر.س	74,381.50 ر.س	74,381.50 ر.س	946,834.25 ر.س	946,834.25 ر.س		الإجمالي