



ميزان المراجعة للربع الاول ٢٠٢٦

الجمعية التعاونية لينة الزراعة
ميزان المراجعة

1. *Impatiens*

رصيد الإجمالي		الفترة الحالية		الرصيد الإجمالي		الوصف		المصنف
الدين	المدين	الدين	المدين	الدين	المدين			
2,279,729.60	0.00	0.00	0.00	2,279,729.60	0.00	التم ذاتية المحطة		21020100
38,685.00	0.00	38,685.00	0.00	0.00	0.00	رواتب مستحقة		21040100
5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	مخصص اجازات		21040200
26,118.91	0.00	4,680.00	0.00	21,438.91	0.00	تأهيلات مستحقة		21040400
144.39	0.00	0.00	0.00	144.39	0.00	مجمع اهلاك - آلات و معدات		21110100
153.29	0.00	0.00	0.00	153.29	0.00	مجمع اهلاك - حاسب آلي		21110100
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مروية المبيعات		21120100
59,695.37	0.00	0.00	0.00	59,695.37	0.00	مروية القيمة المضافة		21140100
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	مخصص تركب الضمة		22010100
417,132.33	0.00	0.00	0.00	417,132.33	0.00	رأس المال و حقوق الشراكة		30000000
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	منصور عبدالرحمن صالح الشهيل		31030100
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	عبداللطيف صالح عبداللطيف الشهيل		31030100
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	عبداللطيف عبدالحميد عبدالله الشهيل		31030100
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	احمد صالح عبداللطيف الشهيل		31030100
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	عبدالرحمن صالح ابراهيم الشهيل		31030100
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	عبدالرحمن عبداللطيف محمد الشهيل		31030100
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	عبدالرحمن صالح عبداللطيف محمد الشهيل		31030100
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	طارق عبداللطيف صالح الشهيل		31030100
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	صالح عبداللطيف محمد الشهيل		31030100
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	عبدالرحمن صالح عبداللطيف الشهيل		31030100
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	سليمان عبدالله عبداللطيف الشهيل		31030100
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	عبداللطيف صالح ابراهيم		31030100



الجمعية التعاونية لينة الزراعية بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 10243
المملكة العربية السعودية

ليناagriculture@linaagri.org 0549796388 LinaAgriculture

رصيد الإغلاق		الفترة المحاسبية		الرصيد الإجمالي		الوصف	الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين		
217,128.33	0.00	0.00	0.00	217,128.33	0.00	ارباح وخسائر متورة	310401001
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	الإيرادات	4000000000
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	إيرادات أخرى	410204001
0.00	17,136.07	4,635.00	60,578.83	38,807.76	0.00	المصاريف	5000000000
0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	رأب أسنن	510101001
4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	خصمات رأب	510101007
0.00	67.36	0.00	67.36	0.00	0.00	فتورة كهرباء	510105001
0.00	2,041.66	0.00	4,083.32	2,041.66	0.00	إيجار المكتب	510106001
0.00	2,384.75	0.00	2,384.75	0.00	0.00	إتصال	510107004
0.00	35.35	0.00	43.40	8.05	0.00	عمولة بنكية	510109009
30,758.05	0.00	0.00	6,000.00	36,758.05	0.00	مصاريف أخرى	510301001
2,866,651.94	2,866,651.94	65,578.83	65,578.83	2,826,701.65	2,826,701.65	الإجمالي	

تم اعتماد ميزان المراجعة للربع الاول من قبل مجلس إدارة الجمعية

المحاسب
لينا الشهيل

رئيس مجلس الإدارة

احمد الشهيل

المشرف المالي

عبد اللطيف الشهيل

ختم الجمعية

