



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية لينة الزراعية بالأحساء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 10243

ميزان المراجعة من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الإخلال	فترة المحاسبة		الرصيد الإجمالي		الوصف	الحساب
	الدائن	المدين	الدائن	المدين		
0.00	2,828,733.99	11,536,044.86	14,205,657.59	0.00	159,121.26	100000000
0.00	425,989.38	3,040,211.95	3,324,120.70	0.00	142,080.63	110101014
0.00	2,344,022.80	3,284,120.70	5,628,143.50	0.00	0.00	110201001
0.00	12,250.04	4,083.32	12,250.00	0.00	4,083.36	110304001
0.00	37,565.77	8.05	36,758.05	0.00	815.77	110309001
0.00	0.00	674,410.30	671,174.80	0.00	3,235.50	110310003
0.00	0.00	4,533,210.54	4,533,210.54	0.00	0.00	110801001
0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	120109001
0.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00	4,586.00	120113001
2,370,761.56	0.00	6,101,592.97	3,735,991.41	5,160.00	0.00	200000000

Prepared by: lina admin

Checked by:

Approved by:

By lina admin

Page 1 of 4

Printed at: 31 Qaa Daa 2024

12:04:56 AM

رقم الإخلال	فترة المحاسبة		الرصيد الإجمالي		الوصف	الحساب
	الدائن	المدين	الدائن	المدين		
2,279,729.60	0.00	5,216,635.34	2,936,905.74	0.00	0.00	210201001
0.00	0.00	64,980.00	64,980.00	0.00	0.00	210401001
5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	210402002
21,438.91	0.00	16,278.91	0.00	5,160.00	0.00	210404002
144.39	0.00	144.39	0.00	0.00	0.00	211101002
153.29	0.00	153.29	0.00	0.00	0.00	211101004
0.00	0.00	734,105.67	734,105.67	0.00	0.00	211201001
59,695.37	0.00	59,695.37	0.00	0.00	0.00	211401001
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	220101002
200,004.00	0.00	0.00	0.00	200,004.00	0.00	300000000
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301001
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301002
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301003
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301004
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301005
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301006
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301007
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301008
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301009
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301010
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301011
16,667.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	310301012

Prepared by: lina admin

Checked by:

Approved by:

By lina admin

Page 2 of 4

Printed at: 31 Qaa Daa 2024

12:06:03 AM



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية لينة الزراعية بالأحساء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 10243

رقم الحساب	الوصف	رصيد الإلتزام		فترة المحاسبة		رصيد الإغلاق	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
400000000	الإيرادات	0.00	0.00	4,934,037.82	0.00	4,934,037.82	0.00
410101001	إيرادات التشغيل	0.00	0.00	4,894,037.82	0.00	4,894,037.82	0.00
410204002	إعانات حكومية	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
500000000	المصاريف	46,042.74	0.00	4,630,026.66	0.00	0.00	4,676,069.40
510101001	راتب أسنسى	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	96,000.00
510101017	التأمينات الاجتماعية	2,820.00	0.00	8,626.47	0.00	0.00	11,446.47
510101018	مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
510101019	مصاريف إجازة	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
510102009	رسوم حكومية أخرى	1,321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.74
510103010	تكلفة الحياطة المبراه	0.00	0.00	4,533,210.54	0.00	0.00	4,533,210.54
510105001	فلورة الكهرباء	110.91	0.00	48.48	0.00	0.00	159.39
510106001	إيجار المكتب	8,166.64	0.00	4,083.32	0.00	0.00	12,249.96
510107004	تصالح	0.00	0.00	1,210.19	0.00	0.00	1,210.19
510109004	مصاريف تنظيف و ترفيه	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
510109005	مصاريف غاز	2,527.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.49
510109009	عمولة بنكية	14.96	0.00	67.29	0.00	0.00	82.25
510110001	حساب قوطسية	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
510110003	عروض التأمين الاجتماعية	0.00	0.00	632.44	0.00	0.00	632.44
510202001	مصاريف اهلاك اثاث و معدات	0.00	0.00	144.39	0.00	0.00	144.39
510204001	مصاريف اهلاك حاسب آلي	0.00	0.00	153.29	0.00	0.00	153.29
510301001	مصاريف أخرى	1,481.00	0.00	250.25	0.00	0.00	1,731.25
7,504,803.39	الإجمالي	205,164.00	205,164.00	22,571,675.65	22,571,675.65	7,504,803.39	7,504,803.39

المشرف المالي

عبداللطيف الشهيل

المحاسب

لينا الشهيل