



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

ميزان المراجعة من تاريخ ٢٠٢٥/٧/١ الى تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠

الحساب	الوصف	الرصيد الافتتاحي		فترة الحالية		رصيد الإغلاق	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
100000000	الأصول	0.00	197,851.43	64,034.17	25,304.00	0.00	159,121.26
110101014	مصرف الاماء	0.00	185,805.59	43,724.96	0.00	0.00	142,080.63
110304001	المصاريف المدفوعة مقدما	0.00	10,208.34	6,124.98	0.00	0.00	4,083.36
110309001	العهد الشربة	0.00	0.00	14,184.23	15,000.00	0.00	815.77
110310003	حسابية المشتريات	0.00	1,837.50	0.00	1,398.00	0.00	3,235.50
120109001	الأثاث والتجهيزات 1	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
120113001	أجهزة كهربائية 1	0.00	0.00	0.00	4,586.00	0.00	4,586.00
200000000	المصروف	0.00	0.00	32,570.00	27,410.00	0.00	5,160.00
210404002	تأمينات مستغقة	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
300000000	رأس المال و حقوق الشركاء	0.00	200,004.00	0.00	0.00	0.00	200,004.00

Prepared by: Ina.admin Checked by: Approved by:
By Ina.admin Page 1 of 3 Printed at 01 Qena City, 2025 12:03:50am

الحساب	الوصف	الرصيد الافتتاحي		فترة الحالية		رصيد الإغلاق	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
310301001	محمود عبدالرحمن صالح الشهيل	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
310301002	عبدالتوفيق صالح عبداللطيف الشهيل	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
310301003	عبدالتوفيق صالح عبدالرحمن الشهيل	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
310301004	احمد صالح عبداللطيف الشهيل	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
310301005	عبدالرحمن صالح ابراهيم الشهيل	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
310301006	عبدالمحسن عبداللطيف محمد الشهيل	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
310301007	عبدالمعز صالح عبداللطيف محمد الشهيل	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
310301008	طارق عبداللطيف صالح الشهيل	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
310301009	صالح عبداللطيف محمد الشهيل	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
310301010	عبدالله صالح عبداللطيف الشهيل	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
310301011	سليمان عبدالله عبداللطيف الشهيل	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
310301012	عبدالتوفيق صالح ابراهيم	0.00	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00
500000000	المصاريف	0.00	2,152.57	43,890.17	0.00	0.00	46,042.74
510101001	رأب أساسي	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
510101017	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
510102009	رسوم حكومية أخرى	0.00	0.00	1,321.74	0.00	0.00	1,321.74
510105001	فاتورة الكهرباء	0.00	110.91	0.00	0.00	0.00	110.91
510106001	انجاز المكتب	0.00	2,041.66	6,124.98	0.00	0.00	8,166.64
510109004	مصاريف تنظيم و ترافه	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
510109005	مصاريف نقل	0.00	0.00	2,527.49	0.00	0.00	2,527.49
510109009	عمولة سكة	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	14.96
510110001	حساب قرضانية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Prepared by: Ina.admin Checked by: Approved by:
By Ina.admin Page 1 of 3 Printed at 01 Qena City, 2025 12:03:50am

الحساب	الوصف	الرصيد الافتتاحي		فترة الحالية		رصيد الإغلاق	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
510301001	مصاريف أخرى	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00	1,481.00
	الإجمالي	0.00	200,004.00	69,194.17	69,194.17	205,164.00	205,164.00

المشرف المالي

عبداللطيف الشهيل

المحاسب

لينا الشهيل