

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي				
خلال الفترة من 2020/01/02 إلى 2020/03/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
الرصيد				
1111101001	مصرف الراجحي العام ١٣٤٣٣٥	1,269,559.15	184.00	171,628.00
1111101002	مصرف الراجحي زكاة ٦٠٠٠٣٨	72,156.00	1,007.00	0.00
1111101003	مصرف الراجحي الايتام ٦٠٠٠١٢	1,217.00	546.50	0.00
1111101004	مصرف الراجحي الوقف ٦٠٠٠٢٠	261,997.00	100,000.00	0.00
1111102001	بنك الانماء العام ٩٠٠٠٠٠	1,486,893.10	4,043.33	4,612.21
1111102002	بنك الانماء زكاة ٩٠٠٠٠١	60,982.80	3,517.29	0.00
1111102003	بنك الانماء الوقف ٩٠٠٠٠٢	51,798.05	18,813.80	0.00
1111102004	بنك الانماء ترميم ٩٠٠٠٠٣	19,806.00	6,050.31	0.00
11411202	عهدة مؤقتة - محمد سند رجاء	5,103.00	5,000.00	4,500.00
1141204	قرض خالد ماجد ابا الصفاء	2,000.00	0.00	2,000.00
1144101	عهدة - مكتب مشعل الفريح للعقارات	94,923.00	58,560.00	100,000.00
1172101	المخزن الرئيسي للجمعية	11,937.00	28,500.00	15,770.00
2132201	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	0.00	6,992.02	8,618.02
3101001	الزكاة الشرعية	0.00	0.00	4,524.29
3102001	تبرعات نقدية-ترميم مساجد	0.00	0.00	6,050.31
3102002	تبرعات نقدية-وقف	0.00	0.00	18,813.80
3201001	التبرع العام	0.00	0.00	4,773.83
411101	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	0.00	37,051.00	0.00

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي					2020/03/31
خلال الفترة من 2020/01/02 إلى					الرصيد
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
411102	بدل السكن-عمومية وإدارية	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00
411103	بدل المواصلات-عمومية وإدارية	0.00	900.00	0.00	900.00
411201	تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية	0.00	2,035.88	0.00	2,035.88
412103	الوقود والمحروقات-عمومية وإدارية	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
412104	مطبوعات-عمومية وإدارية	0.00	25.00	0.00	25.00
412210	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب وملحقاتها-عمومية وإدارية	0.00	150.00	0.00	150.00
412301	الكهرباء-عمومية وإدارية	0.00	1,116.19	0.00	1,116.19
412313	مصاريف نظافة - عمومية وإدارية	0.00	52.00	0.00	52.00
421101	الرواتب والاجور الاساسية - أنشطة	0.00	30,028.00	0.00	30,028.00
421102	بدل السكن - أنشطة	0.00	3,418.00	0.00	3,418.00
421103	بدل المواصلات - أنشطة	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
421104	تأمينات اجتماعية - أنشطة	0.00	889.14	0.00	889.14
4212004	مصروفات نقدية-زكاة-مساعدات نقدية	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
4213007	مصروفات عينية-بطاقات سريال	0.00	15,770.00	0.00	15,770.00
42308	تأمينات اجتماعية -المحملة على النشاط	0.00	852.00	0.00	852.00
		341,290.46	341,290.46		