

2010/07/22

2020/06/30		2020/04/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
988,275.15	235,658.00	125,818.00	1,098,115.15	مصرف الراجحي العام ١٣٤٣٣٥	1111101001
81,296.00	0.00	8,133.00	73,163.00	مصرف الراجحي زكاة ٦٠٠٠٣٨	1111101002
3,772.50	0.00	2,009.00	1,763.50	مصرف الراجحي الايتام ٦٠٠٠١٢	1111101003
470,997.00	0.00	109,000.00	361,997.00	مصرف الراجحي الوقف ٦٠٠٠٢٠	1111101004
1,488,648.87	18,396.55	20,721.20	1,486,324.22	بنك الانماء العام ٩٠٠٠٠٠	1111102001
112,602.72	0.00	48,102.63	64,500.09	بنك الانماء زكاة ٩٠٠٠٠١	1111102002
99,343.55	0.00	28,731.70	70,611.85	بنك الانماء الوقف ٩٠٠٠٠٢	1111102003
34,422.98	0.00	8,566.67	25,856.31	بنك الانماء ترميم ٩٠٠٠٠٣	1111102004
-3,298.00	8,901.00	0.00	5,603.00	عهدة مؤقتة - محمد سند رجاء	11411202
0.00	53,483.00	0.00	53,483.00	عهدة - مكتب مشعل الفريح للعقارات	1144101
28,674.00	56,505.00	60,512.00	24,667.00	المخزن الرئيسي للجمعية	1172101
-1,626.00	10,732.26	10,732.26	-1,626.00	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2132201
-60,759.92	56,235.63	0.00	-4,524.29	الزكاة الشرعية	3101001
-14,616.98	8,566.67	0.00	-6,050.31	تبرعات نقدية-ترميم مساجد	3102001
-47,545.50	28,731.70	0.00	-18,813.80	تبرعات نقدية-وقف	3102002
-29,296.00	29,296.00	0.00	0.00	تبرعات عينية-مواد غذائية	3103002
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي-متضرري الكوارث الطبيعية	3105001
-83,322.03	78,548.20	0.00	-4,773.83	التبرع العام	3201001

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي					
2020/06/30	إلى	2020/04/01	خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	
-55,517.00	55,517.00	0.00	0.00	ايراد عمارة حى القادسية بالرياض	320500301
74,302.00	0.00	37,251.00	37,051.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
4,632.00	0.00	2,316.00	2,316.00	بدل السكن-عمومية وإدارية	411102
1,800.00	0.00	900.00	900.00	بدل المواصلات-عمومية وإدارية	411103
5,089.88	0.00	3,054.00	2,035.88	تامينات اجتماعية-عمومية وإدارية	411201
6,434.40	0.00	6,434.40	0.00	التأمين الطبي-عمومية وإدارية	411203
1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	بدل انتداب-عمومية وإدارية	411219
3,730.00	0.00	1,857.00	1,873.00	الوقود والمحروقات-عمومية وإدارية	412103
255.00	0.00	230.00	25.00	مطبوعات-عمومية وإدارية	412104
65.00	0.00	65.00	0.00	مستهلكات أخرى-عمومية وإدارية	412109
85.00	0.00	85.00	0.00	صيانة دورية للسيارات-عمومية وإدارية	4122042
2,346.08	0.00	1,229.89	1,116.19	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
200.00	0.00	200.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل-عمومية وإدارية	412307
735.00	0.00	735.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-عمومية وإدارية	41231204
60,370.00	0.00	30,342.00	30,028.00	الرواتب والاجور الاساسية -انشطة	421101
6,892.00	0.00	3,474.00	3,418.00	بدل السكن - أنشطة	421102
3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	بدل المواصلات - أنشطة	421103
14,602.00	0.00	14,602.00	0.00	مصروفات نقدية-ترميم مساجد	4212003

2010/07/22

2020/06/30		2020/04/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
30,400.00	0.00	20,600.00	9,800.00	مصروفات نقدية-زكاة-مساعدات نقدية	4212004
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصروفات نقدية زكاة-إعانات زواج	4212007
28,717.00	0.00	28,717.00	0.00	مصروفات عينية زكاة-افطار صائم	4213002
35,420.00	0.00	35,420.00	0.00	مصروفات عينية-أسر محتاجة	4213003
16,670.00	0.00	900.00	15,770.00	مصروفات عينية-بطاقات سربال	4213007
55,605.00	0.00	55,605.00	0.00	مصروفات عينية زكاة-مواد غذائية	4213008
700.00	0.00	700.00	0.00	ايجار ونقل وتحميل وتنزيل-المحملة على النشاط	42303
1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	محروقات سيارات-المحملة على النشاط	42305
16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	ايجار مبنى الجمعية-المحملة على النشاط	42306
3,652.26	0.00	2,800.26	852.00	تامينات اجتماعية-المحملة على النشاط	42308
710,571.01		710,571.01			