

2010/07/22

2020/09/30		2020/07/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
		خلال الفترة من			
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
827,420.15	161,012.80	157.80	988,275.15	مصرف الراجحي العام ١٣٤٣٣٥	1111101001
81,327.00	0.00	31.00	81,296.00	مصرف الراجحي زكاة ٦٠٠٠٣٨	1111101002
4,511.50	0.00	739.00	3,772.50	مصرف الراجحي الايتام ٦٠٠٠١٢	1111101003
565,997.00	0.00	95,000.00	470,997.00	مصرف الراجحي الوقف ٦٠٠٠٢٠	1111101004
1,488,928.94	13,045.68	13,325.75	1,488,648.87	بنك الانماء العام ٩٠٠٠٠٠	1111102001
123,348.47	0.00	10,745.75	112,602.72	بنك الانماء زكاة ٩٠٠٠٠١	1111102002
116,411.29	0.00	17,067.74	99,343.55	بنك الانماء الوقف ٩٠٠٠٠٢	1111102003
42,154.46	0.00	7,731.48	34,422.98	بنك الانماء ترميم ٩٠٠٠٠٣	1111102004
2,879.00	3,823.00	10,000.00	-3,298.00	عهدة مؤقتة - محمد سند رجاء	11411202
12,971.00	32,829.00	17,126.00	28,674.00	المخزن الرئيسي للجمعية	1172101
-1,626.00	10,732.26	10,732.26	-1,626.00	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2132201
-71,536.67	10,776.75	0.00	-60,759.92	الزكاة الشرعية	3101001
-22,348.46	7,731.48	0.00	-14,616.98	تبرعات نقدية-ترميم مساجد	3102001
-64,613.24	17,067.74	0.00	-47,545.50	تبرعات نقدية-وقف	3102002
-91,110.18	7,788.15	0.00	-83,322.03	التبرع العام	3201001
-150,517.00	95,000.00	0.00	-55,517.00	ايراد عمارة حى القادسية بالرياض	320500301
111,553.00	0.00	37,251.00	74,302.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
6,948.00	0.00	2,316.00	4,632.00	بدل السكن-عمومية وإدارية	411102

2010/07/22

2020/09/30		2020/07/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,700.00	0.00	900.00	1,800.00	بدل المواصلات-عمومية وإدارية	411103
8,143.88	0.00	3,054.00	5,089.88	تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية	411201
0.00	6,434.40	0.00	6,434.40	التأمين الطبي-عمومية وإدارية	411203
2,393.00	0.00	1,135.00	1,258.00	بدل انتداب-عمومية وإدارية	411219
4,041.00	0.00	311.00	3,730.00	الوقود والمحروقات-عمومية وإدارية	412103
4,159.50	0.00	1,813.42	2,346.08	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
500.00	0.00	500.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات-عمومية وإدارية	412304
6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	رسوم حكومية -عمومية وإدارية	412306
92.00	0.00	40.00	52.00	مصاريف نظافة - عمومية وإدارية	412313
90,712.00	0.00	30,342.00	60,370.00	الرواتب والاجور الاساسية -انشطة	421101
10,366.00	0.00	3,474.00	6,892.00	بدل السكن - أنشطة	421102
5,400.00	0.00	1,800.00	3,600.00	بدل المواصلات - أنشطة	421103
56,000.00	0.00	25,600.00	30,400.00	مصرفات نقدية-زكاة-مساعدات نقدية	4212004
40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	مصرفات نقدية زكاة-إعانات زواج	4212007
800.00	0.00	800.00	0.00	مصرفات عينية زكاة-سنايل الخير	4213001
87,634.00	0.00	32,029.00	55,605.00	مصرفات عينية زكاة-مواد غذائية	4213008
800.00	0.00	100.00	700.00	ايجار ونقل وتحميل وتنزيل-المحملة على النشاط	42303
2,806.00	0.00	1,637.00	1,169.00	محروقات سيارات-المحملة على النشاط	42305

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي				
2020/09/30	إلى	2020/07/01	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
6,452.52	0.00	2,800.26	3,652.26	تامينات اجتماعية - المحملة على النشاط
11,356.80	0.00	11,356.80	0.00	مصاريف عمارة حى القادسية بالرياض
		366,241.26	366,241.26	