

2010/07/22

2020/12/31		2020/10/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
698,390.11	130,213.59	1,183.55	827,420.15	مصرف الراجحي العام ١٣٤٣٣٥	1111101001
81,349.00	0.00	22.00	81,327.00	مصرف الراجحي زكاة ٦٠٠٠٣٨	1111101002
6,935.55	0.00	2,424.05	4,511.50	مصرف الراجحي الايتام ٦٠٠٠١٢	1111101003
631,868.36	0.00	65,871.36	565,997.00	مصرف الراجحي الوقف ٦٠٠٠٢٠	1111101004
979,324.26	516,574.67	6,969.99	1,488,928.94	بنك الانماء العام ٩٠٠٠٠٠	1111102001
124,728.47	0.00	1,380.00	123,348.47	بنك الانماء زكاة ٩٠٠٠٠١	1111102002
123,176.73	0.00	6,765.44	116,411.29	بنك الانماء الوقف ٩٠٠٠٠٢	1111102003
47,323.22	0.00	5,168.76	42,154.46	بنك الانماء ترميم ٩٠٠٠٠٣	1111102004
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	بنك الرياض العام ٦٧٩٩٤٠	111110301
0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	صندوق الجمعية الرئيسي	11120101
195.00	7,684.00	5,000.00	2,879.00	عهدة مؤقتة - محمد سند رجاء	11411202
18,048.59	80,359.05	98,407.64	0.00	عهدة - مكتب مشعل الفريح للعقارات	1144101
3,627.00	12,200.00	2,856.00	12,971.00	المخزن الرئيسي للجمعية	1172101
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	اثاث الحبيب	1210501
0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	مكيفات شباك حائط	1211101
4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	جهاز لاب توب ديل	1211119
865.00	0.00	865.00	0.00	طابعة ليزر اسود اتش دي	1211120
0.00	12,683.68	14,309.68	-1,626.00	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2132201

2010/07/22

2020/12/31		2020/10/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-111,599.00	23,718.00	0.00	-87,881.00	مخصص نهاية الخدمة	224101
-230,936.00	86,601.00	0.00	-144,335.00	مجمع إهلاك-المباني المشتراه	2251021
0.00	767.00	13,500.00	-12,733.00	مجمع إهلاك-الآثاث المكتبي	225105
-83,625.00	9,696.00	0.00	-73,929.00	مجمع إهلاك اجهزة وعدد وادوات	225106
3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	مجمع إهلاك-أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	225111
-72,938.67	1,402.00	0.00	-71,536.67	الزكاة الشرعية	3101001
-27,517.22	5,168.76	0.00	-22,348.46	تبرعات نقدية-ترميم مساجد	3102001
-71,378.68	6,765.44	0.00	-64,613.24	تبرعات نقدية-وقف	3102002
-32,152.00	2,856.00	0.00	-29,296.00	تبرعات عينية-مواد غذائية	3103002
-100,687.77	9,577.59	0.00	-91,110.18	التبرع العام	3201001
-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	الإشتراكات السنوية للاعضاء	3205001
-314,796.00	164,279.00	0.00	-150,517.00	ايراد عمارة حى القادسية بالرياض	320500301
-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة	3205004
148,804.00	0.00	37,251.00	111,553.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
9,264.00	0.00	2,316.00	6,948.00	بدل السكن-عمومية وإدارية	411102
3,600.00	0.00	900.00	2,700.00	بدل المواصلات-عمومية وإدارية	411103
12,215.88	0.00	4,072.00	8,143.88	تامينات اجتماعية-عمومية وإدارية	411201
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية-عمومية وإدارية	411206

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي					
2020/12/31		2020/10/01		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	المدين	إلى	رقم الحساب	اسم الحساب
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	411213	مصاريف حكومية.رسوم-عمومية وإدارية
13,677.00	0.00	13,677.00	0.00	411220	تعويضات نهاية الخدمة-عمومية وإدارية
6,775.00	0.00	2,734.00	4,041.00	412103	الوقود والمحروقات-عمومية وإدارية
1,974.00	0.00	1,719.00	255.00	412104	مطبوعات-عمومية وإدارية
625.00	0.00	625.00	0.00	4122041	قطع غيار سيارات-عمومية وإدارية
9,110.00	0.00	9,025.00	85.00	4122042	صيانة دورية للسيارات-عمومية وإدارية
1,162.00	0.00	1,012.00	150.00	412210	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب وملحقاتها-عمومية وإدارية
500.00	0.00	500.00	0.00	412211	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-عمومية وإدارية
6,424.49	0.00	2,264.99	4,159.50	412301	الكهرباء-عمومية وإدارية
263.00	0.00	263.00	0.00	412308	مصاريف الضيافة-عمومية وإدارية
86,601.00	0.00	86,601.00	0.00	413021	مصروف إهلاك-المباني المشتراه
767.00	0.00	767.00	0.00	41305	مصاريف الإستهلاك-الأثاث المكتبي
9,696.00	0.00	9,696.00	0.00	41307	مصاريف الإستهلاك-عدد وأدوات
121,054.00	0.00	30,342.00	90,712.00	421101	الرواتب والاجور الاساسية-أنشطة
13,840.00	0.00	3,474.00	10,366.00	421102	بدل السكن - أنشطة
7,200.00	0.00	1,800.00	5,400.00	421103	بدل المواصلات - أنشطة
50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	4212007	مصروفات نقدية زكاة-إعانات زواج
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	4212008	مصاريف نقدية -سداد كهرباء

2010/07/22

2020/12/31		2020/10/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
		خلال الفترة من			
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
28,870.00	0.00	12,200.00	16,670.00	مصروفات عينية-بطاقات سربال	4213007
3,037.00	0.00	231.00	2,806.00	محروقات سيارات-المحملة على النشاط	42305
10,186.20	0.00	3,733.68	6,452.52	تامينات اجتماعية-المحملة على النشاط	42308
10,041.00	0.00	10,041.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة-المحملة على النشاط	42316
116,749.44	0.00	105,392.64	11,356.80	مصاريف عمارة حى القادسية بالرياض	4460101
1,096,895.78		1,096,895.78			