

2010/07/22

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
541,755.59	148,595.00	3,529.46	686,821.13	مصرف الراجحي العام ١٣٤٣٣٥	1111101001
87,957.02	0.00	6,595.00	81,362.02	مصرف الراجحي زكاة ٦٠٠٠٣٨	1111101002
7,848.34	0.00	631.86	7,216.48	مصرف الراجحي الايتام ٦٠٠٠١٢	1111101003
725,493.24	0.00	75,575.93	649,917.31	مصرف الراجحي الوقف ٦٠٠٠٢٠	1111101004
908,448.40	18,046.40	5,579.85	920,914.95	بنك الانماء العام ٩٠٠٠٠٠	1111102001
180,432.34	0.00	31,777.51	148,654.83	بنك الانماء زكاة ٩٠٠٠٠١	1111102002
146,403.53	0.00	13,926.24	132,477.29	بنك الانماء الوقف ٩٠٠٠٠٢	1111102003
72,102.39	0.00	13,648.41	58,453.98	بنك الانماء ترميم ٩٠٠٠٠٣	1111102004
500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	بنك الرياض العام ٦٧٩٩٤٠	111110301
1,066.00	8,508.00	15,000.00	-5,426.00	عهدة مؤقتة - محمد سند رجاء	11411202
58,171.34	90,413.00	77,785.01	70,799.33	عهدة - مكتب مشعل الفريح للعقارات	1144101
4,407.00	69,552.00	34,000.00	39,959.00	المخزن الرئيسي للجمعية	1172101
0.00	14,856.36	16,563.36	-1,707.00	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2132201
-62,311.87	38,372.51	0.00	-23,939.36	الزكاة الشرعية	3101001
-24,019.11	13,648.41	0.00	-10,370.70	تبرعات نقدية-ترميم مساجد	3102001
-23,986.86	13,926.24	0.00	-10,060.62	تبرعات نقدية-وقف	3102002
-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	تبرعات عينية-بطاقات العثيم	3103005
-65,146.27	9,741.17	0.00	-55,405.10	التبرع العام	3201001

2010/07/22

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-182,947.93	84,548.93	0.00	-98,399.00	ايراد عمارة حى القادسية بالرياض	320500301
-4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	ايرادات معلقة بالعمارة	320500302
76,818.00	0.00	38,409.00	38,409.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
4,860.00	0.00	2,430.00	2,430.00	بدل السكن-عمومية وإدارية	411102
1,800.00	0.00	900.00	900.00	بدل المواصلات-عمومية وإدارية	411103
5,972.82	0.00	3,918.56	2,054.26	تأمينات اجتماعية-عمومية وإدارية	411201
1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	مصاريف حكومية.رسوم-عمومية وإدارية	411213
3,451.00	0.00	1,368.00	2,083.00	بدل انتداب-عمومية وإدارية	411219
5,323.00	0.00	3,493.00	1,830.00	الوقود والمحروقات-عمومية وإدارية	412103
357.00	0.00	357.00	0.00	مطبوعات-عمومية وإدارية	412104
3,300.00	0.00	300.00	3,000.00	صيانة وإصلاح مباني على أرض مستأجرة-عمومية وإدارية	4122023
1,600.00	0.00	200.00	1,400.00	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-عمومية وإدارية	412211
831.94	0.00	293.04	538.90	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
62,334.00	0.00	31,332.00	31,002.00	الرواتب والاجور الاساسية -انشطة	421101
7,233.00	0.00	3,645.00	3,588.00	بدل السكن - أنشطة	421102
3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	بدل المواصلات - أنشطة	421103
30,500.00	0.00	21,500.00	9,000.00	مصرفات نقديةزكاة-مساعدات نقدية	4212004
35,618.00	0.00	35,618.00	0.00	مصرفات عينية زكاة-افطار صائم	4213002

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي				
2021/06/30	إلى	2021/04/01	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
رقم الحساب				
4213005	0.00	30,000.00	0.00	مصروفات عينية-بطاقات العثيم
4213008	0.00	39,552.00	0.00	مصروفات عينية زكاة-مواد غذائية
42303	0.00	650.00	0.00	ايجار ونقل وتحميل وتنزيل-المحملة على النشاط
42305	0.00	410.00	1,120.00	محروقات سيارات-المحملة على النشاط
42308	0.00	5,498.80	1,997.28	تامينات اجتماعية-المحملة على النشاط
4451204	0.00	1,105.00	12,190.00	مصاريف الدعاية والإعلان-جمع الأموال
4460101	0.00	26,400.99	27,599.31	مصاريف عمارة حى القادسية بالرياض
	545,008.02	545,008.02		