

2010/07/22

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
397,707.29	144,430.00	381.70	541,755.59	مصرف الراجحي العام ١٣٤٣٣٥	1111101001
88,459.02	0.00	502.00	87,957.02	مصرف الراجحي زكاة ٦٠٠٠٣٨	1111101002
8,452.35	0.00	604.01	7,848.34	مصرف الراجحي الايتام ٦٠٠٠١٢	1111101003
785,361.18	0.00	59,867.94	725,493.24	مصرف الراجحي الوقف ٦٠٠٠٢٠	1111101004
899,846.91	14,022.22	5,420.73	908,448.40	بنك الانماء العام ٩٠٠٠٠٠	1111102001
189,934.23	0.00	9,501.89	180,432.34	بنك الانماء زكاة ٩٠٠٠٠١	1111102002
154,990.21	0.00	8,586.68	146,403.53	بنك الانماء الوقف ٩٠٠٠٠٢	1111102003
92,921.53	0.00	20,819.14	72,102.39	بنك الانماء ترميم ٩٠٠٠٠٣	1111102004
500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	بنك الرياض العام ٦٧٩٩٤٠	111110301
-1,521.00	7,587.00	5,000.00	1,066.00	عهدة مؤقتة - محمد سند رجاء	11411202
82,370.64	86,705.78	110,905.08	58,171.34	عهدة - مكتب مشعل الفريح للعقارات	1144101
2,080.31	0.00	2,080.31	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1144201
13,526.00	881.00	10,000.00	4,407.00	المخزن الرئيسي للجمعية	1172101
-0.10	10,216.90	10,216.80	0.00	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2132201
-72,934.76	10,622.89	0.00	-62,311.87	الزكاة الشرعية	3101001
-44,838.25	20,819.14	0.00	-24,019.11	تبرعات نقدية-ترميم مساجد	3102001
-32,573.54	8,586.68	0.00	-23,986.86	تبرعات نقدية-وقف	3102002
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	تبرعات عينية-زكاة	3103001

2010/07/22

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-70,933.71	5,787.44	0.00	-65,146.27	التبرع العام	3201001
-303,496.93	120,549.00	0.00	-182,947.93	ايراد عمارة حى القادسية بالرياض	320500301
-6,400.00	1,600.00	0.00	-4,800.00	ايرادات معلقة بالعمارة	320500302
115,227.00	0.00	38,409.00	76,818.00	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	411101
7,290.00	0.00	2,430.00	4,860.00	بدل السكن-عمومية وإدارية	411102
2,700.00	0.00	900.00	1,800.00	بدل المواصلات-عمومية وإدارية	411103
8,322.42	0.00	2,349.60	5,972.82	تامينات اجتماعية-عمومية وإدارية	411201
3,856.00	0.00	405.00	3,451.00	بدل انتداب-عمومية وإدارية	411219
7,132.00	0.00	1,809.00	5,323.00	الوقود والمحروقات-عمومية وإدارية	412103
1,594.00	0.00	1,237.00	357.00	مطبوعات-عمومية وإدارية	412104
350.00	0.00	350.00	0.00	صيانة دورية للسيارات-عمومية وإدارية	4122042
4,637.36	0.00	3,805.42	831.94	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
4,901.00	0.00	4,901.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-عمومية وإدارية	41231204
93,666.00	0.00	31,332.00	62,334.00	الرواتب والاجور الاساسية - أنشطة	421101
10,878.00	0.00	3,645.00	7,233.00	بدل السكن - أنشطة	421102
5,400.00	0.00	1,800.00	3,600.00	بدل المواصلات - أنشطة	421103
67,000.00	0.00	36,500.00	30,500.00	مصروفات نقدية زكاة-مساعداة نقدية	4212004
50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	مصروفات نقدية زكاة-إعانات زواج	4212007

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي				
2021/09/30	إلى	2021/07/01	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
40,433.00	0.00	881.00	39,552.00	مصروفات عينية زكاة-مواد غذائية
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	رسوم تجديد اشتراك منصة غيث
4,516.00	0.00	2,986.00	1,530.00	محروقات سيارات-المحملة على النشاط
10,338.38	0.00	2,842.30	7,496.08	تامينات اجتماعية -المحملة على النشاط
90,839.75	0.00	36,839.45	54,000.30	مصاريف عمارة حى القادسية بالرياض
	<b>441,808.05</b>		<b>441,808.05</b>	