

2010/07/22

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
435,581.68	144,762.32	182,636.71	397,707.29	مصرف الراجحي العام ١٣٤٣٣٥	1111101001
88,460.02	0.00	1.00	88,459.02	مصرف الراجحي زكاة ٦٠٠٠٣٨	1111101002
8,536.56	0.00	84.21	8,452.35	مصرف الراجحي الايتام ٦٠٠٠١٢	1111101003
867,708.42	0.00	82,347.24	785,361.18	مصرف الراجحي الوقف ٦٠٠٠٢٠	1111101004
899,288.72	5,181.65	4,623.46	899,846.91	بنك الانماء العام ٩٠٠٠٠٠	1111102001
191,720.23	0.00	1,786.00	189,934.23	بنك الانماء زكاة ٩٠٠٠٠١	1111102002
159,241.59	0.00	4,251.38	154,990.21	بنك الانماء الوقف ٩٠٠٠٠٢	1111102003
110,144.17	0.00	17,222.64	92,921.53	بنك الانماء ترميم ٩٠٠٠٠٣	1111102004
500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	بنك الرياض العام ٦٧٩٩٤٠	111110301
0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	صندوق الجمعية الرئيسي	11120101
1,377.00	7,102.00	10,000.00	-1,521.00	عهدة مؤقتة - محمد سند رجاء	11411202
67,285.53	108,067.11	92,982.00	82,370.64	عهدة - مكتب مشعل الفريح للعقارات	1144101
3,767.02	0.00	1,686.71	2,080.31	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1144201
2,361.00	91,165.00	80,000.00	13,526.00	المخزن الرئيسي للجمعية	1172101
0.00	11,056.88	11,056.98	-0.10	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2132201
-2,199.39	2,199.39	0.00	0.00	كهرباء مستحقة	214501
-138,135.00	26,536.00	0.00	-111,599.00	مخصص نهاية الخدمة	224101
-317,537.00	86,601.00	0.00	-230,936.00	مجمع إهلاك- المباني المشتراه	2251021

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي		خلال الفترة من		2021/10/01		إلى		2021/12/31	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد				
225105	مجمع إهلاك-الأثاث المكتبي	0.00	0.00	556.00	-556.00				
3101001	الزكاة الشرعية	-72,934.76	0.00	1,787.00	-74,721.76				
3102001	تبرعات نقدية-ترميم مساجد	-44,838.25	0.00	17,222.64	-62,060.89				
3102002	تبرعات نقدية-وقف	-32,573.54	0.00	4,251.38	-36,824.92				
3103009	تبرعات عينية تمور	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00				
3104003	تبرعات واعانات برامج وانشطة	0.00	0.00	113,000.00	-113,000.00				
3104004	تبرعات واعانات فنية رواتب	0.00	0.00	69,450.00	-69,450.00				
3201001	التبرع العام	-70,933.71	0.00	4,894.38	-75,828.09				
3205001	الإشتراكات السنوية للاعضاء	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00				
320500301	ايراد عمارة حى القادسية بالرياض	-303,496.93	0.00	92,982.00	-396,478.93				
411101	الرواتب والأجور الأساسية-عمومية وإدارية	115,227.00	38,409.00	0.00	153,636.00				
411102	بدل السكن-عمومية وإدارية	7,290.00	2,430.00	0.00	9,720.00				
411103	بدل المواصلات-عمومية وإدارية	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00				
411201	تامينات اجتماعية-عمومية وإدارية	8,322.42	3,209.88	0.00	11,532.30				
411206	مكافآت وحوافز سنوية-عمومية وإدارية	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00				
411210	مصاريف حكومية.تجديد إقامات-عمومية وإدارية	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00				
411220	تعويضات نهاية الخدمة-عمومية وإدارية	0.00	14,107.00	0.00	14,107.00				
412101	مستلزمات مكتبية-عمومية وإدارية	0.00	144.00	0.00	144.00				

2010/07/22

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
		خلال الفترة من			
		إلى			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,664.00	0.00	3,532.00	7,132.00	الوقود والمحروقات-عمومية وإدارية	412103
1,644.00	0.00	50.00	1,594.00	مطبوعات-عمومية وإدارية	412104
80.00	0.00	30.00	50.00	أدوات مستهلكة مصروفة-عمومية وإدارية	412108
650.00	0.00	300.00	350.00	صيانة دورية للسيارات-عمومية وإدارية	4122042
200.00	0.00	200.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب وملحقاتها-عمومية وإدارية	412210
6,033.51	0.00	1,396.15	4,637.36	الكهرباء-عمومية وإدارية	412301
348.19	0.00	348.19	0.00	مصاريف الضيافة-عمومية وإدارية	412308
35.00	0.00	35.00	0.00	مصاريف نظافة - عمومية وإدارية	412313
86,601.00	0.00	86,601.00	0.00	مصروف إهلاك-المباني المشتره	413021
556.00	0.00	556.00	0.00	مصاريف الإستهلاك-الأثاث المكتبي	41305
124,998.00	0.00	31,332.00	93,666.00	الرواتب والاجور الاساسية-أنشطة	421101
14,523.00	0.00	3,645.00	10,878.00	بدل السكن - أنشطة	421102
7,200.00	0.00	1,800.00	5,400.00	بدل المواصلات - أنشطة	421103
70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	مصروفات نقدية زكاة-إعانات زواج	4212007
131,598.00	0.00	91,165.00	40,433.00	مصروفات عينية زكاة-مواد غذائية	4213008
850.00	0.00	200.00	650.00	ايجار ونقل وتحميل وتنزيل-المحملة على النشاط	42303
6,120.00	0.00	1,604.00	4,516.00	محروقات سيارات-المحملة على النشاط	42305
13,160.38	0.00	2,822.00	10,338.38	تامينات اجتماعية-المحملة على النشاط	42308

2010/07/22

ميزان المراجعة تفصيلي					
2021/12/31		2021/10/01		خلال الفترة من	
إلى	إلى	إلى	إلى	إلى	إلى
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
12,429.00	0.00	12,429.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة-المحملة على النشاط	42316
117,230.95	0.00	26,391.20	90,839.75	مصاريف عمارة حى القادسية بالرياض	4460101
	844,814.75	844,814.75			