

ميزان المراجعة بالتاريخ

2023/09/30

الى 2023/07/01

من تاريخ

الى

من تحليلي

الحساب

الرصيد		المجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,923,402.00	0	2,923,402.00	0.00	0.00	0.00	2,923,402.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني الاستثمارية	22504
0	1,580,108.16	168,951.75	1,749,059.91	168,951.75	341,299.45	0.00	1,407,760.46	حسابات جارية - بنك الراجحي الحساب العام	11101001
0	165.00	305,344.00	305,509.00	305,344.00	305,384.00	0.00	125.00	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب التبرعات	11101002
0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب الزكاة	11101003
0	0	2,970.70	2,970.70	2,970.70	2,970.70	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي دار الذكر	11101004
0	74.01	15,680.04	15,754.05	15,680.04	15,573.14	0.00	180.91	حسابات جارية - بنك الراجحي الوقف	11101005
0	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,500.00	0.00	15,800.00	حسابات جارية - بنك الراجحي مجمع الابرار	11101006
0	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	حسابات جارية - بنك الراجحي مجمع الملك فهد	11101007
0	87,498.00	0.00	87,498.00	0.00	0.00	0.00	87,498.00	ربيع أوقاف - مستحقة	11603002
0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الاراضي	12101004
0	619,030.00	0.00	619,030.00	0.00	0.00	0.00	619,030.00	المباني	12102002
0	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	465,600.00	سيارات مشتراة	12104002
0	127,010.00	0.00	127,010.00	0.00	0.00	0.00	127,010.00	الأثاث المكتبي	12105001
0	42,458.00	0.00	42,458.00	0.00	0.00	0.00	42,458.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - بناء فلل استثمارية	12401002
0	1,038,533.00	0.00	1,038,533.00	0.00	0.00	0.00	1,038,533.00	الاراضي - أوقاف	13401001
12,527.00	0	12,527.00	0.00	0.00	0.00	12,527.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - عدنان علي	22401001

ميزان المراجعة بالتاريخ

2023/09/30

الى 2023/07/01

من تاريخ

الى

من تحليلي

الحساب

الرصيد		المجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,973.00	0	6,973.00	0.00	0.00	0.00	6,973.00	0.00	مخصصات نهاية الخدمة - مالك عبده	22401002
0	0	15,000.00	15,000.00	2,669.00	15,000.00	12,331.00	0.00	مخصصات نهاية الخدمة - يوسف عبد الجليل	22401003
20,720.00	0	20,720.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	0.00	مخصصات نهاية الخدمة اسماعيل امير	22401004
3,522.00	0	3,522.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00	0.00	مخصصات نهاية الخدمة - عبد الله الجبري	22401006
5,256.00	0	5,256.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	0.00	مخصصات نهاية الخدمة 0 موسى سفياني	22401007
1,403.00	0	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00	مخصص رفيق شافي	22401008
90,278.00	0	90,278.00	0.00	0.00	0.00	90,278.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
41,026.00	0	41,026.00	0.00	0.00	0.00	41,026.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,365.00	0	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
8,570,502.00	0	8,570,502.00	0.00	0.00	0.00	8,570,502.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
9,600.00	0	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -زكاة	23102001
289,363.00	0	289,363.00	0.00	0.00	0.00	289,363.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
18,500.00	0	18,500.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	0.00	الزكاة	31101001
33,759.62	0	33,759.62	0.00	7,818.70	0.00	25,940.92	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دار الذكر	31102001
5,500.00	0	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع حلقات جامع الأبرار	31102008
23,123.20	0	23,123.20	0.00	0.00	0.00	23,123.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع للحلقات بنين	31102009
266,403.66	0	266,403.66	0.00	45,040.71	0.00	221,362.95	0.00	التبرع العام	31201001
32,050.00	0	32,050.00	0.00	9,050.00	0.00	23,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001

ميزان المراجعة بالتاريخ

2023/09/30

الى 2023/07/01

من تاريخ

الى

من تحليلي

الحساب

الرصيد		المجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
91,045.83	0	91,045.83	0.00	15,573.14	0.00	75,472.69	0.00	تبرعات نقدية للاوقاف	31301001
406,290.00	0	406,290.00	0.00	253,750.00	0.00	152,540.00	0.00	ربح اوقاف - عمائر الجمعية	31303001
0	110,360.00	0.00	110,360.00	0.00	27,860.00	0.00	82,500.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0	15,354.00	0.00	15,354.00	0.00	3,523.00	0.00	11,831.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	التأمين الطبي	41102003
0	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف العلاج	41102004
0	4,169.00	0.00	4,169.00	0.00	3,969.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0	2,669.00	0.00	2,669.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	مواد التنظيف	41201006
0	8,467.00	0.00	8,467.00	0.00	4,488.00	0.00	3,979.00	الكهرباء	41203001
0	2,611.00	0.00	2,611.00	0.00	0.00	0.00	2,611.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	مصاريف دعايا واعلان	41203019
0	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ايجار المقر	41204003
0	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0	197,826.00	0.00	197,826.00	0.00	47,022.00	0.00	150,804.00	مصاريف برامج وانشطة - الحلقات بنين	42102001
0	69,582.00	0.00	69,582.00	0.00	0.00	0.00	69,582.00	مصاريف برامج وانشطة - دار الذكر	42102002

ميزان المراجعة بالتاريخ

2023/09/30

الى 2023/07/01

من تاريخ

الى

من تحليلي

الحساب

الرصيد		المجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	17,721.00	0.00	17,721.00	0.00	0.00	0.00	17,721.00	مصاريف برامج وانشطة - مكافاة الحفظة	42102003
0	16,577.00	0.00	16,577.00	0.00	16,577.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الدورة الصيفية	42102004
0	14,345.00	0.00	14,345.00	0.00	0.00	0.00	14,345.00	مصاريف برامج وانشطة - الدورة الرمضانية	42102007
0	11,659.00	0.00	11,659.00	0.00	1,354.00	0.00	10,305.00	مصاريف برامج وانشطة - محروقات	42102008
0	52,050.00	0.00	52,050.00	0.00	31,350.00	0.00	20,700.00	مصاريف محمله على النشاط - مزايا وحوافز ورسوم	42301002
0	14,236.75	0.00	14,236.75	0.00	5,468.75	0.00	8,768.00	مصروفات ادارة الاملاك الاستثمارية	43101001
0	11,845.00	0.00	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	ايجارات استثمارية	43101002
0	25,687.00	0.00	25,687.00	0.00	990.00	0.00	24,697.00	الصيانة والإصلاح - اوقاف	43102004
1,000.00	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع مجمع حلقات الملك فهد	311020010
0	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00	1,617.00	مصاريف الدعاية والاعلان	841204005
0	8,654,008.00	0.00	8,654,008.00	0.00	0.00	0.00	8,654,008.00	سثمات عقارية - مباني	1130100102
49,522.00	0	49,522.00	0.00	0.00	0.00	49,522.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
333,041.00	0	333,041.00	0.00	0.00	0.00	333,041.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
0	4,097.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0	880.00	0.00	880.00	0.00	600.00	0.00	280.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001

ميزان المراجعة بالتاريخ

2023/09/30

الى 2023/07/01

من تاريخ

الى

من تحليلي

الحساب

الرصيد		المجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,236,172.31	13,385,163.92	13,754,118.80	13,903,110.41	848,348.04	848,348.04	12,905,770.76	13,054,762.37	الإجمالي:	