

ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 1 إلى شهر : 2022 / 3
المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	229537.00				229537.00	الأراضي	1101
	2089872.00				2089872.00	المباني	1102
	48025.00				48025.00	سيارات	1103
	380660.00				380660.00	أثاث	1104
	677199.00				677199.00	أجهزة وآلات	1105
	21256.00				21256.00	وسائل تعليمية ولعب أطفال	1106
						مباني تحت التنفيذ	1200
						المستودع الخيري	1301
	5700.00	25000.00	25000.00		5700.00	التأمينات	1302
						مدينون	1303
						مصرفات مدفوعة مقدما	1304
						استثمارات في أسمنت السمعية	1305
	20220.00				20220.00	استثمارات في بنك الإنماء	1306
						إيرادات مستحقة	1307
						سلف عاملين	1308
	20400.00				400.00	استثمارات مالية	1309
						سلفة الصندوق	1310
		19241.00	19241.00			سلفة الأنشطة	1311
						القرض الحسن	1313
						قرض لأصحاب المشروعات الصغيرة	1314
						إيرادات أسهم مستحقة القبض	1315
						تقديمية بالصندوق	1401
	3366238.81	303392.00	100407.28		3569223.53	بنك الراجحي ح / الرئيسي	1403
		42507.27	42357.27		150.00	بنك الراجحي ح / التبرعات	1404
		47400.00	47400.00			بنك الراجحي ح / الزكاة	1405
						بنك الراجحي ح / ت مشروطة	1406
						بنك الراجحي ح / مبنى الجمعية	1407
	93.00				93.00	بنك البلاد ح / الرئيسي	1408

ميزان المراجعة خلال فترة

2022 / 3 من شهر : 2022 / 1 إلى شهر : المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						بنك الراجحي ح / الوقف الخيري	1409
	320.00	8000.01	8320.01			بنك الراجحي تقطير صلتام	1410
						مال الجمعية	2100
17446.72				17446.72		رصيد مرحل من الأعوام السابقة	2200
						فائض الإيرادات عن المصروفات	2300
						دائون	2501
						الموردين	2502
						مصروفات مستحقة	2503
						تأمينات مستردة	2504
						إيرادات مقبوضة مقدما	2505
						ارصدة دائنة اخري	2507
8295372.00				8295372.00		صافي الأصول الغير عقيدة	2600
1456728.00				1456728.00		صافي الأصول العقيدة	2700
						صافي الأصول العقيدة اوقاف	2800
	54075.00		54075.00			مساعدات فقراء ومساكين	3101
	9350.00		9350.00			مساعدات طارئة	3102
	25000.00		25000.00			مساعدات عينية	3103
						مساعدات اجتماعية	3104
						مساعدات صحية	3105
						مساعدات اسر سجناء	3107
						مساعدات زواج	3108
	20040.00		20040.00			مساعدات طلبية مدارس	3109
	51750.00		51750.00			مساعدات أيتام	3110
						مساعدات أرامل ومطلقات	3111
						مساعدات سدات ديون	3112
	15500.00		18000.00			مساعدات معاقين	3113
						مساعدات ترميم منازل	3114
						مساعدات تسديد اجارات	3115

ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 1 إلى شهر : 2022 / 3

المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						مساعدا تدارسات محو الأمية	3116
						الوجبة المدرسية	3117
						الحقبة المدرسية	3118
						مساعدا ت عامة	3119
						مصرفات مرافق عامة	3201
						مصرفات تحسين مساجد	3202
						رواتب معلمات الروضة	3301
						هاتف ومصرفات الروضة	3302
						راتب موظف الوراق	3303
						مستلزمات مركز الوراق	3304
						مشروع تطوير الصائمين نقدي	3305
						مشروع تطوير الصائمين عيني	3306
						مشروع توعية الجاليات نقدي	3307
						مشروع توعية الجاليات عيني	3308
						مصرفات المستودع الخيري	3309
						مصرفات تعليم الحاسب الالي	3310
						مصرفات مشروع عمرة	3311
	6560.00		6560.00			مصرفات مشروع كسوة شتوية	3312
	9250.00		9250.00			مصرفات مشروع سلة غذائية	3313
	5244.00		5244.00			مصرفات احتفاليات متنوعه	3314
						مصرفات برنامج دار التحفيظ	3315
	70550.00		70550.00			مربيات واجور العاملين	3401
	7888.28		7888.28			قسط التأمينات الاجتماعية	3402
						الإيجارات	3403
	55.00		55.00			أدوات كتابية ومطبوعات	3404
	2082.00		2082.00			تذاكر سفر وأقامات	3405
	1135.81		1135.81			برق وتبريد وهاتف	3406
	1829.03		1829.03			كهرباء ومياه	3407

ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 1 إلى شهر : 2022 / 3
المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						أدوات نظافة	3408
	1183.00		1183.00			صيانة وإصلاح	3409
	525.00		525.00			محروقات ورخص سيارات	3410
	1770.84		1770.84			مصرفات تثرية	3411
						إتعاب	3412
						ضيافة	3413
	1054.04		1054.04			إعلانات	3414
						مكافآت	3415
						راتب إلم مسجد الجمعية	3417
	4500.00		4500.00			رواتب واجور عمال النظافة	3418
	3400.00		3400.00			رسوم	3419
	400.00		400.00			نسخ وتصوير عيني	3420
						تأمين طبي للموظفين	3421
						بدل سكن للموظفين	3422
	12750.00		12750.00			مصرف نفهية الخدمة	3423
						استهلاك المباني	3501
705541.00				705541.00		استهلاك السيارات	3502
48027.00				48027.00		استهلاك الأثاث	3503
380660.00				380660.00		استهلاك الأجهزة والآت	3504
656038.00				656038.00		استهلاك وسائل تعليمية ولعب أطفال	3505
22944.00				22944.00		مجمع استهلاكات	3506
1689.00				1689.00		قائض المرحل	3601
	1074250.74				1074250.74	اشتركاكات اعضاء عاملين	4101
1750.50		1750.50				اشتركاكات اعضاء متقنين	4102
						التبرعات النقدية	4103
3606.77		3606.77				التبرعات العينية	4104
25000.00		25000.00				التبرعات المشروحة	4105
						التبرعات لمبنى الجمعية	4106

ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 1 إلى شهر : 2022 / 3
المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
47400.00		47400.00				الزكاة التقديرية	4107
						الزكاة العينية	4108
						تبرعات الوقف الخيري	4109
						تبرعات لتقطير الصناعم	4110
8320.01		8320.01				تبرعات كغاله ايتام	4111
						تبرعات مشروع صخرة رمضان	4112
						تبرعات نقدية مقيمة -مساعدة محتاجين	4113
						إعانة الوزارة التأسيسية	4201
						إعانة الوزارة السنوية	4202
						إعانة الوزارة العينية	4203
						إعانة الوزارة الإثنائية	4204
						إعانة الوزارة الطارئة	4205
						إعانة الوزارة الفنية	4206
						إيراد الروضة الثقافي	4301
						إيراد الروضة العيني	4302
						إيراد مركز الوراق الثقافي	4303
						إيراد مركز الوراق العيني	4304
						إيراد تعليم الحاسب الآلي	4305
						إيجارات إير أدية	4401
37000.00		37000.00				عائد استثمار اسمنت السعودية	4402
						عائد استثمار بنك الإنماء	4403
						عائد بيع أصول ثابتة	4404
						أرباح وخسائر رسالية	4405
						أرباح الأسهم المحتملة	4407
						العجز زيادة المصروف عن الإيراد	4500
12825.00				12825.00		مخصص نهاية خدمة هائل حبيب	25061
10675.00				10675.00		مخصص نهاية خدمة عبد الخالق سلام الدين	25062
11251.00				11251.00		مخصص نهاية خدمة وليد	25063

ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 1 إلى شهر : 2022 / 3
المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						مصروف اهلاك ثابثة استثمارية	35101
						مصروف اهلاك اصول ثابتة	35102
						ايرادات اخرى	44001
						الاراضي الاستثمارية	110101
						مباني	110701
						اراضي استثمارية	110702
						مجمع استهلاك مباني استثمارية	350701
						ايرادات توزيع اسهم مصنع اسمنت السعودية	440601
						مخصص نهاية خدمة رهن	2506004
						مخصص نهائي خدمة نورة	2506005
						الإجمالي	
14,129,720.00	14,129,720.00	571,117.56	571,117.56	14,006,642.72	14,006,642.72		

