

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,627,093.85	1,091,391.50	3,718,485.35	1,091,391.50	3,718,485.35	0.00	0.00	1111101001	حساب الراجحي العام ٢٧٢٧/٣
0.00	708,546.85	0.00	708,546.85	0.00	708,546.85	0.00	0.00	1111101002	الراجحي الوقف الخيري ١٢٠٨٩٧
0.00	154,506.08	0.00	154,506.08	0.00	154,506.08	0.00	0.00	1111101003	الراجحي زكاة المال ٢٧٤١/٥
0.00	379,168.75	173.25	379,342.00	173.25	379,342.00	0.00	0.00	1111102000	بنك الرياض ٣٢٨٠١٦٤٤٥٩٤٠
0.00	10,313.00	49,687.00	60,000.00	49,687.00	60,000.00	0.00	0.00	1112001000	سلفة الصندوق العام المستديمة
0.00	100.00	220,291.00	220,391.00	220,291.00	220,391.00	0.00	0.00	1112100000	الصندوق العام
0.00	7,500.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	1141200002	سلفة خالد هانيف مرزوق المطيري
0.00	7,500.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	1141200003	سلفة خالد خليف مدلول الخالدي
0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	1141200005	سلفة سيف الإسلام عبدالحليم
0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	1141400000	حصة العاملين في التامينات
0.00	302,166.00	0.00	302,166.00	0.00	302,166.00	0.00	0.00	1163200001	ايراد صلاة الاحقالات مستحق
0.00	9,582.00	30,000.00	39,582.00	30,000.00	39,582.00	0.00	0.00	1163200002	ايراد المحالات التجارية مستحق
0.00	46,333.00	100,000.00	146,333.00	100,000.00	146,333.00	0.00	0.00	1163200003	ايراد الوقف الخيري (1) مستحق
0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	1163200005	ايراد ايجار شركة موبيلي مستحق

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالجاميع		رصيد الحركة العالية		الرصيد السابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	57,846.00	175,320.00	233,166.00	175,320.00	233,166.00	0.00	0.00	1172100001 مخزون مواد غذائية للتوزيع الخي
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	1210110001 أرض مشتراه قطعة ٢٤ مخطط ١١٨/٢
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	1210110002 أرض مشتراه قطعة ٢٥ مخطط ١١٨/٢
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	1210110003 أرض مشتراه قطعة ٢٦ مخطط ١١٨/٢
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1210130001 أرض مبنى الجمعية و المستودعات
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	1210130002 أرض تبرع قطعة ٥٨ مخطط ٩٩/١٠
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	1210130003 أرض تبرع قطعة ٥٩ مخطط ٩٩/١٠
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1210130004 أرض قطعة ٦٠ مخطط ٩٩/١٠ الربوة
0.00	495,938.00	0.00	495,938.00	0.00	495,938.00	0.00	0.00	1210210001 مبنى الجمعية الرئيس
0.00	2,839,011.00	0.00	2,839,011.00	0.00	2,839,011.00	0.00	0.00	1210210002 مبنى الوقف الخيري (١) حي الربوة
0.00	1,514,227.00	0.00	1,514,227.00	0.00	1,514,227.00	0.00	0.00	1210210003 مبنى الوقف الخيري ٢ حي السلام
0.00	915,240.00	0.00	915,240.00	0.00	915,240.00	0.00	0.00	1210210004 مبنى صلاة الأحتفالات
0.00	161,542.00	0.00	161,542.00	0.00	161,542.00	0.00	0.00	1210210005 مبنى المحلات التجارية
0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	1210210006 مبنى مستودع هنكر على أرض غير

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالمجموع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب
0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	1210410001 سيارة تويوتا هاليكس موديل ٢٠٠٢
0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	1210420001 سيارة جريت وول غمارتين م ٢٠١٤
0.00	48,759.00	0.00	48,759.00	0.00	48,759.00	0.00	0.00	1210501000 أثاث الإدارة العامة
0.00	33,763.00	0.00	33,763.00	0.00	33,763.00	0.00	0.00	1211000001 أجهزة الحاسب الآلي / الإدارة ١
0.00	99,635.00	0.00	99,635.00	0.00	99,635.00	0.00	0.00	1211100001 أجهزة التدفئة والتبريد والتهوي
0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	1211200000 لوحات الدعاية والإعلان
0.00	0.00	10,668.00	10,668.00	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00	2134400000 تأمينات اجتماعية / حصة الموظفي
16,112.00	0.00	16,112.00	0.00	16,112.00	0.00	0.00	0.00	2152040001 إيراد شقق الجمعية مقدم
29,666.00	0.00	29,666.00	0.00	29,666.00	0.00	0.00	0.00	2241000002 مكافأة نهاية خدمة ياسر إسماعيل
41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	2241000003 مكافأة نهاية خدمة خالد خليف
28,211.00	0.00	28,211.00	0.00	28,211.00	0.00	0.00	0.00	2241000004 مكافأة نهاية خدمة خالد هايف
250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2241000005 مكافأة نهاية خدمة سيف براك
16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	2241000006 مكافأة نهاية خدمة سيف الإسلام
1,727,663.00	0.00	1,727,663.00	0.00	1,727,663.00	0.00	0.00	0.00	2251020000 مجمع إهلاك - المباني

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة دائن	مدين	الميزان بالمجميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,526.00	0.00	15,526.00	0.00	15,526.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك مباني على أرض الغير 2251020001	
52,999.00	0.00	52,999.00	0.00	52,999.00	0.00	0.00	0.00	مجمع أستهلاك سيارة مشتراة 2251040001	
50,999.00	0.00	50,999.00	0.00	50,999.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استهلاك سيارات متبرع بها 2251040002	
42,440.00	0.00	42,440.00	0.00	42,440.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي 2251050000	
31,064.00	0.00	31,064.00	0.00	31,064.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الال 2251100000	
97,612.00	0.00	97,612.00	0.00	97,612.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة وال 2251200000	
14,022.00	0.00	14,022.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - التروحات المعدنية 2251300000	
9,616,829.38	0.00	9,616,829.38	0.00	9,616,829.38	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - صافي الأصول المقيدة 2320100000	
154,491.00	0.00	154,491.00	0.00	154,491.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - صافي الأصول المقيدة 3101000000	
75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - صافي الأصول المقيدة 3102001000	
760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - صافي الأصول المقيدة 3102003002	
72,325.00	0.00	72,325.00	0.00	72,325.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - صافي الأصول المقيدة 3102004000	
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - صافي الأصول المقيدة 3102005002	
480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - صافي الأصول المقيدة 3102010000	

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة دائن	الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة فطر - عينية 3103010000	
114,270.00	0.00	114,270.00	114,270.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة 3103030000	
87,827.40	0.00	87,827.40	87,827.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية عامة 3201010000	
6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد بيع ملابس مستعملة 3201020000	
27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	اشترابات الاعضاء 3205010000	
11,745.50	0.00	11,745.50	11,745.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات الوقف الخيري 3301000001	
3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	ايراد شقق الجمعية المؤجرة 3303060000	
0.00	129,786.00	131,370.00	1,584.00	131,370.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية 4111010000	
0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	بدل السكن 4111020000	
0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	بدل المواصلات 4111030000	
0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	بدل اعاشة 4111050000	
0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل 4111060000	
0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	العمل الإضافي 4111070000	
0.00	5,868.00	5,868.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية / حصة الجمعية 4111080000	

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,914.00	0.00	2,914.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00	تتلكر السفر	4112020000
0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	4112030000
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	4112050000
0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	مصروف الطعام	4112080000
0.00	15,610.00	0.00	15,610.00	0.00	15,610.00	0.00	0.00	مصروف حكومية - تجديد اقامات	4112100000
0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	بيل الانتداب	4112190000
0.00	756.00	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4121010000
0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4121020000
0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4121030000
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مطبوعات	4121040000
0.00	284.00	0.00	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	4121050000
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	4121060000
0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	ادوات مستهلكة مصروفة	4121080000
0.00	23,137.00	0.00	23,137.00	0.00	23,137.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح المباني المشتره	4122021000

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	243.00	0.00	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	4122041000	قطع غير سيارات
0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	4122044000	اجور صيانة سيارات
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	4122100000	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب ال
0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	4122110000	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة و
0.00	3,093.00	0.00	3,093.00	0.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	4123010000	الكهرباء
0.00	3,521.00	0.00	3,521.00	0.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	4123030000	هاتف والفاكس والإنترنت
0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	4123040000	تكاليف البريد والبرقيات
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	4123070000	اجور تحميل وتنزيل
0.00	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	0.00	0.00	4123080000	مصاريف الضيافة
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4123102000	مصاريف استشارات
0.00	305.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	4123120300	مصاريف التراخيص
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	4123120400	مصاريف الدعاية والاعلان
0.00	1,023.75	0.00	1,023.75	0.00	1,023.75	0.00	0.00	0.00	4123120700	مصاريف بنكية وعمولات
0.00	491.00	0.00	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	4144001000	الضريبة المضافة

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	4211010000	مساعدات طارئة و مقطوعة
0.00	12,111.00	0.00	12,111.00	0.00	12,111.00	0.00	0.00	4211030000	مساعدات سداد فواتير كهرباء
0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	4211050000	مساعدة سداد ديون
0.00	56,670.00	0.00	56,670.00	0.00	56,670.00	0.00	0.00	4211070000	مساعدات ترميم منازل
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4211080000	مساعدات عابر سنيل
0.00	166,100.00	0.00	166,100.00	0.00	166,100.00	0.00	0.00	4211090001	مساعدات نقدية عامة
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	4211090006	مساعدات زكاة نقدية
0.00	73,050.00	400.00	73,450.00	400.00	73,450.00	0.00	0.00	4212001000	مصروفات كالات أيتام
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	4212002000	مساعدات
0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	4212003002	مصروفات برنامج الحج الخيري
0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	4212004000	مصروفات المسلة الغذائية
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4212005003	كفالة معاق
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4212006000	مساعدات زواج
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	4212009002	تأمين قرن بوتجاز

ميزان مراجعة الحسابات السابع

الميزان بالارصدة		الميزان بالمجاميع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4212010005	مساعدت مرضى - الأورام
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	4212010006	- مساعدت مرضى
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4212010011	مساعدت مرضى --- متنوعة
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4213001000	مصرفوات عينية - زكاة
0.00	40,570.00	0.00	40,570.00	0.00	40,570.00	0.00	0.00	4213003000	مصرفوات عينية - أسر محتاجة
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4221002000	دعم حلقات تحفيظ القرآن بقوية
0.00	60,279.00	0.00	60,279.00	0.00	60,279.00	0.00	0.00	4222001000	مساعدات عينية غير مقيدة - موا
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	310505000000	إعانة الوزارة لمضطري الكوارث
12,475,142.28		14,166,557.03		14,166,557.03	14,166,557.03	0.00	0.00		الإجمالي:
12,475,142.28		14,166,557.03		14,166,557.03	14,166,557.03	0.00	0.00		

- نهاية التقرير -