

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

العملة المحلية

الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	31,438,281.42	517,926.40	559,487.57		31,396,720.25	الأصول	1
	792,318.00		3,680.00		788,638.00	الأصول الثابتة	11
	60,000.00				60,000.00	الأراضي	1100100
	300,000.00				300,000.00	المباني	1100200
	175,000.00				175,000.00	السيارات	1100300
	96,296.00		3,680.00		92,616.00	أجهزة و آلات	1100400
	93,522.00				93,522.00	أثاث و مفروشات	1100500
	60,000.00				60,000.00	غرفة تبريد	1100600
	7,500.00				7,500.00	أصول أخرى	1100700
	10,574,457.42	517,926.40	555,807.57		10,536,576.25	الأصول المتداولة	12
	10,477,417.42	230,776.40	387,907.57		10,320,286.25	البنوك	121
	12,086.74	230,776.40			242,863.14	الراجحي ٢٨٨٨٦	1210001
	1,277,924.87		157,985.35		1,119,939.52	الراجحي ٨٨٨٨	1210002
	8,382,718.82		183,962.22		8,198,756.60	الراجحي ٨٣٠٠	1210003
	55,314.09		4,255.00		51,059.09	الراجحي ١٤٦١٣	1210004
	96,224.22		14,062.00		82,162.22	الراجحي ١٣٦٠٧	1210005
	447,026.93		12,821.00		434,205.93	الراجحي ١٤٨٨٦	1210006
	3,959.00		404.00		3,555.00	الراجحي ٢٤٠٠٠	1210007
	96,677.75		9,393.00		87,284.75	الراجحي ٢٦٢٥٢	1210008
	105,485.00		5,025.00		100,460.00	الراجحي ٨٨٨٨٥١	1210009
	2,000.00		2,000.00			العهد	122
	2,000.00		2,000.00			عهدة أمين الصندوق	1220001
	50,000.00		50,000.00			السلف	123
	50,000.00		50,000.00			خالد بن عبد العزيز الحسيني	1230001
	45,040.00	287,150.00	115,900.00		216,290.00	المخزون	124
	5,500.00				5,500.00	الأصول غير الملموسة	13
	5,500.00				5,500.00	البرنامج المحاسبي - المتكامل	1300100
	20,066,006.00				20,066,006.00	الأصول الاستثمارية	14
	1,228,526.00				1,228,526.00	الأراضي الاستثمارية	1400100
	18,837,480.00				18,837,480.00	المباني الاستثمارية	1400200
31,396,720.25				31,396,720.25		الخصوم	2
22,898,393.25				22,898,393.25		مال الجمعية	21
22,898,393.25				22,898,393.25		مال الجمعية المدور	211
20,848,717.25				20,848,717.25		صافي الأصول غير المقيدة	2110100

A

1

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

العلة المحلية

الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,725,575.00				1,725,575.00		صافي الأصول المقيدة	2110200
324,101.00				324,101.00		صافي أصول الأوقاف	2110300
8,498,327.00				8,498,327.00		الخصوم غير المتداولة	23
490,860.00				490,860.00		مجمع الإهلاكات	231
120,000.00				120,000.00		مجمع إهلاك المباني	2310001
174,999.00				174,999.00		مجمع إهلاك السيارات	2310002
82,676.00				82,676.00		مجمع إهلاك الأجهزة و الآلات	2310003
52,249.00				52,249.00		مجمع إهلاك الأثاث المكتبي و المفروشات	2310004
59,999.00				59,999.00		مجمع إهلاك غرفة التبريد	2310005
937.00				937.00		مجمع إهلاك أصول أخرى	2310006
115,820.00				115,820.00		مخصص نهاية الخدمة	232
115,820.00				115,820.00		مخصص نهاية الخدمة - العاملين	2320001
4,308.00				4,308.00		مجمع الإطفاءات	233
4,308.00				4,308.00		مجمع إطفاء البرنامج المحاسبي	2330001
7,887,339.00				7,887,339.00		مجمع إهلاك الأصول الاستثمارية	234
7,887,339.00				7,887,339.00		مجمع إهلاك المباني الاستثمارية	2340001
	417,446.40		417,446.40			المصرفوات	3
	64,371.40		64,371.40			المصرفوات العمومية و الإدارية	31
	64,371.40		64,371.40			مصرفوات عمومية و إدارية	311
	47,265.00		47,265.00			الرواتب	3110001
	5,183.83		5,183.83			كهرباء و مياه	3110002
	577.07		577.07			بريد و هاتف	3110003
	1,345.50		1,345.50			عمولة بنكية	3110010
	10,000.00		10,000.00			تأمينات	3110012
	152,980.00		152,980.00			المساعدات	32
	152,980.00		152,980.00			المساعدات النقدية	321
	55,000.00		55,000.00			إعانة الزواج	3210008
	2,530.00		2,530.00			العناية بالمساجد و مصلى العيد	3210010
	95,450.00		95,450.00			سلة غذائية	3210011
	26,700.00		26,700.00			مصرفوات الأنشطة	33
	26,700.00		26,700.00			مصرفوات أنشطة الجمعية	331
	26,700.00		26,700.00			مصرفوات تفتير الصائم	3310002
	8,395.00		8,395.00			مصرفوات العقارات	34

TEL NO. : 0116271022
FAX NO : 0116271456
PO BOX : 6008

رقم التليفون / 0116271022
رقم الفاكس / 0116271456
صندوق البريد / 6008

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

العملة المحلية

الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	8,395.00		8,395.00			مصرفات عقارات الجمعية	341
	8,395.00		8,395.00			مصرفات عقارات الجمعية بأشيقر	3410001
	165,000.00		165,000.00			المساعدات العينية	35
459,007.57		459,007.57				الإيرادات	4
459,007.57		459,007.57				إيرادات الجمعية	41
157,985.35		157,985.35				الزكاة	411
157,985.35		157,985.35				زكاة نقدية	4110001
14,100.00		14,100.00				الإشتراكات	412
14,100.00		14,100.00				إشتراكات الأعضاء	4120001
75,572.22		75,572.22				التبرعات	413
29,612.22		29,612.22				تبرعات عامة	4130001
4,255.00		4,255.00				تبرعات تحفيظ القرآن	4130002
14,062.00		14,062.00				تبرعات تفتير الصائم	4130003
9,393.00		9,393.00				تبرعات كفالة اليتيم	4130004
404.00		404.00				تبرعات إعانة الزواج	4130005
12,821.00		12,821.00				تبرعات الوقف الخيري	4130006
5,025.00		5,025.00				تبرعات صيانة و رعاية المساجد	4130007
140,250.00		140,250.00				إيرادات عقارات الجمعية	414
140,250.00		140,250.00				إيرادات الإيجارات	4140001
71,100.00		71,100.00				التبرعات العينية	416
71,100.00		71,100.00				تبرعات عينية مقدرة	4160001
31,855,727.82	32,373,654.22	976,933.97	31,396,720.25	مدين			
31,855,727.82	32,373,654.22	976,933.97	31,396,720.25	دائن			
المدير	المراجع	الحسابات	المختص				