

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢ إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

العملة المحلية

الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	32,083,534.02	12,954,499.37	12,837,961.77		32,200,071.62	الأصول	1
	792,318.00				792,318.00	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				96,296.00	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
	5,219,710.02	12,954,499.37	6,837,961.77		11,336,247.62	الأصول المتداولة	12
	5,155,720.02	12,795,999.37	6,722,211.77		11,229,507.62	البنوك	121
	379,078.30	6,485,899.37	6,378,293.27		486,684.40	الراجحي ٢٨٨٨٦	1210001
	1,622,641.94	310,100.00	45,018.00		1,887,723.94	الراجحي ٨٨٨٨	1210002
	2,554,567.97	6,000,000.00	275,679.52		8,278,888.45	الراجحي ٨٣٠٠	1210003
	5,561.00		4,111.00		1,450.00	الراجحي ١٤٦١٣	1210004
	257.00		247.00		10.00	الراجحي ١٣٦٠٧	1210005
	579,779.81		9,038.98		570,740.83	الراجحي ١٤٨٨٦	1210006
	500.00		300.00		200.00	الراجحي ٢٤٠٠٠	1210007
	12,177.00		8,787.00		3,390.00	الراجحي ٢٦٢٥٢	1210008
	1,157.00		737.00		420.00	الراجحي ٨٨٨٨٥١	1210009
	2,000.00				2,000.00	المهد	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
	11,990.00	158,500.00	115,750.00		54,740.00	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
	6,000,000.00		6,000,000.00			استثمارات طويلة الأجل	16
	6,000,000.00		6,000,000.00			استثمارات طويلة الأجل	161
	100,000.00		100,000.00			استثمارات طويلة الأجل - أ	1610001
	300,000.00		300,000.00			استثمارات طويلة الأجل - ب	1610002

A

1

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢ إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

العملة المحلية

الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,000,000.00		1,000,000.00			استثمارات طويلة الأجل - ٣	1610003
	2,000,000.00		2,000,000.00			استثمارات طويلة الأجل - ٤	1610004
	2,000,000.00		2,000,000.00			استثمارات طويلة الأجل - ٥	1610005
	600,000.00		600,000.00			استثمارات طويلة الأجل - ٦	1610006
31,447,263.25		33,707.00		31,413,556.25		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
1,725,575.00				1,725,575.00		صافي الأصول المقيدة	2110200
324,101.00				324,101.00		صافي أصول الأوقاف	2110300
50,543.00		33,707.00		16,836.00		الخصوم المتداولة	22
50,543.00		33,707.00		16,836.00		إيرادات مقبوضة مقدماً	2210000
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
	1,807,919.17		644,399.37		1,163,519.80	المصروفات	3
	241,326.18		82,049.37		159,276.81	المصروفات العمومية و الإدارية	31
	241,326.18		82,049.37		159,276.81	مصروفات عمومية و إدارية	311
	186,365.00		69,835.00		116,530.00	الرواتب	3110001
	19,701.35		7,699.24		12,002.11	كهرباء و مياه	3110002
	2,844.83		1,149.63		1,695.20	بريد و هاتف	3110003
	5,364.00				5,364.00	كتابية	3110004

ميزان المراجعة للفترة من ١/٠٧/٢٠٢٢ إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

العملة المحلية

الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	160.00				160.00	محروقات	3110005
	481.00				481.00	نظافة	3110006
	2,779.00				2,779.00	صيانة	3110007
	850.00				850.00	ضيافة	3110008
	6,000.00				6,000.00	أتعاب الباحثين	3110009
	4,761.00		1,345.50		3,415.50	عمولة بنكية	3110010
	10,000.00				10,000.00	تأمينات	3110012
	2,020.00		2,020.00			رسوم تطوير موقع و بريد الجمعية	3110021
	1,168,393.99		446,800.00		721,593.99	المساعدات	32
	1,168,393.99		446,800.00		721,593.99	المساعدات النقدية	321
	296,250.00		107,100.00		189,150.00	الأسر المحتاجة	3210001
	205,000.00		106,000.00		99,000.00	الأرامل	3210002
	77,000.00		38,500.00		38,500.00	المطلقات	3210003
	65,000.00		32,500.00		32,500.00	المعاقين	3210004
	52,000.00		26,000.00		26,000.00	الأيتام	3210005
	75,000.00				75,000.00	إعانة الزواج	3210008
	24,800.00		24,800.00			الإعانة المدرسية	3210009
	36,424.00		25,400.00		11,024.00	العناية بالمساجد و مصلى العيد	3210010
	181,950.00		86,500.00		95,450.00	سلة غذائية	3210011
	154,969.99				154,969.99	دعم جمعية تحفيظ القرآن بأشيقر	3210012
	104,050.00				104,050.00	مصرفات الأنشطة	33
	104,050.00				104,050.00	مصرفات أنشطة الجمعية	331
	8,179.00				8,179.00	مصرفات تحفيظ القرآن الكريم	3310001
	95,871.00				95,871.00	مصرفات تفتير الصائم	3310002
	57,149.00		43,550.00		13,599.00	مصرفات العقارات	34
	57,149.00		43,550.00		13,599.00	مصرفات عقارات الجمعية	341
	57,149.00		43,550.00		13,599.00	مصرفات عقارات الجمعية بأشيقر	3410001
	237,000.00		72,000.00		165,000.00	المساعدات العينية	35
2,444,189.94		494,154.77		1,950,035.17		الإيرادات	4
2,444,189.94		494,154.77		1,950,035.17		إيرادات الجمعية	41
1,195,552.42		45,518.00		1,150,034.42		الزكاة	411
1,195,552.42		45,518.00		1,150,034.42		زكاة نقدية	4110001
22,900.00		3,600.00		19,300.00		الإشتراكات	412

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

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

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

العملة المحلية

الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,900.00		3,600.00		19,300.00		إشتراكات الأعضاء	4120001
403,138.21		79,431.46		323,706.75		التبرعات	413
253,912.33		55,210.48		198,701.85		تبرعات عامة	4130001
13,216.00		4,111.00		9,105.00		تبرعات تحفيظ القرآن	4130002
41,025.00		247.00		40,778.00		تبرعات تقطير الصائم	4130003
46,710.00		8,787.00		37,923.00		تبرعات كفالة اليتيم	4130004
1,004.00		300.00		704.00		تبرعات إعانة الزواج	4130005
39,718.88		9,038.98		30,679.90		تبرعات الوقف الخيري	4130006
6,552.00		737.00		5,815.00		تبرعات صيانة و رعاية المساجد	4130007
1,000.00		1,000.00				تبرعات الحقيبة المدرسة	4130008
530,357.00		182,163.00		348,194.00		إيرادات عقارات الجمعية	414
530,357.00		182,163.00		348,194.00		إيرادات الإيجارات	4140001
67,692.31		67,692.31				إعانة الوزارة	415
67,692.31		67,692.31				إعانة الوزارة السنوية	4150001
224,550.00		115,750.00		108,800.00		التبرعات العينية	416
224,550.00		115,750.00		108,800.00		تبرعات عينية مقدرة	4160001
33,891,453.19		46,845,952.56		13,482,361.14		مدين	
33,891,453.19		46,845,952.56		13,482,361.14		دائن	
المدير		المراجع		الحسابات		المختص	