

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

العملة المحلية

الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	32,200,071.62	2,046,599.46	2,808,389.66		31,438,281.42	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
	11,336,247.62	2,046,599.46	2,808,389.66		10,574,457.42	الأصول المتداولة	12
	11,229,507.62	2,016,599.46	2,768,689.66		10,477,417.42	البنوك	121
	486,684.40	718,073.40	1,192,671.06		12,086.74	الراجحي ٢٨٨٨٦	1210001
	1,887,723.94	385,150.00	994,949.07		1,277,924.87	الراجحي ٨٨٨٨	1210002
	8,278,888.45	500,000.00	396,169.63		8,382,718.82	الراجحي ٨٣٠٠	1210003
	1,450.00	58,714.09	4,850.00		55,314.09	الراجحي ١٤٦١٣	1210004
	10.00	122,930.22	26,716.00		96,224.22	الراجحي ١٣٦٠٧	1210005
	570,740.83		123,713.90		447,026.93	الراجحي ١٤٨٨٦	1210006
	200.00	4,059.00	300.00		3,959.00	الراجحي ٢٤٠٠٠	1210007
	3,390.00	121,817.75	28,530.00		96,677.75	الراجحي ٢٦٢٥٢	1210008
	420.00	105,855.00	790.00		105,485.00	الراجحي ٨٨٨٨٥١	1210009
	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	العهد	122
	2,000.00	2,000.00	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
	54,740.00	28,000.00	37,700.00		45,040.00	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
31,413,556.25		16,836.00		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 ٠١/٠٤/٢٠٢٢ إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

## العملة 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
16,836.00		16,836.00				الخصوم المتداولة	22
16,836.00		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
	1,163,519.80		746,073.40		417,446.40	المصروفات	3
	159,276.81		94,905.41		64,371.40	المصروفات العمومية و الإدارية	31
	159,276.81		94,905.41		64,371.40	مصروفات عمومية و إدارية	311
	116,530.00		69,265.00		47,265.00	الرواتب	3110001
	12,002.11		6,818.28		5,183.83	كهرباء و مياه	3110002
	1,695.20		1,118.13		577.07	بريد و هاتف	3110003
	5,364.00		5,364.00			كتابية	3110004
	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
	3,415.50		2,070.00		1,345.50	عمولة بنكية	3110010
	10,000.00				10,000.00	تأمينات	3110012
	721,593.99		568,613.99		152,980.00	المساعدات	32

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢ إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

العملة المحلية

الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	721,593.99		568,613.99		152,980.00	المساعدات النقدية	321
	189,150.00		189,150.00			الأسر المحتاجة	3210001
	99,000.00		99,000.00			الأرامل	3210002
	38,500.00		38,500.00			المطلقات	3210003
	32,500.00		32,500.00			المعاقين	3210004
	26,000.00		26,000.00			الأيتام	3210005
	75,000.00		20,000.00		55,000.00	إعانة الزواج	3210008
	11,024.00		8,494.00		2,530.00	العناية بالمساجد و مصلى العبد	3210010
	95,450.00				95,450.00	سلة غذائية	3210011
	154,969.99		154,969.99			دعم جمعية تحفيظ القرآن بأشيقر	3210012
	104,050.00		77,350.00		26,700.00	مصرفات الأنشطة	33
	104,050.00		77,350.00		26,700.00	مصرفات أنشطة الجمعية	331
	8,179.00		8,179.00			مصرفات تحفيظ القرآن الكريم	3310001
	95,871.00		69,171.00		26,700.00	مصرفات تظهير الصائم	3310002
	13,599.00		5,204.00		8,395.00	مصرفات العقارات	34
	13,599.00		5,204.00		8,395.00	مصرفات عقارات الجمعية	341
	13,599.00		5,204.00		8,395.00	مصرفات عقارات الجمعية بأشيقر	3410001
	165,000.00				165,000.00	المساعدات العينية	35
1,950,035.17		1,491,027.60		459,007.57		الإيرادات	4
1,950,035.17		1,491,027.60		459,007.57		إيرادات الجمعية	41
1,150,034.42		992,049.07		157,985.35		الزكاة	411
1,150,034.42		992,049.07		157,985.35		زكاة نقدية	4110001
19,300.00		5,200.00		14,100.00		الإشتراكات	412
19,300.00		5,200.00		14,100.00		إشتراكات الأعضاء	4120001
323,706.75		248,134.53		75,572.22		التبرعات	413
198,701.85		169,089.63		29,612.22		تبرعات عامة	4130001
9,105.00		4,850.00		4,255.00		تبرعات تحفيظ القرآن	4130002
40,778.00		26,716.00		14,062.00		تبرعات تظهير الصائم	4130003
37,923.00		28,530.00		9,393.00		تبرعات كفالة اليتيم	4130004
704.00		300.00		404.00		تبرعات إعانة الزواج	4130005
30,679.90		17,858.90		12,821.00		تبرعات الوقف الخيري	4130006
5,815.00		790.00		5,025.00		تبرعات صيانة و رعاية المساجد	4130007
348,194.00		207,944.00		140,250.00		إيرادات عقارات الجمعية	414

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

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

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

## العملة المحلية

الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
348,194.00		207,944.00		140,250.00		إيرادات الإيجارات	4140001
108,800.00		37,700.00		71,100.00		التبرعات العينية	416
108,800.00		37,700.00		71,100.00		تبرعات عينية مقدرة	4160001
33,363,591.42		35,410,190.88		31,855,727.82		مدین	
33,363,591.42		35,410,190.88		31,855,727.82		دائن	
المدير		المراجع		الحسابات		المختص	