

ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2021-01-01
إلى تاريخ: 2022-03-31

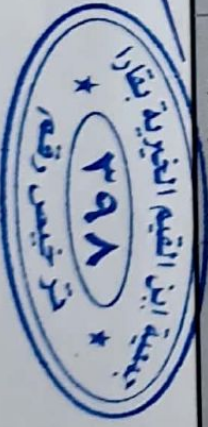
الحالة	الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن		
دين	0	32,990	-32,510	0	65,500	0	بنك الرياض عام	1110100101
دين	333,274.76	1,915,898.58	1,199,441.34	0	1,049,732	0	مصرف الراجحي عام 78	1110100201
دين	68,620.53	0	56,709.53	0	11,911	0	مصرف الراجحي زكاة	1110100202
دين	15,608.21	0	6,744.21	0	8,864	0	مصرف الراجحي كقرات	1110100203
دين	141,771.98	400,000	423,006.98	0	118,765	0	مصرف الراجحي ايتام	1110100204
دين	133,523.34	0	117,137.34	0	16,386	0	مصرف الراجحي وكالة اسر	1110100205
دين	77,203.03	0	53,494.03	0	23,709	0	مصرف الراجحي وقف	1110100206
دين	45,363.77	0	25,965.77	0	19,398	0	مصرف الراجحي صدقة	1110100207
دين	3,803.33	0	550.33	0	3,253	0	مصرف الراجحي الطفل مسلم	1110100208
دين	2,250.7	0	480.7	0	1,770	0	مصرف الراجحي المطبخ الخيري	1110100209
دين	70,365.74	0	955.74	0	69,410	0	بنك البلاد عام	1110100501
دين	11,411.58	180,143.75	114,619.33	0	76,936	0	البنك الاهلي عام	1110100601
دين	0	117,138	117,138	0	0	0	صندوق الجمعية القدي	1110300101
دين	760,000	0	-760,000	0	1,520,000	0	استثمارات عقارية - ارضي	1130100101
دين	0	25,075	25,075	0	0	0	عهدة مستبينة	1140100101
دين	0	48,982	-48,982	0	97,964	0	مطلقة راضي	1140100401
دين	13,750	0	13,750	0	0	0	دعائية واعلان مطم	1150200501

الحالة	الرصيد النهائي	الحركة	الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دائن	دين	دين	
دين	0	5,325	-5,325	10,650	1160200101
دين	523,865	498,479	980,485	41,859	1170200101
دين	400,000	0	-400,000	800,000	1210100101
دين	162,601	0	-162,601	325,202	12102004
دين	174,436	0	-174,436	348,872	1210300101
دين	149,200	1,500	-150,700	301,400	1210400101
دين	58,317	0	-58,317	116,634	1210500101
دين	4,025	0	-4,025	8,050	1220100901
دين	120,000	0	-120,000	240,000	1340100101
دين	250,000	0	-250,000	500,000	1340200101
دين	16,200	0	-16,200	32,400	1360100201
دين	18,200	0	-18,200	36,400	1360100202
دين	1,930,270	0	-1,930,270	3,860,540	1360100203
دين	-3,144	3,144	0	0	21401006
دين	-21,950	-21,950	0	0	2150100101
دين	-2,700	-2,700	0	0	2150200101
دين	-95,780	-258,549	162,769	0	22401001
دين	0	0	-41,859	41,859	22405012
دين	-51,700	-38,692	0	0	2250100203
دين	-166,720	-166,720	0	0	2250100301
دين	-150,699	-150,699	0	0	2250100402
دين	-50,834	-39,170	0	0	2250100501
دين	-7,713	7,713	0	0	22501010
دين	-604	604	0	0	22502009
دين	-10,000	10,000	0	0	2270100201
دين	-30,000	-30,000	0	0	2701002020

الحالة	الرصيد النهائي		الدائنة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
دائن	-3,608,040	0	0	3,608,040	0	0	صافي الاصول غير المقيّدة	2310100101
دائن	-973,135	0	0	973,135	0	0	صافي الاصول المقيّدة	231020101
دائن	-262,109	-262,109	0	524,218	0	0	صافي اسرول الوقف	2310300101
دائن	-65,672.53	65,672.53	0	0	0	0	الزكاة	31101001
دائن	-464,656.98	464,656.98	0	0	0	0	كفالة ايتام	3110200101
دائن	-118,487.34	128,737.34	10,250	0	0	0	كفالة اسر	3110200102
دائن	-108,600	108,600	0	0	0	0	تربيم متازل	3110200301
دائن	-550.33	550.33	0	0	0	0	تبرع العائل صائم	3110200302
دائن	-42,164.77	42,164.77	0	0	0	0	تبرعات صدقة	3110200303
دائن	-10,944.21	10,944.21	0	0	0	0	كفارات	3110200304
دائن	-480.7	480.7	0	0	0	0	ايراد المطبخ الخيري	3110200305
دائن	-70,000	70,000	0	0	0	0	دعم وزارة العمالية مستمروى الكوارث	3110200306
دائن	-400	400	0	0	0	0	تبرعات وجهات مقيّدة نقدية - السنة الختامية	31102004
دائن	-50,000	50,000	0	0	0	0	دعم الوزارة مصروف التشغيل	31105001
دائن	-345,410.01	345,410.01	0	0	0	0	التبرعات غير المقيّدة	3120100101
دائن	-10,773.4	10,773.4	0	0	0	0	اوامر مستحقة	3120100201
دائن	-23,075	23,075	0	0	0	0	اجلر محل	3120100402
دائن	-359,140	359,140	0	0	0	0	تبرع مواد خبثية غير مقيّدة	3120200101
دائن	-322,215	322,215	0	0	0	0	تبرع خبثي غير مقيّد بطاقيات وملابس وخبثيات	3120200104
دائن	-82,500	82,500	0	0	0	0	تبرع خبثي غير مقيّد بطاقيات العلم	3120200105
دائن	-600	600	0	0	0	0	الاشتراكات	31205001
دائن	-9,500	9,500	0	0	0	0	تبرعات خبثية غير مقيّد بطاقيات وخبثيات وملابس واخرى	312060104
دائن	-54,094.03	54,094.03	0	0	0	0	تبرعات الوقف	3130100201
دائن	-12,650	12,650	0	0	0	0	تبرع اوقاف - وقف	31303001
مدین	208,631.25	0	208,631.25	0	0	0	الرواقب والايجور	410100101
مدین	622.8	0	622.8	0	0	0	الرواقب والايجور الاسلامية	41101001

الحالة	الرصيد النهائي		الدرجة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین		
مدین	17,974.63	0	17,974.63	0	0	0	كشوفات اجتماعية	4110100801
مدین	2,000	0	2,000	0	0	0	الاجازات	4110200101
مدین	5,580	0	5,580	0	0	0	تاكس السفر	41102002
مدین	1,000	0	1,000	0	0	0	مكافآت وعزائم موسمية	41102005
مدین	11,217	0	11,217	0	0	0	القائمات	411020101
مدین	5,977	0	5,977	0	0	0	رسوم حكومية	4110201301
مدین	4,700	0	4,700	0	0	0	تكاليف صيانة موقنة	4110201701
مدین	7,400	0	7,400	0	0	0	مكافأة نهاية الخدمة	411020201
مدین	3,783	0	3,783	0	0	0	م الضيافة	4120030801
مدین	2,665	0	2,665	0	0	0	فرطانية	4120100101
مدین	2,258	0	2,258	0	0	0	محروقات	4120100301
مدین	3,100	0	3,100	0	0	0	م مطبوعات	4120100401
مدین	509	0	509	0	0	0	مواد نظافة	4120100601
مدین	1,876	0	1,876	0	0	0	صيانة واصلاح -المباني	4120200201
مدین	1,450	0	1,450	0	0	0	صيانة واصلاح - السيارات	4120200401
مدین	565	0	565	0	0	0	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
مدین	4,374	0	4,374	0	0	0	كهرباء	4120300101
مدین	7,693	0	7,693	0	0	0	هاتف والبرنت	4120300301
مدین	18,020	0	18,020	0	0	0	م تحصيل وتحويل	4120300701
مدین	1,534	0	1,534	0	0	0	مصاريف الضيافة	41203008
مدین	2,174	0	2,174	0	0	0	مصاريف النشر الاكاد وعضويات	41204002
مدین	545	0	545	0	0	0	م دفعية واصلح	4120400501
مدین	143,75	0	143,75	0	0	0	رسوم بلدية	4120400801
مدین	6,504	0	6,504	0	0	0	مصرفات الاعطاك - مباني علي ارضي مستطيرة	41302004
مدین	5,832	0	5,832	0	0	0	مصاريف الاعطاك - الاثاث المكتبي	41305001
مدین	7,713	0	7,713	0	0	0	مصاريف الاعطاك - الات ومعدات مكتبية	41306001

الحالة النهائي		الرصيد الشركة		الرصيد السابق		الرصيد النهائي		اسم الحساب	رقم الحساب
الحالة	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
مدین	604	0	604	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - رخص التراسع والأظمة	41313010
مدین	82,300	0	82,300	0	0	0	0	مساعدات الزكاة	4210100101
مدین	441,050	0	441,050	0	0	0	0	م كفاية ایتام	4210200101
مدین	89,450	0	89,450	0	0	0	0	م كفاية اسر	4210200102
مدین	108,600	0	108,600	0	0	0	0	م ترسیم مسافن	4210200201
مدین	100,000	0	100,000	0	0	0	0	م بطاقات العثیم	4210200301
مدین	18,728	0	18,728	0	0	0	0	م بطاقات مسیئة الدفع	421020801
مدین	13,630	0	13,630	0	0	0	0	موزاد عقاریة بقا	421020901
مدین	84,900	0	84,900	0	0	0	0	الرواتب ومكافآت المطبوع	4210300101
مدین	3,744	0	3,744	0	0	0	0	كاسن بامسات المطبوع الجری	4210300103
مدین	892	0	892	0	0	0	0	م سلة عقاریة تقیة	42109001
مدین	346,699	0	346,699	0	0	0	0	موزاد عقاریة عینیة	4220200101
مدین	38,150	0	38,150	0	0	0	0	موزاد عینیة الجری بطرقیات عقاریة ملاحس	4220200104
مدین	177,900	0	177,900	0	0	0	0	الرواتب والأجور التقیة	42301001
مدین	132,908.9	0	132,908.9	0	0	0	0	موزایا وجوافر	42301002
مدین	15,899	0	15,899	0	0	0	0	المتفق والحكمت والتاسن	42301005
مدین	41,250	0	41,250	0	0	0	0	دعایة وإعلان براضح	42301006
مدین	9,675	0	9,675	0	0	0	0	مكافأة نهاية الخدمة براضح	42301007
مدین	10,000	0	10,000	0	0	0	0	مصرف الأشغال الأصول الثابتة الأقیة	43103001
مدین	24,000	0	24,000	0	0	0	0	موزایا وجوافر	44102
مدین	2,760	0	2,760	0	0	0	0	م نقاط البیع	441050101
مدین	24,000	0	24,000	0	0	0	0	الرواتب والأجور التقیة	46101
7,587,042	7,587,042	4,438,567.63	1,238,128.63	6,547,025	9,747,464	المجموع			



Handwritten signature in blue ink at the top left of the page.

Handwritten signature in blue ink in the middle left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.