

ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2021-07-01
إلى تاريخ: 2021-09-30

الحالة	الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
مدين	32,750	0	0	0	32,750	0	بنك الرياض عام	1110100101
مدين	69,547.25	284,463	105,922.54	0	248,087.71	0	مصرف الراجحي عام 78	1110100201
مدين	67,419.39	0	822.6	0	66,596.79	0	مصرف الراجحي زكاة	1110100202
مدين	14,343.21	0	1,749.73	0	12,593.48	0	مصرف الراجحي تكاليف	1110100203
مدين	442,216.98	0	134,201.98	0	308,015	0	مصرف الراجحي ائتم	1110100204
مدين	120,403.34	0	14,293.12	0	106,110.22	0	مصرف الراجحي كافلة أسر	1110100205
مدين	68,068.97	0	12,946.29	0	55,122.68	0	مصرف الراجحي وقف	1110100206
مدين	30,148.77	0	7,449.28	0	22,699.49	0	مصرف الراجحي صدقة	1110100207
مدين	3,768.33	0	70	0	3,698.33	0	مصرف الراجحي افطار مسلم	1110100208
مدين	2,170.7	0	200.7	0	1,970	0	مصرف الراجحي المطبخ العربي	1110100209
مدين	69,535.74	0	125.74	0	69,410	0	بنك البلاد عام	1110100501
مدين	182,667.58	28.75	7,376.33	0	175,320	0	البنك الاطلي علم	1110100601
	0	20,975	20,975	0	0	0	صندوق الجمعية الثقافي	1110300101
مدين	760,000	0	0	0	760,000	0	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
مدين	5,000	5,075	5,075	0	5,000	0	عقود مستقمة	1140100101
	0	0	0	0	0	0	مطلقة رأسي	1140100401
مدين	13,750	0	0	0	13,750	0	دعاية واعلان مقم	1150200501

الحالة	الرصيد النهائي	الرصيد	المسركة	الرصيد السابق	الرصيد	اسم الحساب	حساب
	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين		
مدين	0	0	0	0	0	اجارات مستحقة	1160200101
مدين	62,400	498,479	257,050	0	303,829	مستودع الجمعية	1170200101
مدين	400,000	0	0	0	400,000	اراضي ادارية	1210100101
مدين	162,601	0	0	0	162,601	مباني على ارض مستأجرة	12102004
مدين	174,436	0	0	0	174,436	الات و اجهزة	1210300101
مدين	150,700	0	0	0	150,700	المبارات	1210400101
مدين	58,317	0	0	0	58,317	اثاث	1210500101
مدين	4,025	0	0	0	4,025	برنامج محاسب	1220100901
مدين	120,000	0	0	0	120,000	اراضي اوقاف	1340100101
مدين	250,000	0	0	0	250,000	مبنى الوقف	1340200101
مدين	16,200	0	0	0	16,200	مخططات ورسوم هندسية	1360100201
مدين	18,200	0	0	0	18,200	الاشرف الهندسي	1360100202
مدين	1,930,270	0	0	0	1,930,270	المستخلصات	1360100203
مدين	0	0	0	0	0	تأمينات اجتماعية مستحقة	21401006
دائى	-21,950	0	0	21,950	0	كفالات مقدمة	2150100101
دائى	-2,700	0	0	2,700	0	التراقات اعضاء مقبلة	2150200101
دائى	-111,736	0	0	111,736	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
دائى	0	0	0	0	0	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الطيري	22405012
دائى	-45,196	0	0	45,196	0	مجمع اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
دائى	-166,720	0	0	166,720	0	مجمع اهلاك - الات و معدات	2250100301
دائى	-150,699	0	0	150,699	0	مجمع اهلاك سيارات متفرغ بها	2250100402
دائى	-45,002	0	0	45,002	0	مجمع اهلاك الاثاث	2250100501
	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	22501010
	0	0	0	0	0	مجمع استئجار - رخص الرايح والاطعمة	22502009
	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	2270100201
دائى	-30,000	0	0	30,000	0	مجمع اهلاك مباني الوقف	2701002020

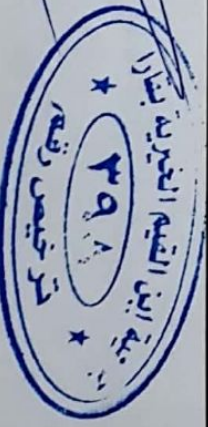
الحالة	الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	حساب
	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين		
دين	-3,608,040	0	0	0	3,608,040	0	صافي الاصول غير المعقودة	2310100101
دين	-973,135	0	0	0	973,135	0	صافي الاصول المعقودة	231020101
دين	-262,109	0	0	0	262,109	0	صافي اصول الوقف	2310300101
دين	-62,258.39	822.6	0	0	61,435.79	0	الزكاة	31101001
دين	-352,201.98	138,601.98	0	0	213,600	0	كفالة ايتام	3110200101
دين	-99,667.34	15,493.12	0	0	84,174.22	0	كفالة اسر	3110200102
دين	-108,600	0	0	0	108,600	0	تربص منازل	3110200301
دين	-515.33	70	0	0	445.33	0	تربص الفلج صلح	3110200302
دين	-26,949.77	8,049.28	0	0	18,900.49	0	تربص صفة	3110200303
دين	-9,579.21	2,049.73	0	0	7,529.48	0	كفارات	3110200304
دين	-400.7	200.7	0	0	200	0	ايراد المطبخ الخيري	3110200305
دين	-70,000	0	0	0	70,000	0	دعم وزارة الطاقة مستمري الكوارث	3110200306
دين	-400	0	0	0	400	0	تربصات وهبات معقودة تقنية - السلة الغذائية	31102004
دين	0	0	0	0	0	0	دعم الوزارة مصروف التشغيل	31105001
دين	-320,583	92,449.61	0	0	228,133.39	0	التربصات غير المعقودة	3120100101
دين	-10,773.4	0	0	0	10,773.4	0	اراس مستحقة	3120100201
دين	-23,075	14,200	0	0	8,875	0	اجار محل	3120100402
دين	-270,740	196,500	0	0	74,240	0	تربص مواد عينية غير معقودة	3120200101
دين	-70,150	60,550	0	0	9,600	0	تربص عيني غير مفيد بطاقيات وملابس وحقائب	3120200104
دين	-55,000	0	0	0	55,000	0	تربص عيني غير مفيد بطاقيات المعلم	3120200105
دين	-600	0	0	0	600	0	الاشتراقات	31205001
دين	-9,500	0	0	0	9,500	0	تربصات عينية غير مفيد بطاقيات وحقائب وملابس واخرى	312060104
دين	-44,859.97	13,146.29	0	0	31,713.68	0	تربصات الوقف	3130100201
دين	0	0	0	0	0	0 ربح اوقاف - وقف	31303001
دين	182,335.25	0	0	56,400	0	125,935.25	الرواقب والاجور	410100101
دين	622.8	0	0	0	0	622.8	الرواقب والاجور الاساسية	41101001

الحالة	الرصيد النهائي		الرصيد السابق		اسم الحساب	حساب
	دين	دائن	دين	دائن		
دين	7,073.63	0	2,768	0	تأمينات اجتماعية	4110100801
دين	2,000	0	0	0	الاجراءات	4110200101
دين	5,580	0	3,800	0	تذاكر السفر	41102002
دين	1,000	0	0	0	مكافآت وجوائز موسمية	41102005
دين	11,217	0	0	0	اقامتات	411020101
دين	3,465	0	600	0	رسوم حكومية	4110201301
دين	0	0	0	0	تكاليف عمالة مؤقتة	4110201701
دين	2,000	0	0	0	مكافأة نهاية الخدمة	411020201
دين	3,435	0	1,751	0	م الضريبة	4120030801
دين	445	0	318	0	قرطاسية	4120100101
دين	1,332	0	967	0	مضروقات	4120100301
دين	0	0	0	0	م مطبوعات	4120100401
دين	255	0	65	0	مواد نظافة	4120100601
دين	145	0	145	0	صيانة واصلاح المباني	4120200201
دين	1,030	0	130	0	صيانة واصلاح - الميراث	4120200401
دين	280	0	280	0	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
دين	2,748	0	1,184	0	كهرباء	4120300101
دين	3,204	0	2,180	0	حطب والتربنت	4120300301
دين	11,450	0	7,350	0	م تحميل وتوزيع	4120300701
دين	0	0	0	0	مصاريف الضريبة	41203008
دين	0	0	0	0	مصاريف الشراكات وتصفقات	41204002
دين	345	0	0	0	م دعائية واعلان	4120400501
دين	86,25	0	28,75	0	رسوم بنكية	4120400801
دين	0	0	0	0	مصرف افلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
دين	0	0	0	0	مصاريف الافلاك - الاثاث المكتبي	41305001
دين	0	0	0	0	مصاريف الافلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001

الحالة	الرصيد النهائي	الرصيد السابق	المرحلة	الرصيد السابق	الرصيد النهائي	اسم الحساب	الحساب
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
مدين	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - رخص التراسع والأنظمة	41313010
مدين	78,000	0	0	0	78,000	مساعدات الركة	4210100101
مدين	368,250	0	111,700	0	256,550	م كلفة ايتام	4210200101
مدين	79,500	0	29,450	0	50,050	م كلفة اسر	4210200102
مدين	108,600	0	0	0	108,600	م تريم مساكن	4210200201
مدين	100,000	0	100,000	0	0	م بطاقات المعلم	4210200301
مدين	17,595	0	6,210	0	11,385	م بطاقات مسيئة الدفع	421020801
مدين	13,630	0	13,630	0	0	مواد غذائية بقا	421020901
مدين	72,000	0	24,000	0	48,000	الرواتب ومكافآت المطبخ	4210300101
	0	0	0	0	0	تأمين بخدمات المطبخ الخوري	4210300103
مدين	555	0	555	0	0	م سلة غذائية تقنية	42109001
مدين	346,699	0	346,699	0	0	مواد غذائية عينية	4220200101
مدين	38,150	0	38,150	0	0	مواد عينية الخوري بطاريات فحبات ملائس	4220200104
مدين	50,800	0	0	0	50,800	الرواتب والأجور التقية	42301001
مدين	109,033.9	0	21,500	0	87,533.9	مزاي وحوافر	42301002
	0	0	0	0	0	المنافع والضمانات والتأمين	42301005
مدين	41,250	0	0	0	41,250	دعاية واعلان براسج	42301006
مدين	9,675	0	0	0	9,675	مكافأة نهاية الخدمة براسج	42301007
	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك الأصول الثابتة الرقمية	43103001
مدين	24,000	0	6,000	0	18,000	مزاي وحوافر	44102
مدين	2,415	0	1,035	0	1,380	م نقاط البيع	441050101
مدين	24,000	0	6,000	0	18,000	الرواتب و الاجور التقية	46101
6,953,141	6,953,141	1,351,154.06	1,351,154.06	6,411,007.78	6,411,007.78	المجموع	

الإدارة العامة
مدير عام

الإدارة العامة
مدير عام



الإدارة العامة
مدير عام