

ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2021-10-01
إلى تاريخ: 2021-12-31

الحالة	الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين		
مدين	0	32,990	0	240	0	32,750	بنك الرياض عام	1110100101
مدين	333,274.76	449,726	713,453.51	1,201.14	0	69,547.25	مصرف الراجحي عام 78	1110100201
مدين	68,620.53	0	1,201.14	1,265	0	67,419.39	مصرف الراجحي زكاة	1110100202
مدين	15,608.21	0	1,265	99,555	0	14,343.21	مصرف الراجحي كفالات	1110100203
مدين	141,771.98	400,000	99,555	13,120	0	442,216.98	مصرف الراجحي ايتيم	1110100204
مدين	133,523.34	0	13,120	9,134.06	0	120,403.34	مصرف الراجحي كافلة اسر	1110100205
مدين	77,203.03	0	9,134.06	15,215	0	68,068.97	مصرف الراجحي وقف	1110100206
مدين	45,363.77	0	15,215	35	0	30,148.77	مصرف الراجحي صدقة	1110100207
مدين	3,803.33	0	35	80	0	3,768.33	مصرف الراجحي افطار صائم	1110100208
مدين	2,250.7	0	80	830	0	2,170.7	مصرف الراجحي المطبخ الخيري	1110100209
مدين	70,365.74	0	830	8,801.5	0	69,535.74	بنك البلاد عام	1110100501
مدين	11,411.58	180,057.5	8,801.5	35,163	0	182,667.58	البنك الاطلي عام	1110100601
مدين	0	35,163	35,163	0	0	0	صندوق الجمعية الخدي	1110300101
مدين	760,000	0	0	0	0	760,000	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
مدين	0	10,000	5,000	0	0	5,000	عقود مستغنية	1140100101
مدين	0	0	0	0	0	0	سلطة راسي	1140100401
مدين	13,750	0	0	0	0	13,750	دعاية واعلان مطم	1150200501

الحالة	الرصيد النهائي		المحسنة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
مدين	0	0	0	0	0	0	إيجارات مستحقة	116020010
مدين	523,865	0	0	0	62,400	0	مستودع الجمعية	1170200101
مدين	400,000	0	0	0	400,000	0	اراضي اثارية	1210100101
مدين	162,601	0	0	0	162,601	0	مبنى على ارض مستأجرة	12102004
مدين	174,436	0	0	0	174,436	0	الات واهجرة	1210300101
مدين	149,200	1,500	0	0	150,700	0	السيارات	1210400101
مدين	58,317	0	0	0	58,317	0	اثاث	1210500101
مدين	4,025	0	0	0	4,025	0	برنامج حاد	1220100901
مدين	120,000	0	0	0	120,000	0	اراضي اوقاف	1340100101
مدين	250,000	0	0	0	250,000	0	مبنى اوقاف	1340200101
مدين	16,200	0	0	0	16,200	0	محطات ورسوم خدمية	1360100201
مدين	18,200	0	0	0	18,200	0	الاشرف الهندسي	1360100202
مدين	1,930,270	0	0	0	1,930,270	0	المستحقات	1360100203
دائن	-3,144	3,144	0	0	0	0	تأمينات اجتماعية مستحقة	21401006
دائن	-21,950	0	0	0	21,950	0	كالات مقدمة	2150100101
دائن	-2,700	0	0	0	2,700	0	اشراكات اعضاء مقدمة	2150200101
دائن	-95,780	0	15,956	0	111,736	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
دائن	0	0	0	0	0	0	مخصص اجناس ومخارج التوزيع الجغري	22405012
دائن	-51,700	6,504	0	0	45,196	0	مجمع اهلاك - مبنى على ارض مستأجرة	2250100203
دائن	-166,720	0	0	0	166,720	0	مجمع اهلاك - الات و معدات	2250100301
دائن	-150,699	0	0	0	150,699	0	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
دائن	-50,834	5,832	0	0	45,002	0	مجمع اهلاك الات	2250100501
دائن	-7,713	7,713	0	0	0	0	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الاتي و ملحقاتها	22501010
دائن	-604	604	0	0	0	0	مجمع استئجار - رخص البرامج و الأنظمة	22502009
دائن	-10,000	10,000	0	0	0	0	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	2270100201
دائن	-30,000	0	0	0	30,000	0	مجمع اهلاك مباني اوقاف	2701002020

الحالة النهائية		الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
دائن	-3,608,040	0	0	دائن	3,608,040	0	0	صافي الاصول غير المعقودة	23101001
دائن	-973,135	0	0	دائن	973,135	0	0	صافي الاصول المعقودة	231020101
دائن	-262,109	0	0	دائن	262,109	0	0	صافي اصول الوقف	2310300101
دائن	-65,672.53	3,414,14	0	دائن	62,258.39	0	0	الزكاة	31101001
دائن	-464,656.98	112,455	0	دائن	352,201.98	0	0	كفالة ايتام	3110200101
دائن	-118,487.34	18,820	0	دائن	99,667.34	0	0	كفالة اسر	3110200102
دائن	-108,600	0	0	دائن	108,600	0	0	تريم منزل	3110200301
دائن	-550.33	35	0	دائن	515.33	0	0	تبرع الطفل صلتم	3110200302
دائن	-42,164.77	15,215	0	دائن	26,949.77	0	0	تبرعات صلقة	3110200303
دائن	-10,944.21	1,365	0	دائن	9,579.21	0	0	كفارات	3110200304
دائن	-480.7	80	0	دائن	400.7	0	0	ايراد المطبخ الخيري	3110200305
دائن	-70,000	0	0	دائن	70,000	0	0	دعم وزارة الطفولة متضري الكوارث	3110200306
دائن	-400	0	0	دائن	400	0	0	تبرعات ومعدات معقودة تقنية - السنة التقاعدية	31102004
دائن	-50,000	50,000	0	دائن	0	0	0	دعم الوزارة ومصروف التشغيل	31105001
دائن	-345,410.01	24,827.01	0	دائن	320,583	0	0	التبرعات غير المعقودة	3120100101
دائن	-10,773.4	0	0	دائن	10,773.4	0	0	اوامر مستحقة	3120100201
دائن	-23,075	0	0	دائن	23,075	0	0	اجلر محل	3120100402
دائن	-359,140	88,400	0	دائن	270,740	0	0	تبرع مواد عينية غير معقودة	3120200101
دائن	-322,215	252,065	0	دائن	70,150	0	0	تبرع عيني غير معقد بطاقات وملابس ودفايات	3120200104
دائن	-82,500	27,500	0	دائن	55,000	0	0	تبرع عيني غير معقد بطاقات المعقم	3120200105
دائن	-600	0	0	دائن	600	0	0	الاشتركاكات	31205001
دائن	-9,500	0	0	دائن	9,500	0	0	تبرعات عينية غير معقد بطاقات ودفايات وملابس واخرى	312060104
دائن	-54,094.03	9,234.06	0	دائن	44,859.97	0	0	تبرعات الوقف	3130100201
دائن	-12,650	12,650	0	دائن	0	0	0 ربح اوقاف - وقف	31303001
مدين	208,631.25	0	26,296	مدين	0	0	0	الرواتب والاجور	410100101
مدين	622.8	0	0	مدين	0	0	0	الرواتب والاجور الاساسية	41101001

الحالة		الرصيد النهائي		الرصيد السابق		الرصيد السابق		اسم الحساب		
دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	
دين	17,974.63	0	10,901	0	7,073.63	0	7,073.63	0	تأمينات اجتماعية	41101008
دين	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	الاجازات	4110200101
دين	5,580	0	0	0	5,580	0	5,580	0	تذاكر السفر	41102002
دين	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	مكافآت زعماء مرسية	41102005
دين	11,217	0	0	0	11,217	0	11,217	0	الاقامت	411020101
دين	5,977	0	2,512	0	3,465	0	3,465	0	رسوم حكومية	4110201301
دين	4,700	0	4,700	0	0	0	0	0	تكاليف عمالة مؤقتة	4110201701
دين	7,400	0	5,400	0	2,000	0	2,000	0	مكافأة نهاية الخدمة	411020201
دين	3,783	0	348	0	3,435	0	3,435	0	م الضيافة	4120030801
دين	2,665	0	2,220	0	445	0	445	0	قرطبية	4120100101
دين	2,258	0	926	0	1,332	0	1,332	0	محرقات	4120100301
دين	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0	م مطبوعات	4120100401
دين	509	0	254	0	255	0	255	0	مواد نظافة	4120100601
دين	1,876	0	1,731	0	145	0	145	0	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
دين	1,450	0	420	0	1,030	0	1,030	0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
دين	565	0	285	0	280	0	280	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
دين	4,374	0	1,626	0	2,748	0	2,748	0	كهرباء	4120300101
دين	7,693	0	4,489	0	3,204	0	3,204	0	هاتف والترت	4120300301
دين	18,020	0	6,570	0	11,450	0	11,450	0	م تحميل وتوزيع	4120300701
دين	1,534	0	1,534	0	0	0	0	0	مصاريف الضيافة	41203008
دين	2,174	0	2,174	0	0	0	0	0	مصاريف الترافيك وتحقيقات	41204002
دين	545	0	200	0	345	0	345	0	م دعائية وإعلان	4120400501
دين	143,75	0	57.5	0	86.25	0	86.25	0	رسوم بنكية	4120400801
دين	6,504	0	6,504	0	0	0	0	0	مصرف ابلانك - مبني على ارض مستأجرة	41302004
دين	5,832	0	5,832	0	0	0	0	0	مصاريف الاملاك - الاثاث المكثف	41305001
دين	7,713	0	7,713	0	0	0	0	0	مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001

الحالة	الرصيد النهائي	الرصيد الشركة	الرصيد السابق	اسم الحساب	الحالة	
مدین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	
مدین	604	0	604	0	مصاريف الاستقالة - رخص الراج و الاظمة	4131301
مدین	82,300	0	4,300	0	مساعدات الزكاة	4210100101
مدین	441,050	0	72,800	0	م كفاية ارقام	4210200101
مدین	89,450	0	9,950	0	م كفاية اسر	4210200102
مدین	108,600	0	0	0	م ترقيم مساكن	4210200201
مدین	100,000	0	0	0	م بطاقات المشيم	4210200301
مدین	18,728	0	1,133	0	م بطاقات مسيقة الدفع	4210200801
مدین	13,630	0	0	0	مواذ عذائية نقدا	421020901
مدین	84,900	0	12,900	0	الرواتب ومكافآت المطبخ	4210300101
مدین	3,744	0	3,744	0	تأمين باصمات المطبخ الخوري	4210300103
مدین	892	0	337	0	م سلة عذائية نقدية	42109001
مدین	346,699	0	0	0	مواذ عذائية عينية	4220200101
مدین	38,150	0	0	0	مواذ عينية الخوري بطاقيات مقلبات مقلات	4220200104
مدین	177,900	0	127,100	0	الرواتب والأجور التقية	42301001
مدین	132,908.9	0	23,875	0	مزایا و حوافز	42301002
مدین	15,899	0	15,899	0	المنطق والخصمات والتأمين	42301005
مدین	41,250	0	0	0	دعوية واعلان برامج	42301006
مدین	9,675	0	0	0	مكافأة نهاية الخدمة برامج	42301007
مدین	10,000	0	10,000	0	مصاريف الاستهلاك الاصول التقية الوقية	43103001
مدین	24,000	0	0	0	مزایا و حوافز	44102
مدین	2,760	0	345	0	م نقاط البيع	441050101
مدین	24,000	0	0	0	الرواتب و الاجور التقية	46101
7,587,042	7,587,042	1,759,293,71	1,759,293,71	6,953,141,09	6,953,141,09	المجموع

لا يحق

مستحق

إلى

