

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد	
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100101	الراجحي رئيسي ١٠٣٥٦٦٦٤		883,636.32	1,284,705.00	522,088.16	1,405,724.48	1,284,705.00	121,019.48	
1110100102	الراجحي زكاة ١٠٣٥٦٦٧٢		40,315.76		116,323.63	156,639.39		156,639.39	
1110100103	الراجحي الصنقات ١٠٣٥٦٦٨٠		318,005.72		25,552.80	343,558.52		343,558.52	
1110100104	الراجحي القسم النسائي ١٠٩٩٩٠١٨		118,932.29		12,761.25	131,693.54		131,693.54	
1110100106	الراجحي الوقف ١٠٨٨٣٠٨٩		27,384.64		30,508.73	57,893.37		57,893.37	
1110100107	الراجحي اخاء التطوعي ١٠٣٥٨٨٨٤		503,024.24		18,225.00	521,249.24		521,249.24	
1110100201	بنك الرياض بالافلاج رقم ١٩٩٤٠٠			100,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	150,000.00	
1120100201	غالية ناصر عبدالله ابودجين				20,000.00	20,000.00		20,000.00	
1120100202	سارة مسفر مفلح الدوسري				25,000.00	25,000.00		25,000.00	
1120100203	العنود عبدالرحمن سالم العفصور				30,000.00	30,000.00		30,000.00	
1120100204	رهف فهد راشد ال هزاع الدوسري				25,000.00	25,000.00		25,000.00	
1140100101	عهدة/ عمر عبدالعزيز عمر الضرغام			32,558.00	33,974.00	33,974.00	32,558.00	1,416.00	
1140100102	عهدة القسم النسائي/ هياء العفصور			35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		
1140100401	فرج محمد رشود ال مطلق		35,000.00			35,000.00	3,000.00	32,000.00	
1150105090	الايجازات المقدمة		10,417.00			10,417.00	10,417.00		
1210100201	ارض امام الاستراحة صك ٤٠١٠٠٢٩٣١		230,400.00			230,400.00		230,400.00	
1210100203	ارض حي الملك فهد صك ٣٤٠١٠٠٥٥٢٤		2,244,100.00			2,244,100.00		2,244,100.00	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 28/10/2024 م 05:23:53
رقم الصفحة : 2
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210100401	ارض منحةصك رقم ٣١٣٤٠٢٠٠١٨٥٥		2,587,200.00		2,587,200.00		2,587,200.00	
1210100501	ارض الاستراحة صك ١٣٤٠١٠٠٢٧٤٩		300,000.00		300,000.00		300,000.00	
1210100502	شراء ارض عكاظ صك ١٠١١٧٠٣٥٠٦٠		1,624,000.00		1,624,000.00		1,624,000.00	
1210100503	ارض حي الحيش صك ١٣٤٠١٠٠٣٥٠٠		285,040.00		285,040.00		285,040.00	
1210200102	مبنى حي عكاظ بصك ١٠١١٧٠٣٥٠٦٠		2,171,921.00		2,171,921.00		2,171,921.00	
1210200201	مبنى حي الحيش بصك ١٣٤٠١٠٠٣٥٠٠		168,000.00		168,000.00		168,000.00	
1210200202	مبنى استراحة النخيل صك ٤٠١٠٠٢٧٤٩		465,000.00		465,000.00		465,000.00	
1210200203	سور امام الاستراحة بصك ٤٠١٠٠٢٩٣١		315,000.00		315,000.00		315,000.00	
1210200301	مبنى الجمعية		907,855.00		907,855.00		907,855.00	
1210400201	جمس بكب غمارتين ٢٠١٢ لوحة أم ب ٤		133,500.00		133,500.00		133,500.00	
1210500100	اثاث - مقر الجمعية		187,669.00		187,669.00		187,669.00	
1210900100	أجهزة الاتصال والأمن والحماية /الادارة		2,150.00		2,150.00		2,150.00	
1211000100	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها/ الادارة الع		82,193.00		82,193.00		82,193.00	
1211000400	اجهزة الحاسب الالي / الفرع النسائي		16,586.00		16,586.00		16,586.00	
1211100100	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		6,468.00		6,468.00		6,468.00	
1220100901	برامج محاسبية		6,000.00		6,000.00		6,000.00	
1240100201	عمارة الاسرة حي الملك فهد		1,348,105.00	276,945.00	1,625,050.00		1,625,050.00	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجموع		الرصيد	
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2140100501	كهرباء / مستحقة	2,000.00			2,000.00	2,000.00			
2140100503	الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة	1,000.00			1,000.00	1,000.00			
2210100301	قروض طويلة الأجل/قرض بنك التنمية الا.			250,000.00		250,000.00		250,000.00	
2210100401	مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي للتمويل			400,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
2240100100	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	46,250.00				46,250.00		46,250.00	
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	354,063.00				354,063.00		354,063.00	
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	133,500.00				133,500.00		133,500.00	
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي عام	131,004.50				131,004.50		131,004.50	
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملح	71,985.50				71,985.50		71,985.50	
2250200901	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	2,325.00				2,325.00		2,325.00	
2310100100	صافي الاصول غير المقيدة							12,536,027.97	12,536,027.97
2310200101	صافي الاصول المقيدة /منح الوزارة							733,010.00	733,010.00
2310200102	صافي الاصول المقيدة /دعم منصة احسان							406,737.00	406,737.00
3110100100	الزكاة			116,323.63		116,323.63		116,323.63	
3110200101	تبرعات مقيدة - احسان /كفالة زواج			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
3110200501	تبرعات المنصات الوطنية - دعم اسر			4,515.84		4,515.84		4,515.84	
3110200801	تبرعات مقيدة نقدية لبناء مبنى الجمعية			25,672.89		25,672.89		25,672.89	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد	
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3120100100	تبرعات عامة			50,550.00		50,550.00		50,550.00	
3120100200	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)			36,725.12		36,725.12		36,725.12	
3120500201	ايراد محل عروستي			12,111.25		12,111.25		12,111.25	
3120500701	ايراد ايجار استراحة النخيل			7,000.00		7,000.00		7,000.00	
3120500703	ايراد تأجير عمارة الرياض حي عكاظ			17,725.00		17,725.00		17,725.00	
3120500901	تبرعات لبناء مقر للجمعية			4,835.84		4,835.84		4,835.84	
4110100100	الرواتب والأجور الاساسية				101,635.00		101,635.00		101,635.00
4110100600	بدل طبيعة عمل				2,000.00		2,000.00		2,000.00
4110100800	تأمينات اجتماعية				10,000.00		10,000.00		10,000.00
4120100300	الوقود والمحروقات				83.00		83.00		83.00
4120100600	مواد تنظيف				418.00		418.00		418.00
4120100700	مستلزمات المطبخ				527.00		527.00		527.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي				850.00		850.00		850.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وما				2,287.00		2,287.00		2,287.00
4120300100	الكهرباء / فواتير استهلاك				1,771.00		1,771.00		1,771.00
4120300300	الهاتف والفاكس والإنترنت				8,385.00		8,385.00		8,385.00
4120300700	اجور تحميل وتنزيل				185.00		185.00		185.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 28/10/2024 م 05:23:53
رقم الصفحة : 5
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد	
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120300800	مصاريف الضيافة			8,797.00	8,797.00		8,797.00		
4120301001	رسوم مهنية			1,150.00	1,150.00		1,150.00		
4120400500	مصاريف الدعاية والاعلان			1,980.00	1,980.00		1,980.00		
4120400800	مصاريف بنكية وعمولات			230.00	230.00		230.00		
4210100101	مساعداط طارئة و مقطوعة			8,000.00	8,000.00		8,000.00		
4210100102	مساعداط سداد ايجارات			35,000.00	35,000.00		35,000.00		
4210100103	مساعداط سداد فواتير كهرباء			4,400.00	4,400.00		4,400.00		
4210100104	مساعداط اجتماعية			84,500.00	84,500.00		84,500.00		
4210100111	مساعداط زواج من الزكاة			75,000.00	75,000.00		75,000.00		
4210200101	كفالة زواج / منصة احسان			50,000.00	50,000.00		50,000.00		
4210200102	كفالة مطلقات/ منصة احسان			80,000.00	80,000.00		80,000.00		
4210200104	كفالة تعليمية رقم ٢/ منصة احسان			55,610.00	55,610.00		55,610.00		
4210200106	استشارات اسرية دعم الراجحي /منصة اح			22,400.00	22,400.00		22,400.00		
4210200501	مساعداط اعانة معيلة/دعم البنك الاهلي			90,400.00	90,400.00		90,400.00		
4210500600	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجته			4,000.00	4,000.00		4,000.00		
4220100101	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه-تاجر			6,561.00	6,561.00		6,561.00		
4220100102	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه الارش			48,325.00	48,325.00		48,325.00		

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100103	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه دورات				5,000.00		5,000.00	5,000.00
4220100104	مساعداات نقدية - غير مقيدة برامج و مهرج				32,400.00		32,400.00	32,400.00
4220100105	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه القسم				106,327.00		106,327.00	106,327.00
4220100106	مصروفات أنشطة غير مقيدة - محل عروب				6,000.00		6,000.00	6,000.00
4220100109	مصروفات أنشطة غير مقيدة - برنامج الوفا				45,890.00		45,890.00	45,890.00
4220100110	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التوفيق				36,100.00		36,100.00	36,100.00
4230100100	الرواتب والأجور النقدية				80,550.00		80,550.00	80,550.00
	الإجمالي	15,017,902.97	15,017,902.97	2,441,539.57	2,441,539.57	17,459,442.54	17,459,442.54	15,990,362.54

- نهاية التقرير -