

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/9/30 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		838,454.37	988,547.75	159,974.90	988,547.75	998,429.27	9,881.52	
1110100102	الراجحي زكاة ١٠٣٥٦٦٧٢		48,979.48		40,347.52		89,327.00	89,327.00	
1110100103	الراجحي الصنقات ١٠٣٥٦٦٨٠		33,374.15		35,738.42		69,112.57	69,112.57	
1110100104	الراجحي القسم النسائي ١٠٩٩٩٠١٨		72,351.04		13,401.00		85,752.04	85,752.04	
1110100106	الراجحي الوقف ١٠٨٨٣٠٨٩		121,171.87		107,594.12		228,765.99	228,765.99	
1110100107	الراجحي اخاء التطوعي ١٠٣٥٨٨٨٤		95,549.24		59,492.00		155,041.24	155,041.24	
1110100201	بنك الرياض بالافلاج رقم ١٩٩٤٠٠		4,838.00	75,002.30	277,338.00	75,002.30	282,176.00	207,173.70	75,002.30
1110100301	البنك الاهلي الافلاج ٣٦٠٤٠٠		108,472.25	10,000.00		10,000.00	108,472.25	98,472.25	10,000.00
1120100201	غالية ناصر عبدالله ابودجين		20,000.00	1,000.00		1,000.00	20,000.00	19,000.00	1,000.00
1120100202	سارة مسفر مفلح الدوسري		24,050.00	1,400.00		1,400.00	24,050.00	22,650.00	1,400.00
1120100203	العنود عبدالرحمن سالم العفصور		28,612.00	4,988.00		4,988.00	28,612.00	23,624.00	4,988.00
1120100204	رهف فهد راشد ال هزاع الدوسري		33,750.00	3,750.00		3,750.00	33,750.00	30,000.00	3,750.00
1120100205	شيخه فهد محمد الدوسري		43,750.00	5,300.00	5,000.00	5,300.00	48,750.00	43,450.00	5,300.00
1120100206	سارة ابراهيم عبدالله الهزاع		50,000.00	1,400.00		1,400.00	50,000.00	48,600.00	1,400.00
1120100207	شهد مبارك عبدالله الحيشان		25,000.00	2,000.00		2,000.00	25,000.00	23,000.00	2,000.00
1120100208	منيرة سعد ابراهيم ال دريهم		20,000.00	4,000.00		4,000.00	20,000.00	16,000.00	4,000.00
1120100209	عبدالله راشد سعد الهزاع الدوسري		15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	15,000.00	14,000.00	1,000.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/9/30 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
1120100210	نوره عبدالله ال راجح			1,000.00	25,000.00	1,000.00	25,000.00		
1120100211	نواف محمد الزير			1,500.00	25,000.00	1,500.00	25,000.00		
1120100212	بشاير عبدالله مطلق العيسى				5,000.00		5,000.00		
1140100101	عهدة/ عمر عبدالعزيز عمر الضرغام			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1140100102	عهدة القسم النسائي/ هياء العصفور			5,000.00	11,000.00	5,000.00	11,000.00		
1140100302	عهدة /فراج مبارك الزبران			17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		
1140100401	فرج محمد رشود ال مطلق		29,000.00	3,000.00	29,000.00	3,000.00	29,000.00	26,000.00	
1140400101	الجمعية النسائية /بشرى		50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00		
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	
1210100401	ارض منحة صك 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	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/9/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	جس 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 العم		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		1,854,441.00	306,907.00	2,161,348.00		2,161,348.00	
2210100301	قروض طويلة الأجل/قرض بنك التنمية الا	250,000.00		250,000.00		500,000.00		
2210100401	مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي للتمويل	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 وملحا		71,985.50		71,985.50		71,985.50	



ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 28/10/2024 م 05:26:08  
رقم الصفحة : 5  
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/9/30 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
3120500704	ايراد تأجير مقر الجمعية/البنك الزراعي	50,000.00				50,000.00		50,000.00	
3120500705	ايراد عمارة الجذلاني			27,000.00				27,000.00	
3120500706	ايراد عمارة ال طلحاب /المنفوحة			23,783.00				23,783.00	
3120500901	تبرعات لبناء مقر للجمعية	161,214.34		5,438.00		166,652.34		166,652.34	
4110100100	الرواتب والأجور الاساسية		146,035.00		37,966.00		184,001.00		184,001.00
4110100600	بدل طبيعة عمل		2,000.00				2,000.00		2,000.00
4110100800	تأمينات اجتماعية		10,000.00		6,000.00		16,000.00		16,000.00
4110200500	مكافآت وحوافز موسمية		3,000.00				3,000.00		3,000.00
4110201000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		9,150.00				9,150.00		9,150.00
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
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني			2,410.00			2,410.00		2,410.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات		5,400.00				5,400.00		5,400.00
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
4120201002	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد وا			1,300.00			1,300.00		1,300.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/9/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300100 الكهرباء / فواتير استهلاك	4,528.00		5,918.00		10,446.00		10,446.00	
4120300200 المياه ومصاريف الصرف الصحي			2,300.00		2,300.00		2,300.00	
4120300300 الهاتف والفاكس والإنترنت	13,003.00		2,062.00		15,065.00		15,065.00	
4120300501 مصاريف التأمين - سيارات	5,550.00				5,550.00		5,550.00	
4120300700 اجور تحميل وتنزيل	185.00				185.00		185.00	
4120300800 مصاريف الضيافة	8,797.00		5,650.00		14,447.00		14,447.00	
4120301001 رسوم مهنية	1,150.00				1,150.00		1,150.00	
4120400500 مصاريف الدعاية والاعلان	3,680.00				3,680.00		3,680.00	
4120400800 مصاريف بنكية وعمولات	2,167.75		1,753.75		3,921.50		3,921.50	
4210100101 مساعداط طارئة و مقطوعة	9,600.00		3,250.00		12,850.00		12,850.00	
4210100102 مساعداط سداد ايجارات	51,750.00		10,000.00		61,750.00		61,750.00	
4210100103 مساعداط سداد فواتير كهرباء	4,400.00				4,400.00		4,400.00	
4210100104 مساعداط اجتماعية	327,000.00		47,500.00		374,500.00		374,500.00	
4210100111 مساعداط زواج من الزكاة	75,000.00				75,000.00		75,000.00	
4210200101 كفالة زواج / منصة احسان	110,000.00		140,000.00		250,000.00		250,000.00	
4210200102 كفالة مطلقات/ منصة احسان	200,000.00				200,000.00		200,000.00	
4210200104 كفالة تعليمية رقم ٢/ منصة احسان	63,190.00		41,101.00		104,291.00		104,291.00	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 28/10/2024 م 05:26:08  
رقم الصفحة : 7  
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/9/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200106	استشارات اسرية دعم الراجحي /منصة اد		72,000.00		7,200.00		79,200.00	79,200.00
4210200501	مساعادات اعانة معيلة/دعم البنك الاهلي		119,600.00				119,600.00	119,600.00
4210200700	مصاريف إعانات زواج		240,000.00		50,000.00		290,000.00	290,000.00
4210500300	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤد				13,800.00		13,800.00	13,800.00
4210500600	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجته		4,000.00				4,000.00	4,000.00
4220100101	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه-تاجير		14,861.00				14,861.00	14,861.00
4220100102	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه الارشد		59,325.00		18,000.00		77,325.00	77,325.00
4220100103	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه دوران		8,350.00		10,000.00		18,350.00	18,350.00
4220100104	مساعادات نقدية - غير مقيدة برامج و مهرج		52,500.00		31,333.00		83,833.00	83,833.00
4220100105	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه القسم		178,377.00		48,580.00		226,957.00	226,957.00
4220100106	مصروفات أنشطة غير مقيدة - محل عروس		16,000.00		7,500.00		23,500.00	23,500.00
4220100107	مساعادات اجتماعية من التبرعات-غير مقيد				22,260.00		22,260.00	22,260.00
4220100109	مصروفات أنشطة غير مقيدة - برنامج الوفا		65,890.00		33,487.00		99,377.00	99,377.00
4220100110	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التوفيق		73,710.00		37,940.00		111,650.00	111,650.00
4220100111	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التمويل				7,992.30		7,992.30	7,992.30
4220100112	مصروفات أنشطة غير مقيدة - عمارة الجذلا				3,923.00		3,923.00	3,923.00
4230100100	الرواتب والأجور النقدية		144,250.00		19,000.00		163,250.00	163,250.00

## ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/9/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

الرصيد		الميزان بالمجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	إسم الحساب
	20,500.00		20,500.00		20,500.00			4310200100
								الرواتب والأجور النقدية
17,910,120.11	17,910,120.11	19,146,008.16	19,146,008.16	1,802,519.01	1,802,519.01	17,343,489.15	17,343,489.15	الإجمالي

- نهاية التقرير -