

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/6/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100101	الراجحي رئيسي ١٠٣٥٦٦٦٤		121,019.48	1,115,299.00	1,832,733.89	1,115,299.00	1,953,753.37	838,454.37
1110100102	الراجحي زكاة ١٠٣٥٦٦٧٢		156,639.39	158,000.00	50,340.09	158,000.00	206,979.48	48,979.48
1110100103	الراجحي الصنقات ١٠٣٥٦٦٨٠		343,558.52	346,000.00	35,815.63	346,000.00	379,374.15	33,374.15
1110100104	الراجحي القسم النسائي ١٠٩٩٩٠١٨		131,693.54	137,000.00	77,657.50	137,000.00	209,351.04	72,351.04
1110100106	الراجحي الوقف ١٠٨٨٣٠٨٩		57,893.37	93,000.00	156,278.50	93,000.00	214,171.87	121,171.87
1110100107	الراجحي اخاء التطوعي ١٠٣٥٨٨٨٤		521,249.24	527,000.00	101,300.00	527,000.00	622,549.24	95,549.24
1110100201	بنك الرياض بالافلاج رقم ١٩٩٤٠٠		150,000.00	150,000.00	4,838.00	150,000.00	154,838.00	4,838.00
1110100301	البنك الاهلي الافلاج ٣٦٠٤٠٠			251,528.75	360,001.00	251,528.75	360,001.00	108,472.25
1120100201	غالية ناصر عبدالله ابودجين		20,000.00				20,000.00	20,000.00
1120100202	سارة مسفر مفلح الدوسري		25,000.00	950.00		950.00	25,000.00	24,050.00
1120100203	العنود عبدالرحمن سالم العفصور		30,000.00	1,388.00		1,388.00	30,000.00	28,612.00
1120100204	رهدف فهد راشد ال هزاع الدوسري		25,000.00	1,250.00	10,000.00	1,250.00	35,000.00	33,750.00
1120100205	شيخه فهاد محمد الدوسري			1,250.00	45,000.00	1,250.00	45,000.00	43,750.00
1120100206	سارة ابراهيم عبدالله الهزاع				50,000.00		50,000.00	50,000.00
1120100207	شهد مبارك عبدالله الحيشان				25,000.00		25,000.00	25,000.00
1120100208	منيرة سعد ابراهيم ال دريهم				20,000.00		20,000.00	20,000.00
1140100101	عهدة/ عمر عبدالعزيز عمر الضرغام		1,416.00	6,416.00	5,000.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/6/30 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
1140100102	عهدة القسم النسائي/ هياء العصفور			19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		
1140100302	عهدة /فراج مبارك الزبران			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1140100401	فرج محمد رشود ال مطلق		32,000.00	3,000.00	32,000.00	3,000.00	32,000.00	29,000.00	
1140400101	الجمعية النسائية /بشرى				50,000.00		50,000.00	50,000.00	
1210100201	ارض امام الاستراحة صك ٤٠١٠٠٢٩٣١		230,400.00		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	2,244,100.00	
1210100401	ارض منحة صك رقم ٣١٣٤٠٢٠٠١٨٥٥		2,587,200.00		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	300,000.00	
1210100502	شراء ارض عكاظ صك ١٠١١٧٠٣٥٠٦٠		1,624,000.00		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	285,040.00	
1210200102	مبنى حي عكاظ بصك ١٠١١٧٠٣٥٠٦٠		2,171,921.00		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	168,000.00	
1210200202	مبنى استراحة النخيل صك ٤٠١٠٠٢٧٤٩		465,000.00		465,000.00		465,000.00	465,000.00	
1210200203	سور امام الاستراحة بصك ٤٠١٠٠٢٩٣١		315,000.00		315,000.00		315,000.00	315,000.00	
1210200301	مبنى الجمعية		907,855.00		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	133,500.00	
1210500100	اثاث - مقر الجمعية		187,669.00		187,669.00		187,669.00	187,669.00	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 28/10/2024 م 05:25:12
رقم الصفحة : 3
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/6/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210900100	أجهزة الاتصال والأمن والحماية/الادارة		2,150.00		2,150.00		2,150.00	
1211000100	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها/ الادارة الع		82,193.00		82,193.00		82,193.00	
1211000400	اجهزة الحاسب الالى / 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		1,625,050.00	229,391.00	1,854,441.00		1,854,441.00	
2210100301	قروض طويلة الأجل/قرض بنك التنمية الا.	250,000.00		250,000.00				
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				
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	354,063.00		354,063.00				
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	133,500.00		133,500.00				
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي عام	131,004.50		131,004.50				
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحا	71,985.50		71,985.50				
2250200901	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	2,325.00		2,325.00				
2310100100	صافي الاصول غير المقيدة	12,536,027.97		12,536,027.97				
2310200101	صافي الأصول المقيدة /منح الوزارة	733,010.00		733,010.00				
2310200102	صافي الأصول المقيدة /دعم منصة احسان	406,737.00		406,737.00				

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 28/10/2024 م 05:25:12
رقم الصفحة : 4
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/6/30 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	مدین
3110100100 الزكاة		116,323.63		50,340.09		166,663.72		166,663.72	
3110200101 تبرعات مقيدة - احسان / كفالة زواج		50,000.00		360,000.00		410,000.00		410,000.00	
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	
3120100100 تبرعات عامة		50,550.00		472,568.58		523,118.58		523,118.58	
3120100200 الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)		36,725.12		126,304.90		163,030.02		163,030.02	
3120100301 تبرعات المتجر الالكتروني				15,594.54		15,594.54		15,594.54	
3120500201 ايراد محل عروستي		12,111.25		21,907.00		34,018.25		34,018.25	
3120500202 ايراد القسم النسائي				833.00		833.00		833.00	
3120500701 ايراد ايجار استراحة النخيل		7,000.00		2,000.00		9,000.00		9,000.00	
3120500702 ايراد ايجار عمارة السوق في الافلاج				21,500.00		21,500.00		21,500.00	
3120500703 ايراد تأجير عمارة الرياض حي عكاظ		17,725.00		75,700.00		93,425.00		93,425.00	
3120500704 ايراد تأجير مقر الجمعية/البنك الزراعي				50,000.00		50,000.00		50,000.00	
3120500901 تبرعات لبناء مقر للجمعية		4,835.84		156,378.50		161,214.34		161,214.34	
4110100100 الرواتب والأجور الاساسية		101,635.00		44,400.00		146,035.00		146,035.00	
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	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 28/10/2024 م 05:25:12
رقم الصفحة : 5
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/6/30 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
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		83.00
4120100600	مواد تنظيف		418.00		418.00		418.00		418.00
4120100700	مستلزمات المطبخ		527.00		527.00		527.00		527.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات				5,400.00		5,400.00		5,400.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي		850.00		850.00		850.00		850.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وما		2,287.00		2,287.00		2,287.00		2,287.00
4120300100	الكهرباء / فواتير استهلاك		1,771.00		2,757.00		4,528.00		4,528.00
4120300300	الهاتف والفاكس والإنترنت		8,385.00		4,618.00		13,003.00		13,003.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات				5,550.00		5,550.00		5,550.00
4120300700	اجور تحميل وتنزيل		185.00		185.00		185.00		185.00
4120300800	مصاريف الضيافة		8,797.00		8,797.00		8,797.00		8,797.00
4120301001	رسوم مهنية		1,150.00		1,150.00		1,150.00		1,150.00
4120400500	مصاريف الدعاية والاعلان		1,980.00		1,700.00		3,680.00		3,680.00
4120400800	مصاريف بنكية وعمولات		230.00		1,937.75		2,167.75		2,167.75
4210100101	مساعدات طارئة و مقطوعة		8,000.00		1,600.00		9,600.00		9,600.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/6/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210100102	مساعداات سداد ايجارات		35,000.00		16,750.00		51,750.00	51,750.00
4210100103	مساعداات سداد فواتير كهرباء		4,400.00				4,400.00	4,400.00
4210100104	مساعداات اجتماعية		84,500.00		242,500.00		327,000.00	327,000.00
4210100111	مساعداات زواج من الزكاة		75,000.00				75,000.00	75,000.00
4210200101	كفالة زواج / منصة احسان		50,000.00		60,000.00		110,000.00	110,000.00
4210200102	كفالة مطلقات/ منصة احسان		80,000.00		120,000.00		200,000.00	200,000.00
4210200104	كفالة تعليمية رقم ٢/ منصة احسان		55,610.00		7,580.00		63,190.00	63,190.00
4210200106	استشارات اسرية دعم الراجحي /منصة اد		22,400.00		49,600.00		72,000.00	72,000.00
4210200501	مساعداات اعانة معيلة/دعم البنك الاهلي		90,400.00		29,200.00		119,600.00	119,600.00
4210200700	مصارييف إعانات زواج				240,000.00		240,000.00	240,000.00
4210500600	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجته		4,000.00				4,000.00	4,000.00
4220100101	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه-تاجير		6,561.00		8,300.00		14,861.00	14,861.00
4220100102	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه الارش		48,325.00		11,000.00		59,325.00	59,325.00
4220100103	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه دورات		5,000.00		3,350.00		8,350.00	8,350.00
4220100104	مساعداات نقدية - غير مقيدة برامج و مهرج		32,400.00		20,100.00		52,500.00	52,500.00
4220100105	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه القسم		106,327.00		72,050.00		178,377.00	178,377.00
4220100106	مصروفات أنشطة غير مقيدة - محل عروس		6,000.00		10,000.00		16,000.00	16,000.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/6/30 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
	65,890.00		65,890.00		20,000.00		45,890.00	4220100109 مصروفات أنشطة غير مقيدة - برنامج الوفاء
	73,710.00		73,710.00		37,610.00		36,100.00	4220100110 مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التوفيق
	144,250.00		144,250.00		63,700.00		80,550.00	4230100100 الرواتب والأجور النقدية
17,343,489.15	17,343,489.15	20,165,070.90	20,165,070.90	4,174,708.36	4,174,708.36	15,990,362.54	15,990,362.54	الإجمالي

- نهاية التقرير -