

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/12/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100101	الراجحي رئيسي ١٠٣٥٦٦٦٤		9,881.52	935,554.00	1,758,150.06	935,554.00	1,768,031.58	832,477.58
1110100102	الراجحي زكاة ١٠٣٥٦٦٧٢		89,327.00	786,000.00	697,475.02	786,000.00	786,802.02	802.02
1110100103	الراجحي الصنقات ١٠٣٥٦٦٨٠		69,112.57	94,000.00	27,493.36	94,000.00	96,605.93	2,605.93
1110100104	الراجحي القسم النسائي ١٠٩٩٩٠١٨		85,752.04	108,000.00	30,560.89	108,000.00	116,312.93	8,312.93
1110100106	الراجحي الوقف ١٠٨٨٣٠٨٩		228,765.99	228,000.00	539.00	228,000.00	229,304.99	1,304.99
1110100107	الراجحي اخاء التطوعي ١٠٣٥٨٨٨٤		155,041.24	323,000.00	177,620.00	323,000.00	332,661.24	9,661.24
1110100201	بنك الرياض بالافلاج رقم ١٩٩٤٠٠		207,173.70	80,812.65	52,300.00	80,812.65	259,473.70	178,661.05
1110100301	البنك الاهلي الافلاج ٣٦٠٤٠٠		98,472.25	28.75	95,000.00	28.75	193,472.25	193,443.50
1120100201	غالية ناصر عبدالله ابودجين		19,000.00	2,000.00		2,000.00	19,000.00	17,000.00
1120100202	سارة مسفر مفلح الدوسري		22,650.00	2,000.00		2,000.00	22,650.00	20,650.00
1120100203	العنود عبدالرحمن سالم العفصور		23,624.00	3,600.00		3,600.00	23,624.00	20,024.00
1120100204	رهف فهد راشد ال هزاع الدوسري		30,000.00	3,750.00		3,750.00	30,000.00	26,250.00
1120100205	شيخه فهد محمد الدوسري		43,450.00	4,200.00		4,200.00	43,450.00	39,250.00
1120100206	سارة ابراهيم عبدالله الهزاع		48,600.00	7,000.00		7,000.00	48,600.00	41,600.00
1120100207	شهد مبارك عبدالله الحيشان		23,000.00	3,000.00		3,000.00	23,000.00	20,000.00
1120100208	منيرة سعد ابراهيم ال دريهم		16,000.00	2,000.00		2,000.00	16,000.00	14,000.00
1120100209	عبدالله راشد سعد الهزاع الدوسري		14,000.00	3,000.00		3,000.00	14,000.00	11,000.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/12/31 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
1120100210	نوره عبدالله ال راجح		24,000.00	3,000.00		24,000.00		21,000.00	
1120100211	نواف محمد الزير		23,500.00	11,500.00		23,500.00		12,000.00	
1120100212	بشاير عبدالله مطلق العيسى		5,000.00	1,500.00		5,000.00		3,500.00	
1120100213	لما راشد سعود ال حفيظ			3,750.00	35,000.00	3,750.00		31,250.00	
1120100214	ابراهيم عبدالله عبدالعزيز الدوسري		20,000.00	2,000.00		20,000.00		18,000.00	
1120100215	ساره وثيلان سعد الدوسري		7,200.00		7,200.00			7,200.00	
1120100216	ساره فالح عيسى الدوسري		8,400.00		8,400.00			8,400.00	
1120100217	حصه حسين سعد المقبل		10,200.00		10,200.00			10,200.00	
1140100101	عهدة/ عمر عبدالعزيز عمر الضرغام			7,000.00	7,000.00			7,000.00	
1140100102	عهدة القسم النسائي/ هياء العصفور		6,000.00	13,000.00	13,000.00			13,000.00	
1140100302	عهدة /فراج مبارك الزبران			15,000.00	15,000.00			15,000.00	
1140100401	فرج محمد رشود ال مطلق		26,000.00	3,000.00		26,000.00		23,000.00	
1160204070	ايرادات تأجير مستحقة				11,000.00			11,000.00	
1210100201	ارض امام الاستراحة صك ٤٠١٠٠٢٩٣١		230,400.00		77,760.00			308,160.00	
1210100203	ارض حي الملك فهد صك ٣٤٠١٠٠٥٥٢٤		2,244,100.00		1,589,060.00			3,833,160.00	
1210100401	ارض منحة صك رقم ٣١٣٤٠٢٠٠١٨٥٥		2,587,200.00	61,600.00		2,587,200.00		2,525,600.00	
1210100501	ارض الاستراحة صك ١٣٤٠١٠٠٢٧٤٩		300,000.00		101,250.00			401,250.00	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 28/10/2024 م 05:27:04  
رقم الصفحة : 3  
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/12/31 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
1210100502	شراء ارض عكاظ صك ١٠١١٧٠٣٥٠٦٠		1,624,000.00		504,000.00		2,128,000.00		2,128,000.00
1210100503	ارض حي الحيش صك ١٣٤٠١٠٠٣٥٠٠		285,040.00		96,710.00		381,750.00		381,750.00
1210200102	مبنى حي عكاظ بصك ١٠١١٧٠٣٥٠٦٠		2,171,921.00	63,880.00		2,171,921.00	63,880.00		2,108,041.00
1210200201	مبنى حي الحيش بصك ١٣٤٠١٠٠٣٥٠٠		168,000.00	21,000.00		168,000.00	21,000.00		147,000.00
1210200202	مبنى استراحة النخيل صك ٤٠١٠٠٢٧٤٩		465,000.00	15,000.00		465,000.00	15,000.00		450,000.00
1210200203	سور امام الاستراحة بصك ٤٠١٠٠٢٩٣١		315,000.00	9,000.00		315,000.00	9,000.00		306,000.00
1210200301	مبنى الجمعية		907,855.00			907,855.00			907,855.00
1210400201	جسم 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 / الإدارة		2,150.00			2,150.00			2,150.00
1211000100	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها/ الإدارة 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		2,161,348.00		24,094.00	2,185,442.00			2,185,442.00
2140100501	كهرباء / مستحقة			1,000.00			1,000.00		1,000.00
2140100503	الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة			2,000.00			2,000.00		2,000.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 28/10/2024 م 05:27:04  
رقم الصفحة : 4  
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/12/31 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
2140200500	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة			11,500.00		11,500.00		11,500.00	
2210100301	قروض طويلة الأجل/قرض بنك التنمية الا.	500,000.00				500,000.00		500,000.00	
2210100401	مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي للتمويل	1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00	
2240100100	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	46,250.00		6,000.00		52,250.00		52,250.00	
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	354,063.00		36,314.00		390,377.00		390,377.00	
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	133,500.00				133,500.00		133,500.00	
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي عام	131,004.50		17,736.00		148,740.50		148,740.50	
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحا	71,985.50		6,919.00		78,904.50		78,904.50	
2250200901	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	2,325.00		900.00		3,225.00		3,225.00	
2310100100	صافي الاصول غير المقيدة	12,536,027.97				12,536,027.97		12,536,027.97	
2310200101	صافي الأصول المقيدة /منح الوزارة	733,010.00				733,010.00		733,010.00	
2310200102	صافي الأصول المقيدة /دعم منصة احسان	406,737.00				406,737.00		406,737.00	
3110100100	الزكاة	207,011.24		27,475.02		234,486.26		234,486.26	
3110200101	تبرعات مقيدة -احسان /كفالة زواج	410,000.00				410,000.00		410,000.00	
3110200102	تبرعات مقيدة -احسان /كفالة مطلقات	400,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00	
3110200107	تبرعات مقيدة -احسان /ايجار منازل الاسر	270,000.00		270,000.00		270,000.00		270,000.00	
3110200303	تبرعات مقيدة - برنامج اخاء الصيفي	30,000.00				30,000.00		30,000.00	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/12/31 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
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		196.00		25,868.89		25,868.89	
3120100100	تبرعات عامة	618,618.58		306,701.00		925,319.58		925,319.58	
3120100200	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	209,922.41		36,397.42		246,319.83		246,319.83	
3120100301	تبرعات المتجر الالكتروني	17,988.59				17,988.59		17,988.59	
3120500201	ايراد محل عروستي	46,919.25		20,858.00		67,777.25		67,777.25	
3120500202	ايراد القسم النسائي	833.00		9,542.89		10,375.89		10,375.89	
3120500300	ارباح استثمارات			2,368,780.00		2,368,780.00		2,368,780.00	
3120500701	ايراد ايجار استراحة النخيل	9,000.00				9,000.00		9,000.00	
3120500702	ايراد ايجار عمارة السوق في الافلاج	43,000.00				43,000.00		43,000.00	
3120500703	ايراد تأجير عمارة الرياض حي عكاظ	104,300.00		120,925.00		225,225.00		225,225.00	
3120500704	ايراد تأجير مقر الجمعية/البنك الزراعي	50,000.00				50,000.00		50,000.00	
3120500705	ايراد عمارة الجدلاني	27,000.00		66,630.00		93,630.00		93,630.00	
3120500706	ايراد عمارة ال طلحاب /المنفوحة	23,783.00				23,783.00		23,783.00	
3120500901	تبرعات لبناء مقر للجمعية	166,652.34		343.00		166,995.34		166,995.34	
4110100100	الرواتب والأجور الاساسية		184,001.00		42,610.00		226,611.00		226,611.00
4110100600	بدل طبيعة عمل		2,000.00				2,000.00		2,000.00



ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 28/10/2024 م 05:27:04  
رقم الصفحة : 7  
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/12/31 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
4120300800	مصاريف الضيافة		14,447.00		287.00		14,734.00		14,734.00
4120301001	رسوم مهنية		1,150.00		3,000.00		4,150.00		4,150.00
4120400500	مصاريف الدعاية والاعلان		3,680.00				3,680.00		3,680.00
4120400800	مصاريف بنكية وعمولات		3,921.50		1,927.40		5,848.90		5,848.90
4130200300	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها				36,314.00		36,314.00		36,314.00
4130500100	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي				17,736.00		17,736.00		17,736.00
4131000100	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى				6,919.00		6,919.00		6,919.00
4131301000	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنف				900.00		900.00		900.00
4140200100	خسائر استثمارات عقارية				170,480.00		170,480.00		170,480.00
4210100101	مساعداطارئة و مقطوعة		12,850.00				12,850.00		12,850.00
4210100102	مساعداط سداد ايجارات		61,750.00		6,000.00		67,750.00		67,750.00
4210100103	مساعداط سداد فواتير كهرباء		4,400.00				4,400.00		4,400.00
4210100104	مساعداط اجتماعية		374,500.00		7,000.00		381,500.00		381,500.00
4210100111	مساعداط زواج من الزكاة		75,000.00				75,000.00		75,000.00
4210200101	كفالة زواج / منصة احسان		250,000.00		150,000.00		400,000.00		400,000.00
4210200102	كفالة مطلقات/ منصة احسان		200,000.00		80,000.00		280,000.00		280,000.00
4210200104	كفالة تعليمية رقم ٢/ منصة احسان		104,291.00		31,288.00		135,579.00		135,579.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 28/10/2024 م 05:27:04  
رقم الصفحة : 8  
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/12/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200106	استشارات اسرية دعم الراجحي /منصة اد		79,200.00		79,200.00		79,200.00	
4210200400	مصاريف السلة الغذائية				5,200.00		5,200.00	
4210200501	مساعدات اعانة معيلة/دعم البنك الاهلي		119,600.00		119,600.00		119,600.00	
4210200700	مصاريف إعانات زواج		290,000.00		290,000.00		290,000.00	
4210500300	مصروفات - التمميز المؤد		13,800.00		13,800.00		13,800.00	
4210500600	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجته		4,000.00	7,000.00	11,000.00		11,000.00	
4220100101	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه-تاجير		14,861.00	7,850.00	22,711.00		22,711.00	
4220100102	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه الارشد		77,325.00	32,000.00	109,325.00		109,325.00	
4220100103	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه دوران		18,350.00	43,468.00	61,818.00		61,818.00	
4220100104	مساعدات نقدية - غير مقيدة برامج و مهرج		83,833.00	21,300.00	105,133.00		105,133.00	
4220100105	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه القسم		226,957.00	76,993.00	303,950.00		303,950.00	
4220100106	مصروفات أنشطة غير مقيدة - محل عروس		23,500.00		23,500.00		23,500.00	
4220100107	مساعدات اجتماعية من التبرعات-غير مقيد		22,260.00	266,451.00	288,711.00		288,711.00	
4220100109	مصروفات أنشطة غير مقيدة - برنامج الوفا		99,377.00	36,308.00	135,685.00		135,685.00	
4220100110	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التوفيق		111,650.00	36,000.00	147,650.00		147,650.00	
4220100111	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التمويل		7,992.30	14,500.00	22,492.30		22,492.30	
4220100112	مصروفات أنشطة غير مقيدة - عمارة الجذلا		3,923.00	14,889.00	18,812.00		18,812.00	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2023/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :  
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2023/12/31 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
4230100100	الرواتب والأجور النقدية		163,250.00		28,500.00		191,750.00		191,750.00
4230100400	الصيانة والإصلاح				690.00		690.00		690.00
4230100500	المنافع والخدمات والتأمين				14,500.00		14,500.00		14,500.00
4310200100	الرواتب والأجور النقدية		20,500.00				20,500.00		20,500.00
	<b>الإجمالي</b>	17,910,120.11	17,910,120.11	6,526,392.73	6,526,392.73	24,436,512.84	24,436,512.84	21,620,337.44	21,620,337.44

- نهاية التقرير -