

ميزان المراجعة العام / ارضدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١

الحسم	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	6,434,403.52	226,410.48	226,531.20	6,434,282.80
11	الأصول المتداولة	774,433.52	226,410.48	226,531.20	774,312.80
111	النقدية وما في حكمها	702,934.52	136,689.48	226,531.20	613,092.80
101	نقدية وودائع في البنوك	702,934.52	136,689.48	226,531.20	613,092.80
102	حسابات تجارية - بنك الراجحي	702,934.52	136,689.48	226,531.20	613,092.80
101	أصول متداولة / ١٣٠٠٢٢ حساب التبرعات الراجحي	100.01	61,314.05	61,404.05	10.01
102	أصول متداولة / ١٣٠٠١٤ حساب الزكاة في الراجحي	24,954.72	1,716.00	0.00	26,670.72
103	أصول متداولة / ١٣٠٠٠٦ الحساب العام في الراجحي	378,564.20	62,325.05	164,206.15	276,683.10
104	أصول متداولة / ١٩٩٩١٠ حساب الوقف في الراجحي	233,854.11	6,660.38	0.00	240,514.49
105	أصول متداولة / ١٠٢٢٩٥٧٦ حساب الكفارة في الراجحي	40,755.60	4,499.00	921.00	44,333.60
106	أصول متداولة / ١٠٢٢٩٥٥٠ حساب الدائيات في الراجحي	24,705.88	175.00	0.00	24,880.88
114	الذمم المدينة	0.00	89,721.00	0.00	89,721.00
101	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
103	ذمم العاملين - عهد براهيم وانشطة	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
101	ذمم العاملين / عهد براهيم وانشطة/محت عدالله مرعي	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
103	عهد/برامح وانشطة الامرة/فاطمة ثابت على	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
102	ذمم مدينة - عملاء	0.00	64,721.00	0.00	64,721.00
101	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	64,721.00	0.00	64,721.00
103	عملاء/مدينون تجاريون/م نوره وكنها يحيى على	0.00	921.00	0.00	921.00
105	عملاء/مدينون تجاريون / مؤسسة نقطة خضراء التجارية	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
101	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
105	المدايع والخدمات والتأمين - المقدمة	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
101	مصروفات مدفوعة مقدماً/ اجازات مدفوعه مقدما	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
101	ايرادات وتبرعات مقبذة - مستحقة	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
105	ايرادات مقبذة	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
101	ايرادات مستحقة / اجازات وقف الحسبات	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
12	الأصول غير المتداولة	5,659,970.00	0.00	0.00	5,659,970.00
121	الأصول الثابتة	5,659,970.00	0.00	0.00	5,659,970.00
101	الأراضي	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
105	أراضي مقيم عليها مباني	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
101	أرض مبنى وقف الحسبات	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
102	المباني	3,282,694.00	0.00	0.00	3,282,694.00
102	المباني مستأجرة	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
101	مبنى وقف الحسبات	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
104	مباني على أرض مستأجرة	578,194.00	0.00	0.00	578,194.00
101	أصول ثابتة / مباني على أرض الغير استراحة السلام	578,194.00	0.00	0.00	578,194.00
104	المباني	378,795.00	0.00	0.00	378,795.00
102	مباني مستأجرة	371,795.00	0.00	0.00	371,795.00
101	أصول ثابتة - مباني / المبانى التوبوتا	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
102	أصول ثابتة - مباني / المبانى الشقرونية	110,395.00	0.00	0.00	110,395.00
103	أصول ثابتة - مباني / الجيب الصائون	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
104	أصول ثابتة - مباني / توبوتا حي	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

النوع	اسم الحساب	الرصيد/بذل	مجموع مدین/الفترة	مجموع داین/الفترة	الرصيد/النهایی
105	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا ربيع ٤ ابواب سيدل ٢٠١٨	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
103	سيارات متبرع بها	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
101	اصول ثابتة - سيارات /فان هونداي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
105	الاثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
101	الاثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
101	اصول ثابتة/ الاثاث والسفروشات	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
101	اصول ثابتة/ اجهزة حاسب الالى وتصوير	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
101	اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
112	لوحات الدعاية والاعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
101	لوحات الدعاية والاعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
101	اصول ثابتة/ كشك متنقل للدعاية والاعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
2	الائتمانات وصادق الأصول	-6,434,403.52	0.00	0.00	-6,434,403.52
21	الائتمانات المتداولة	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
214	مصرفيات مستحقة	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
101	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
102	مزايا وحوافز - مستحقة	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
101	م مستحقة / تعاقب المحاسب القانوني المستحقة	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
22	الائتمانات غير متداولة	-1,633,723.00	0.00	0.00	-1,633,723.00
25	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,633,723.00	0.00	0.00	-1,633,723.00
101	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,633,723.00	0.00	0.00	-1,633,723.00
102	مجمع اهلاك - المياني	-1,013,092.00	0.00	0.00	-1,013,092.00
101	مجمع اهلاك - المياني المستأجره	-540,900.00	0.00	0.00	-540,900.00
103	مجمع اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	-472,192.00	0.00	0.00	-472,192.00
104	مجمع اهلاك - السيارات	-311,060.00	0.00	0.00	-311,060.00
101	مجمع اهلاك سيارات مستأجرة	-311,060.00	0.00	0.00	-311,060.00
105	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	-85,336.00	0.00	0.00	-85,336.00
101	مجمع اهلاك الاثاث والسفروشات	-85,336.00	0.00	0.00	-85,336.00
110	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
101	مجمع اهلاك الحاسب الالى	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
111	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
101	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائيه	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
112	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	-31,393.00	0.00	0.00	-31,393.00
101	مجمع اهلاك / كشك متنقل للدعاية	-31,393.00	0.00	0.00	-31,393.00
23	صافي الأصول	-4,796,680.52	0.00	0.00	-4,796,680.52
31	صافي الأصول	-4,796,680.52	0.00	0.00	-4,796,680.52
101	صافي الأصول غير المقيدة	-3,423,840.52	0.00	0.00	-3,423,840.52
101	صافي الأصول غير المقيدة	-3,423,840.52	0.00	0.00	-3,423,840.52
102	صافي الأصول المقيدة	-798,041.00	0.00	0.00	-798,041.00
101	صافي الأصول المقيدة	-798,041.00	0.00	0.00	-798,041.00
103	صافي أصول الأوقاف	-574,799.00	0.00	0.00	-574,799.00
101	صافي أصول الأوقاف	-574,799.00	0.00	0.00	-574,799.00
101	صافي أصول الأوقاف	-574,799.00	0.00	0.00	-574,799.00
3	الإيرادات و التبرعات	-74,364.43	74,364.43	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	-74,364.43	74,364.43	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-9,390.00	9,390.00	0.00	0.00
101	الزكاة	-1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
101	الزكاة	-1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
101	إيرادات الزكاة /تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	-1,716.00	1,716.00	0.00	0.00

الحص	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائر/الفترة	الرصيد/النهائي
102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	7,674.00	-7,674.00
100	تبرعات و هبات مقيدة نقدية اخرى	0.00	0.00	7,674.00	-7,674.00
101	تبرعات و هبات تقدي مقيدة/كفارات بين للفقراء	0.00	0.00	4,499.00	-4,499.00
102	تبرعات تقدي مقيدة /برامج الجاليات	0.00	0.00	175.00	-175.00
103	تبرعات نقدية مقيدة / الدعوة الإلكترونية	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	58,314.05	-58,314.05
201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	58,314.05	-58,314.05
101	التبرع العام	0.00	0.00	1,198.93	-1,198.93
101	تبرعات تقدي غير مقيدة/التبرعات العامة	0.00	0.00	1,198.93	-1,198.93
102	الاستقطاعات / الاوامر المستديمة	0.00	0.00	57,115.12	-57,115.12
101	تبرعات و هبات غير مقيدة نقدية/اوامر مستديمة شهرية	0.00	0.00	44,643.00	-44,643.00
102	تبرعات و هبات غير مقيدة /اوامر تحويلات شهرية	0.00	0.00	12,472.12	-12,472.12
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	6,660.38	-6,660.38
301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	0.00	6,660.38	-6,660.38
103	وقف - / اسم الوقف	0.00	0.00	6,660.38	-6,660.38
101	تبرعات اوقاف /اوامر مستديمة للأوقاف	0.00	0.00	1,622.50	-1,622.50
102	تبرعات اوقاف /تحويلات شهرية للأوقاف	0.00	0.00	5,037.88	-5,037.88
4	المصروفات	0.00	74,485.15	0.00	74,485.15
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	42,825.15	0.00	42,825.15
411	تكليف العاملين / الموظفين	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
101	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
101	الرواتب الأساسية/مكافأة ورواتب واجور اساسية	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	15,825.15	0.00	15,825.15
203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	15,825.15	0.00	15,825.15
305	مصاريف التأمين	0.00	15,825.15	0.00	15,825.15
304	م/ التأمين الطبي للعاملين بالمكتب الغير سعوديين	0.00	15,825.15	0.00	15,825.15
42	مصاريف الترامج والأنشطة	0.00	31,660.00	0.00	31,660.00
422	مصاريف ترامج والأنشطة غير مقيدة	0.00	31,660.00	0.00	31,660.00
201	مصرفوفات برامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	31,660.00	0.00	31,660.00
101	مصرفوفات برامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	31,660.00	0.00	31,660.00
105	رواتب واجور العاملين/جاليات	0.00	30,260.00	0.00	30,260.00
106	بدل مواصلات / جاليات	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
		0.00	300,895.63	300,895.63	0.00

رئيس مجلس
العلماء

المسؤول المالي
عليه

المراجع
عليه

هذا ملفه !
مع العلم أنه لم يقم التقرير من المحاسب القانوني مع قبيلكم
صداً - نية