

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/4/01

الى

2022/6/30

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
الاصول							
0.00		0.00	0.00	0		الموظفين	
	1,345,000.00	0.00	0.00		1345000	الاراضي	1001
	6,336,139.00	0.00	0.00		6336139	المباني	1002
	992,285.00	0.00	28,000.00		964285	آلات واجهزة	1003
	379,834.00	0.00	0.00		379834	الاثاث	1004
	868,229.41	0.00	0.00		868229.41	السيارات	1005
	4,730.00	262,525.01	267,255.01	0		الصندوق	1007
	5,000.00	0.00	0.00		5000	عهده لصندوق الجمعية	1008
	682,898.29	186,226.42	285,718.36		583406.35	بنك الرياض - العام	1009
	538,805.88	0.00	15,978.00		522827.88	بنك الرياض - كافل اليتيم	1010
	254,652.70	68,190.00	17,605.00		305237.7	البنك العربي الوطني	1011
	681,082.94	0.00	0.00		681082.94	البنك الاهلي التجاري ٢	1012
	144,701.28	0.00	0.00		144701.28	بنك الراجحي	1013
	172,120.54	108,214.91	35,019.00		245316.45	البنك الاهلي التجاري	1014
	745,307.77	153,633.52	73,475.00		825466.29	البنك السعودي للاستثمار	1015
0.00	13,150,786.81	778,789.86	723,050.37			الاجمال	

في التكلفة

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/4/01
الى 2022/6/30

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
الخصوم							
4,217,352.00		0.00	0.00	4217352		مجمع استهلاك المباني	2001
868,220.00		0.00	0.00	868220		مجمع استهلاك السيارات	2002
951,891.00		0.00	0.00	951891		مجمع استهلاك الآلات والاجهزة	2003
374,122.00		0.00	0.00	374122		مجمع استهلاك الاثاث	2005
6,850,196.00		0.00	0.00	6850196		راس مال الجمعية	2004
3,261,781.00		0.00	0.00			الإجمالي	

اللجنة الاجتماعية

	550.94	0.00	0.00		550.94	مصاريف هاتف وبريد	3007
	441.50	0.00	341.50		100	مصاريف كهرباء	3011
	17,372.00	0.00	17,372.00	0		اضافي	3046
	190,200.00	0.00	32,950.00		157250	المساعدات النقدية الدائمة - الاعاشة	3051
	13,500.00	0.00	13,500.00	0		مساعدات الزواج	3054
	59,800.00	0.00	29,800.00		30000	مساعدات غذائية	3055
	8,730.00	0.00	0.00		8730	مساعدات غذائية رمضان	3056
	55,950.00	0.00	55,950.00	0		مساعدات فرحة العيد	3058
	11,450.00	0.00	0.00		11450	مساعدات شتوية وصيفية	3062

ميزان مراجعته

الفترة

من 2022/4/01

الى 2022/6/30

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
	21,900.00	0.00	10,900.00		11000	مساعدات منقطة	3066
	81,875.00	0.00	11,320.00		70555	مساعدات غذائية عينية	3069
	4,000.00	0.00	4,000.00	0		مساعدات سداد ديون	3073
441,947.28		231,613.36	0.00	210333.92		التبرعات النقدية	4014
80,625.00		0.00	0.00	80625		التبرعات العينية	4015
20,000.00		20,000.00	0.00		0	الزكاة الشرعية	4016
12,984.00		12,984.00	0.00		0	زكاة الفطر	4017
555,556.28	465,769.44	264,597.36	176,133.50	الإجمالي			

كافل اليتيم

	100.00	0.00	0.00		100	مصاريف هاتف و بريد	3007
	7,000.00	0.00	7,000.00	0		مصاريف رحلات	3019
	79,750.00	0.00	20,300.00		59450	المساعدات النقدية الدائمة - الاعاشة	3051
	14,050.00	0.00	14,050.00	0		مساعدات فرحة العيد	3058
	10,000.00	0.00	10,000.00	0		مساعدات طلابية	3059
200.00		200.00	0.00		0	اشتراقات الاعضاء	4013
132,382.00		64,428.00	0.00	67954		التبرعات النقدية	4014
132,582.00	110,900.00	64,628.00	51,350.00	الإجمالي			

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/4/01

الى

2022/6/30

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
تحسين المساكن							
3063	مساعدة بناء مساكن		0	20,000.00	0.00	20,000.00	
3064	مساعدة ترميم مساكن	5000		15,000.00	0.00	20,000.00	
4014	التبرعات النقدية		4500	0.00	25,300.00	1,750.00	29,800.00
	الإجمالي		4500	35,000.00	25,300.00	40,000.00	29,800.00
الصلاة							
3011	مصاريف كهرباء	793.5		621.00	0.00	1,414.50	
	الإجمالي			621.00	0.00	1,414.50	
اللجنة النسائية							
4013	اشتراكات الاعضاء		1190	0.00	1,200.00		2,390.00
	الإجمالي			0.00	1,200.00		2,390.00
المرافق العامة							
3044	رواتب واجور	10830		15,885.00	0.00	26,715.00	
3049	التأمينات الاجتماعية	11102.51		2,522.82	0.00	13,625.33	
3075	مصرفوات المقبرة	1750		0.00	0.00	1,750.00	
4014	التبرعات النقدية		4800	0.00	2,000.00		6,800.00
	الإجمالي			18,407.82	2,000.00	42,090.33	6,800.00

ميزان مراجعته

الفترة

من 2022/4/01

الى

2022/6/30

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
الادارية							
3007	مصاريف هاتف و بريد	2006.41		1,091.98	0.00	3,098.39	
3008	مصاريف ادوات مكتبية و مطبوعات	3967.5		0.00	0.00	3,967.50	
3009	مصاريف علاج		0	1,432.20	0.00	1,432.20	
3011	مصاريف كهرباء	1886.49		2,211.50	0.00	4,097.99	
3013	مصاريف سيارات	5325		2,000.00	0.00	7,325.00	
3014	مصاريف صيانة اجهزة	800		0.00	0.00	800.00	
3018	مصاريف تأمين سيارات	10000		0.00	0.00	10,000.00	
3036	خصومات نقاط البيع	576.08		820.88	0.00	1,396.96	
3084	مصاريف تذاكر السفر		0	1,950.00	0.00	1,950.00	
3044	رواتب واجور	125640		118,885.00	0.00	244,525.00	
3046	اضافي		0	2,005.00	0.00	2,005.00	
3047	مكافاة نهاية خدمة		0	3,190.00	0.00	3,190.00	
3049	التأمينات الاجتماعية	28039.05		17,159.38	0.00	45,198.43	
3050	تأمين صحي		0	64,158.00	0.00	64,158.00	
4026	رسوم تدوير الاقمشة	0		0.00	7,500.00		7,500.00
4013	اشتراكات الاعضاء		48170	0.00	39,570.00		87,740.00

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/4/01

الى 2022/6/30

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
4014	التبرعات النقدية		50000	0.00	15,300.00		65,300.00
	الإجمالي			214,903.94	62,370.00	393,144.47	160,540.00

المشروع السكني

	مصاريف ماء وغاز	2089.19	0.00	0.00	0.00	2,089.19	61,000.00
	مصاريف كهرباء	1085.95		2,118.59	0.00	3,204.54	
	صيانة مباني		0	1,050.00	0.00	1,050.00	
	رسوم اجار الشقق		37250	0.00	23,750.00		
	الإجمالي			3,168.59	23,750.00	6,343.73	61,000.00
	الإجمالي			1,222,635.22	1,222,635.22	14,210,449.28	4,210,449.28

اجمالي الفرق للمدين و دائن

0.00

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

[Signature]

[Signature]

أمين الصندوق

المحاسب

