

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/10/01

الى 2022/12/31

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
الاصول							
	909,480.38	0.00	0.00		909480.38	مصرف مكافاة نهاية خدمة	1018
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	0.00		992285	الات واجهزة	1003
	379,834.00	0.00	0.00		379834	الات	1004
	969,314.41	0.00	0.00		969314.41	السيارات	1005
0.00		96,288.00	96,288.00			الصندوق	1007
0.00		5,000.00	0.00		5000	عهده لصندوق الجمعية	1008
	335,976.67	442,175.03	207,297.45		570854.25	بنك الرياض - العام	1009
	567,041.88	0.00	16,356.00		550685.88	بنك الرياض - كافل اليتيم	1010
	88,950.47	95,951.25	0.00		184901.72	البنك العربي الوطني	1011
	681,082.94	0.00	0.00		681082.94	البنك الاهلي التجاري 2	1012
	164,851.28	0.00	20,000.00		144851.28	بنك الراجحي	1013
	100,467.54	0.00	5,609.00		94858.54	البنك الاهلي التجاري	1014
	345,633.32	488,685.18	346,976.00		487342.5	البنك السعودي للاستثمار	1015

ميزان مراجعته

الفترة

من 2022/10/01

الى 2022/12/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائین	الرصيد مدین	الرصيد دائن
	الإجمالي			692,526.45	1,128,099.46	13,216,056.89	0.00
	الخصوم						
2006	مخصص مكافأة نهاية خدمة		747552.38	205,541.00	0.00		542,011.38
2001	مجمع استهلاك المباني		4217352	0.00	0.00		4,217,352.00
2002	مجمع استهلاك السيارات		868220	0.00	0.00		868,220.00
2003	مجمع استهلاك الآلات والاجهزة		951891	0.00	0.00		951,891.00
2005	مجمع استهلاك الاثاث		374122	0.00	0.00		374,122.00
2004	راس مال الجمعية		6850196	0.00	0.00		6,850,196.00
	الإجمالي			205,541.00	0.00		3,803,792.38

اللجنة الاجتماعية

	مصاريف هاتف وبريد	550.94		0.00	0.00	550.94	0.00	3007
	مصاريف كهرباء	441.5		0.00	0.00	441.50	0.00	3011
	مصاريف صيانة اجهزة	300		280.00	0.00	580.00	0.00	3014
	رواتب واجور		0	300.00	0.00	300.00	0.00	3044
	اضافي	17372		0.00	0.00	17,372.00	0.00	3046
	المساعدات النقدية الدائمة - الاعاشة	293500		64,416.00	0.00	357,916.00	0.00	3051
	مساعدات الزواج	27500		8,000.00	0.00	35,500.00	0.00	3054

ميزان مراجعته

الفترة

من 2022/10/01

الى 2022/12/31

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
	126,850.00	0.00	35,450.00		91400	مساعدات غذائية	3055
	8,730.00	0.00	0.00		8730	مساعدات غذائية رمضان	3056
	55,950.00	0.00	0.00		55950	مساعدات فرحة العيد	3058
	32,700.00	0.00	0.00		32700	مساعدات طلابية	3059
	431.00	0.00	431.00	0		مساعدات شراء اجهزة كهربائية	3060
	11,450.00	0.00	0.00		11450	مساعدات شتوية وصيفية	3062
	20,500.00	0.00	20,500.00	0		مساعدة الزكاة الشرعية	3065
	34,150.00	0.00	7,500.00		26650	مساعدات منقطعة	3066
	81,875.00	0.00	0.00		81875	مساعدات غذائية عينية	3069
	12,984.00	0.00	12,984.00	0		مساعدات زكاة الفطر	3071
	1,000.00	0.00	1,000.00	0		مساعدات سداد ايجار	3072
	9,000.00	0.00	1,000.00		8000	مساعدات سداد ديون	3073
648,831.26		122,230.71	0.00	526600.55		التبرعات النقدية	4014
81,875.00		1,250.00	0.00	80625		التبرعات العينية	4015
20,500.00		0.00	0.00	20500		الزكاة الشرعية	4016
12,984.00		0.00	0.00	12984		زكاة الفطر	4017
20,000.00		20,000.00	0.00		0	اعانات اخرى	4027

ميزان مراجعته

الفترة

من 2022/10/01

الى 2022/12/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
الإجمالي							
	التكلفة		الإجمالي				
3007	مصاريف هاتف وبريد	100		0.00	0.00	100.00	
3009	مصاريف علاج	270		0.00	0.00	270.00	
3019	مصاريف رحلات	7000		5,000.00	0.00	12,000.00	
3044	رواتب واجور		0	300.00	0.00	300.00	
3051	المساعدات النقدية الدائمة - الاعاشة	120950		40,700.00	0.00	161,650.00	
3058	مساعدات فرحة العيد	14050		0.00	0.00	14,050.00	
3059	مساعدات طلابية	18100		0.00	0.00	18,100.00	
3066	مساعدات منقطعة	2000		1,800.00	0.00	3,800.00	
4013	اشتراقات الاعضاء		200	0.00	0.00		200.00
4014	التبرعات النقدية		157722	0.00	27,156.00		184,878.00
4015	التبرعات المعينية		270	0.00	0.00		270.00
	الإجمالي		الإجمالي				
				47,800.00	27,156.00	210,270.00	185,348.00

تحسين المساكن

	مساعدة بناء مساكن	170000		84,000.00	0.00	254,000.00	3063
	مساعدة ترميم مساكن	272000		10,000.00	0.00	282,000.00	3064

ميزان مراجعته

الفترة

من 2022/10/01

الى 2022/12/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
4014	التبرعات النقدية		349800	0.00	0.00		349,800.00
	الإجمالي			94,000.00	0.00	536,000.00	349,800.00
الروضة							
3011	مصاريف كهرباء		0	2,551.82	0.00	2,551.82	
4001	رسوم الروضة	0		0.00	25,000.00		25,000.00
	الإجمالي			2,551.82	25,000.00	2,551.82	25,000.00
الصلاة							
3011	مصاريف كهرباء	2553		2,051.19	0.00	4,604.19	
4007	رسوم الصلابة		2000	0.00	0.00		2,000.00
	الإجمالي			2,051.19	0.00	4,604.19	2,000.00
اللجنة النسائية							
3016	مواد صيانة		0	1,000.00	0.00	1,000.00	
4013	اشتراكات الاعضاء		2390	0.00	0.00		2,390.00
	الإجمالي			1,000.00	0.00	1,000.00	2,390.00
المرافق العامة							
3013	مصاريف سيارات	1000		0.00	0.00	1,000.00	
3044	رواتب واجور	42600		0.00	0.00	42,600.00	

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/10/01

الى 2022/12/31

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	افتتاحي الحساب	رقم الحساب
	17,409.56	0.00	0.00	17409.56	17409.56	التأمينات الاجتماعية	3049
	900.00	0.00	0.00	900	900	مساعدات شراء اجهزة كهربائية	3060
	24,188.80	0.00	13,638.80	10550	10550	مصرفوات المقررة	3075
	600.00	0.00	600.00	0	0	مصرفوات المغتسل	3077
111,000.00		2,100.00	0.00	108900		التبرعات النقدية	4014
111,000.00	86,698.36	2,100.00	14,238.80			الاجمالي	

الادارية

	500.00	0.00	500.00	0		مصرفوات صيانة برامج الجمعية	3005
	4,127.25	0.00	4,127.25	0		مصاريف ضيافة	3006
	6,507.54	0.00	1,950.59	4556.95	4556.95	مصاريف هاتف وبريد	3007
	12,717.50	0.00	5,250.00	7467.5	7467.5	مصاريف ادوات مكتبية ومطبوعات	3008
	1,432.20	0.00	0.00	1432.2	1432.2	مصاريف علاج	3009
	540.00	0.00	0.00	540	540	مصاريف ماء وغاز	3010
	9,249.33	0.00	1,200.40	8048.93	8048.93	مصاريف كهرباء	3011
	8,386.01	0.00	1,061.01	7325	7325	مصاريف سيارات	3013
	1,001.25	0.00	201.25	800	800	مصاريف صيانة اجهزة	3014
	11,100.00	0.00	0.00	11100	11100	مصاريف تأمين سيارات	3018

ميزان مراجعته

الفترة

من 2022/10/01

الى 2022/12/31

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
	280.00	0.00	280.00	0		مصاريف محروقات السيارات	3026
	2,748.12	0.00	753.39		1994.73	خصومات نقاط البيع	3036
	500.00	0.00	500.00	0		عمولات ومصاريف بنكية	3078
	2,150.00	0.00	200.00		1950	مصاريف تذاكر السفر	3084
	20,000.00	0.00	20,000.00	0		مصروف متجر الكتروني	3085
	465,405.00	0.00	112,107.00		353298	رواتب واجور	3044
	2,275.00	0.00	0.00		2275	اضافي	3046
	4,040.00	0.00	0.00		4040	مكافاة نهاية خدمة	3047
	8,585.00	0.00	0.00		8585	بدل اجازات	3048
	95,688.98	0.00	23,358.39		72330.59	التامينات الاجتماعية	3049
	64,158.00	0.00	0.00		64158	تامين صحي	3050
	1,500.00	0.00	0.00		1500	رسوم المواصلات	4002
33,288.00		18,288.00	0.00	15000		رسوم تدوير الاقمشة	4026
100,560.00		9,920.00	0.00	90640		اشتراقات الاعضاء	4013
89,140.00		18,800.00	0.00	70340		التبرعات النقدية	4014
222,988.00	722,891.18	47,008.00	171,489.28	الإجمالي			

المشروع السكني

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/10/01

الى 2022/12/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
3010	مصاريف ماء وغاز	5673.46		2,178.30	0.00	7,851.76	
3011	مصاريف كهرباء	5230.67		1,369.49	0.00	6,600.16	
3014	مصاريف صيانة اجهزة		0	3,000.00	0.00	3,000.00	
3015	صيانة مباني	1050		0.00	0.00	1,050.00	
3016	مواد صيانة		0	3,539.84	0.00	3,539.84	
4012	رسوم اجار الشقق		103583	0.00	20,303.00		123,886.00
الإجمالي		التكلفة		10,087.63	20,303.00	22,041.76	123,886.00
الإجمالي		ي		1,393,147.17	1,393,147.17	15,610,394.64	5,610,394.64
اجمالي الفرق للمدين و دائن				0.00	0.00		

رئيس مجلس الإدارة

(Signature)

أمين السر

(Signature)

أمين الصندوق

(Signature)

المحاسب

(Signature)

