

ميزان مراحعه

الفترة

من 2022/1/01

الى

2022/12/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
الاصول							
1018	مصرف مكافاة نهاية خدمة	909480.38		0.00	0.00	909,480.38	
	الموظفين		0	0.00	0.00		0.00
1001	الاراضي	1345000		0.00	0.00	1,345,000.00	
1002	المباني	6336139		0.00	0.00	6,336,139.00	
1003	آلات واجهزة	964285		28,000.00	0.00	992,285.00	
1004	الاثاث	379834		0.00	0.00	379,834.00	
1005	السيارات	868229.41		101,085.00	0.00	969,314.41	
1007	الصندوق	410		754,377.25	754,787.25		0.00
1008	عهده لصندوق الجمعية		0	5,000.00	5,000.00		0.00
1009	بنك الرياض - العام	603315.67		1,274,529.00	1,541,868.00	335,976.67	
1010	بنك الرياض - كافل اليتيم	471013.88		96,028.00	0.00	567,041.88	
1011	البنك العربي الوطني	278287.7		44,975.00	234,312.23	88,950.47	
1012	البنك الاهلي التجاري 2	681082.94		0.00	0.00	681,082.94	
1013	بنك الراجحي	137025.28		27,826.00	0.00	164,851.28	
1014	البنك الاهلي التجاري	222250.45		73,700.00	195,482.91	100,467.54	
1015	البنك السعودي للاستثمار	974907.67		542,500.00	1,171,774.35	345,633.32	

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/1/01

الى 2022/12/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائین	الرصيد مدین	الرصيد دائن
	الإجمالي			2,948,020.25	3,903,224.74	13,216,056.89	0.00
الخصوم							
	مخصص مكافأة نهاية خدمة		909480.38	367,469.00	0.00		542,011.38
	مجمع استهلاك المباني		4217352	0.00	0.00		4,217,352.00
	مجمع استهلاك السيارات		868220	0.00	0.00		868,220.00
	مجمع استهلاك الآلات والاجهزة		951891	0.00	0.00		951,891.00
	مجمع استهلاك الاثاث		374122	0.00	0.00		374,122.00
	راس مال الجمعية		6850196	0.00	0.00		6,850,196.00
	الإجمالي			367,469.00	0.00		3,803,792.38
اللجنة الاجتماعية							
	مصاريف هاتف وبريد		0	550.94	0.00	550.94	
	مصاريف كهرباء		0	441.50	0.00	441.50	
	مصاريف صيانة اجهزة		0	580.00	0.00	580.00	
	رواتب واجور		0	300.00	0.00	300.00	
	اضافي		0	17,372.00	0.00	17,372.00	
	المساعدات النقدية الدائمة - الاعاشة		0	357,916.00	0.00	357,916.00	
	مساعدات الزواج		0	35,500.00	0.00	35,500.00	

ميزان مراحعه

الفترة

2022/1/01

من

2022/12/31

الى

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
	126,850.00	0.00	126,850.00	0		مساعدات غذائية	3055
	8,730.00	0.00	8,730.00	0		مساعدات غذائية رمضان	3056
	55,950.00	0.00	55,950.00	0		مساعدات فرحة العيد	3058
	32,700.00	0.00	32,700.00	0		مساعدات طلابية	3059
	431.00	0.00	431.00	0		مساعدات شراء اجهزة كهربائية	3060
	11,450.00	0.00	11,450.00	0		مساعدات شتوية وصيفية	3062
	20,500.00	0.00	20,500.00	0		مساعدة الزكاة الشرعية	3065
	34,150.00	0.00	34,150.00	0		مساعدات منقطعة	3066
	81,875.00	0.00	81,875.00	0		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	9,000.00	0		مساعدات سداد ديون	3073
648,831.26		651,331.26	2,500.00		0	التبرعات النقدية	4014
81,875.00		81,875.00	0.00		0	التبرعات العينية	4015
20,500.00		20,500.00	0.00		0	الزكاة الشرعية	4016
12,984.00		12,984.00	0.00		0	زكاة الفطر	4017
20,000.00		20,000.00	0.00		0	اعانات اخرى	4027

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/1/01

الى 2022/12/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
	الإجمالي			810,780.44	786,690.26	808,280.44	784,190.26
كافل الیتيم							
	مصاريف هاتف و بريد		0	100.00	0.00	100.00	
	مصاريف علاج		0	270.00	0.00	270.00	
	مصاريف رحلات		0	12,000.00	0.00	12,000.00	
	رواتب واجور		0	300.00	0.00	300.00	
	المساعدات النقدية الدائمة - الاعاشة		0	161,650.00	0.00	161,650.00	
	مساعدات فرحة العيد		0	14,050.00	0.00	14,050.00	
	مساعدات طلابية		0	18,100.00	0.00	18,100.00	
	مساعدات منقطة		0	3,800.00	0.00	3,800.00	
	اشترابات الاعضاء		0	0.00	200.00		200.00
	التبرعات النقدية		0		184,878.00		184,878.00
	التبرعات العينية		0		270.00		270.00
	الإجمالي			210,270.00	185,348.00	210,270.00	185,348.00
تحسين المساكن							
	مساعدة بناء مساكن		0	254,000.00	0.00	254,000.00	
	مساعدة ترميم مساكن		0	282,000.00	0.00	282,000.00	

ميزان مراجعته

الفترة

من 2022/1/01

الى

2022/12/31

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
349,800.00		349,800.00	0.00		0	التبرعات النقدية	4014
349,800.00	536,000.00	349,800.00	536,000.00	الإجمالي			
الروضة							
	2,551.82	0.00	2,551.82	0		مصاريف كهرباء	3011
25,000.00		25,000.00	0.00		0	رسوم الروضة	4001
25,000.00	2,551.82	25,000.00	2,551.82	الإجمالي			
الصلاة							
	4,604.19	0.00	4,604.19	0		مصاريف كهرباء	3011
2,000.00		2,000.00	0.00		0	رسوم الصلاة	4007
2,000.00	4,604.19	2,000.00	4,604.19	الإجمالي			
اللجنة النسائية							
	1,000.00	0.00	1,000.00	0		مواد صيانة	3016
2,390.00		2,390.00	0.00		0	اشتراكات الاعضاء	4013
2,390.00	1,000.00	2,390.00	1,000.00	الإجمالي			
المراقق العامة							
	1,000.00	0.00	1,000.00	0		مصاريف سيارات	3013
	42,600.00	0.00	42,600.00	0		رواتب واجور	3044

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/1/01

الى 2022/12/31

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
	17,409.56	0.00	17,409.56	0		التأمينات الاجتماعية	3049
	900.00	0.00	900.00	0		مساعدات شراء اجهزة كهربائية	3060
	24,188.80	0.00	24,188.80	0		مصروفات المقررة	3075
	600.00	0.00	600.00	0		مصروفات المغتسل	3077
111,000.00		111,000.00	0.00		0	التبرعات النقدية	4014
111,000.00	86,698.36	111,000.00	86,698.36			الإجمالي	

الادارية

	500.00	0.00	500.00	0		مصروفات صيانة برامج الجمعية	3005
	4,127.25	0.00	4,127.25	0		مصاريف ضيافة	3006
	6,507.54	0.00	6,507.54	0		مصاريف هاتف وبريد	3007
	12,717.50	0.00	12,717.50	0		مصاريف ادوات مكتبية ومطبوعات	3008
	1,432.20	0.00	1,432.20	0		مصاريف علاج	3009
	540.00	0.00	540.00	0		مصاريف ماء وغاز	3010
	9,249.33	0.00	9,249.33	0		مصاريف كهرباء	3011
	8,386.01	0.00	8,386.01	0		مصاريف سيارات	3013
	1,001.25	0.00	1,001.25	0		مصاريف صيانة اجهزة	3014
	11,100.00	0.00	11,100.00	0		مصاريف تأمين سيارات	3018

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/1/01

الى 2022/12/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3026	مصاريف محروقات السيارات		0	280.00	0.00	280.00	
3036	خصومات نقاط البيع		0	2,748.12	0.00	2,748.12	
3078	عمولات ومصاريف بنكية		0	500.00	0.00	500.00	
3084	مصاريف تذاكر السفر		0	2,150.00	0.00	2,150.00	
3085	مصروف متجر الكتروني		0	20,000.00	0.00	20,000.00	
3044	رواتب واجور		0	465,405.00	0.00	465,405.00	
3046	اضافي		0	2,275.00	0.00	2,275.00	
3047	مكافاة نهاية خدمة		0	4,040.00	0.00	4,040.00	
3048	بدل اجازات		0	8,585.00	0.00	8,585.00	
3049	التامينات الاجتماعية		0	95,688.98	0.00	95,688.98	
3050	تامين صحي		0	64,158.00	0.00	64,158.00	
4002	رسوم المواصلات		0	1,500.00	0.00	1,500.00	
4026	رسوم تدوير الاقمشة		0	0.00	33,288.00	33,288.00	
4013	اشتراقات الاعضاء		0	0.00	100,560.00	100,560.00	
4014	التبرعات النقدية		0	0.00	89,140.00	89,140.00	
	الاجمالي			722,891.18	222,988.00	722,891.18	222,988.00

المشروع السكني

ميزان مراحعه

الفترة

من 2022/1/01

الى

2022/12/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3010	مصاريف ماء وغاز		0	7,851.76	0.00	7,851.76	
3011	مصاريف كهرباء		0	6,600.16	0.00	6,600.16	
3014	مصاريف صيانة اجهزة		0	3,000.00	0.00	3,000.00	
3015	صيانة مباني		0	1,050.00	0.00	1,050.00	
3016	مواد صيانة		0	3,539.84	0.00	3,539.84	
4012	رسوم اجار الشقق	0		0.00	123,886.00		123,886.00
	الاجمال		0	22,041.76	123,886.00	22,041.76	123,886.00
	الاجمال			5,712,327.00	5,712,327.00	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]

الحاسب

[Signature]

