

ميزان مراجعه

الفترة

من 2021/4/01

الى 2021/6/30

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
1018	مصرف مكافأة نهاية خدمة		828031.82	0.00	0.00		828,031.82
	الموظفين		0	0.00	0.00		0.00
1001	الأراضي	1345000		0.00	0.00	1,345,000.00	
1002	المباني	6336139		0.00	0.00	6,336,139.00	
1003	الات واجهزة	964285		0.00	0.00	964,285.00	
1004	الاثاث	379834		0.00	0.00	379,834.00	
1005	السيارات	868229.44		0.00	0.00	868,229.44	
1007	الصندوق	1401		420,090.00	410,641.00	10,850.00	
1008	عهده لصندوق الجمعية	5000		0.00	4,015.82	984.18	
1009	بنك الرياض - العام	965984.92		164,978.95	8,700.00	1,122,263.87	
1010	بنك الرياض - كافل اليتيم	403430.63		27,250.00	0.00	430,680.63	
1011	البنك العربي الوطني	294191.2		721.50	19,180.00	275,732.70	
1012	بنك ، امبا	429631.86		347,550.00	47,033.67	730,148.19	
1013	بنك الراجحي	135825.28		150.00	0.00	135,975.28	
1014	البنك الاهلي التجاري	192131.45		30,960.00	0.00	223,091.45	
1015	البنك السعودي للاستثمار	1186642.75		263,060.50	329,915.62	1,119,787.63	

الإصول

ميزان مراجعه

الفترة

من 2021/4/01

الى 2021/6/30

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
	الإجمالي		ة	1,254,760.95	819,486.11	13,943,001.37	828,031.82
	الخصوم						
2006	مخصص مكافاة نهاية خدمة		828031.82	0.00	0.00		828,031.82
2001	مجمع استهلاك المباني		4145120	0.00	0.00		4,145,120.00
2002	مجمع استهلاك السيارات		867588	0.00	0.00		867,588.00
2003	مجمع استهلاك الآلات والاجهزة		949160	0.00	0.00		949,160.00
2005	مجمع استهلاك الاثاث		369431	0.00	0.00		369,431.00
2004	راس مال الجمعية		7154572	0.00	0.00		7,154,572.00
	الإجمالي		ة	0.00	0.00		4,313,902.82
	اللجنة الاجتماعية						
3007	مصاريف هاتف وبريد	480.22		1,257.36	0.00	1,737.58	
3008	مصاريف ادوات مكتبية ومطبوعات		0	296.70	0.00	296.70	
3011	مصاريف كهرباء	250		1,116.52	0.00	1,366.52	
3034	مصاريف مواد ملات		0	3,500.00	0.00	3,500.00	
3044	رواتب واجور	7215		7,215.00	0.00	14,430.00	
3046	اضافي		0	17,048.00	0.00	17,048.00	
3051	المساعدات التقدية الدائمة - الاعاشة	120800		8,462.00	0.00	129,262.00	

ميزان مراجعته

الفترة

من 2021/4/01

الى 2021/6/30

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	افتتاحي	الحساب	رقم الحساب
	13,000.00	0.00	4,500.00		8500		مساعدات الزواج	3054
	31,000.00	0.00	31,000.00	0			مساعدات غذائية	3055
	18,273.50	0.00	18,273.50	0			مساعدات غذائية رمضان	3056
	35,000.00	0.00	35,000.00	0			مساعدات فرحة العيد	3058
	540.00	0.00	0.00		540		مساعدات طلابية	3059
	3,000.00	0.00	0.00		3000		مساعدات شراء اجهزة كهربائية	3060
	150.00	0.00	150.00	0			مساعدات صيانة اجهزة كهربائية	3061
	19,650.00	0.00	7,500.00		12150		مساعدات منقطعة	3066
	144,029.00	0.00	125,585.00		18444		مساعدات غذائية عينية	3069
	23,588.00	0.00	23,588.00	0			مساعدات زكاة الفطر	3071
477,905.11		269,050.45	0.00	208854.66			التبرعات النقدية	4014
154,929.00		136,485.00	0.00	18444			التبرعات العينية	4015
52,150.00		2,150.00	0.00	50000			الزكاة الشرعية	4016
23,588.00		23,588.00	0.00		0		زكاة الفطر	4017
708,572.11	455,871.30	431,273.45	284,492.08				الإجمالي	

كافل اليتيم

	500.00	0.00	400.00		100		مصاريف هاتف وبريد	3007
--	--------	------	--------	--	-----	--	-------------------	------

ميزان مراجعته

الفترة

من 2021/4/01

الى

2021/6/30

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
3011	مصاريف كهرباء	50		0.00	0.00	50.00	
3051	المساعدات النقدية الدائمة - الاعاشة	11600		20,350.00	0.00	31,950.00	
3060	مساعدات شراء اجهزة كهربائية		0	1,200.00	0.00	1,200.00	
3061	مساعدات صيانة اجهزة كهربائية	900		0.00	0.00	900.00	
3066	مساعدات منقطة	4600		0.00	0.00	4,600.00	150.00
4013	اشتراقات الاعضاء		150	0.00	0.00		104,370.00
4014	التبرعات النقدية		34970	0.00	69,400.00		30,000.00
4016	الزكاة الشرعية		30000	0.00	0.00		
الإجمالي				21,950.00	69,400.00	39,200.00	134,520.00

تحسين المساكن

	مساعدة بناء مساكن	41000		18,000.00	0.00	59,000.00	
	مساعدة ترميم مساكن	58000		24,500.00	0.00	82,500.00	
	التبرعات النقدية		500	0.00	1,500.00		2,000.00
الإجمالي				42,500.00	1,500.00	141,500.00	2,000.00

الصلالة

	مصاريف كهرباء	345		690.00	0.00	1,035.00	
الإجمالي				690.00	0.00	1,035.00	

ميزان مراجعته

الفترة

من 2021/4/01

الى 2021/6/30

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4013	اشتراكات الاعضاء		740	0.00	1,400.00		2,140.00
	الإجمالي		740	0.00	1,400.00		2,140.00
المراقق العامة							
3016	مواد صيانة	1680		0.00	0.00	1,680.00	
3044	رواتب واجور	5055		10,110.00	0.00	15,165.00	
3049	التأمينات الاجتماعية	1235.74		1,235.74	0.00	2,471.48	
3050	تأمين صحي	1500		0.00	0.00	1,500.00	
3075	مصرفوات المقبرة	5740		13,800.00	0.00	19,540.00	
3077	مصرفوات المغسل	336		1,070.00	0.00	1,406.00	
4014	التبرعات النقدية		3450	0.00	2,330.00		5,780.00
	الإجمالي		740	26,215.74	2,330.00	41,762.48	5,780.00
الادارية							
3005	مصرفوات صيانة برامج الجمعية	500		0.00	0.00	500.00	
3006	مصاريف ضيافة		0	57.22	0.00	57.22	
3007	مصاريف هاتف وبريد	400		1,621.07	0.00	2,021.07	
3008	مصاريف ادوات مكتبية ومطبوعات	1092.5		738.90	0.00	1,831.40	

ميزان مراجعه

الفترة

من 2021/4/01

الى

2021/6/30

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
	1,671.09	0.00	267.50		1403.59	مصاريف علاج	3009
	2,621.36	0.00	2,013.32		608.04	مصاريف كهرباء	3011
	3,868.00	0.00	598.00		3270	مصاريف سيارات	3013
	380.00	0.00	380.00	0		مصاريف صيانة اجهزة	3014
	2,000.00	0.00	2,000.00	0		صيانة مباني	3015
	172.00	0.00	172.00	0		مواد صيانة	3016
	509.00	0.00	509.00	0		مصاريف محروقات السيارات	3026
	200.00	0.00	200.00	0		مصاريف اصدار اقامة و رخصة عمل	3032
	209.50	0.00	209.50	0		مصاريف ادوات نظافة	3033
	1,550.00	0.00	0.00		1550	مصاريف تذاكر السفر	3084
	228,441.00	0.00	110,868.00		117573	رواتب واجور	3044
	471.00	0.00	0.00		471	اضافي	3046
	3,331.00	0.00	0.00		3331	مكافاة نهاية خدمة	3047
	55,325.12	0.00	33,442.22		21882.9	التأمينات الاجتماعية	3049
	40,263.72	0.00	33.67		40230.05	تأمين صحي	3050
7,500.00		0.00	0.00	7500		رسوم تدوير الاقمشة	4026
96,300.00		26,990.00	0.00	69310		اشتركاكات الاعضاء	4013

ميزان مراجعه

الفترة

من 2021/4/01

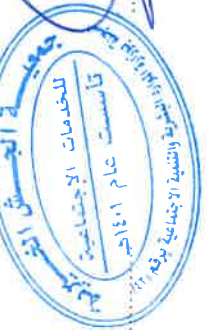
الى 2021/6/30

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
4014	التبرعات النقدية		37650	0.00	58,800.00		96,450.00
4023	اعانة الوزارة الاضافية	0		0.00	337,785.00		337,785.00
	الاجمالي			153,110.40	423,575.00	345,422.48	538,035.00
المشروع السكني							
3011	مصاريف كهرباء	1380.09		2,095.39	0.00	3,475.48	
3014	مصاريف صيانة اجهزة	3000		0.00	0.00	3,000.00	
3044	رواتب واجور		0	1,650.00	0.00	1,650.00	
4012	رسوم اجار الشقق		60500	0.00	38,500.00		99,000.00
	الاجمالي			3,745.39	38,500.00	8,125.48	99,000.00
	الاجمالي				1,787,464.56	14,975,918.11	6,631,981.75
	اجمالي الفرق للمدين و دائن				0.00		

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

(Signature)



أمين الصندوق

المحاسب

(Signature)