

## ميزان مراجعه

الفترة

من 2021/7/01

الى 2021/9/30

الرصيد دائن	الرصيد مدین	دائن	مدین	افتتاحي دائن	افتتاحي مدین	الحساب	رقم الحساب
<b>الأصول</b>							
828,031.82		0.00	0.00	828031.82		مصرفوف 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
	964,285.00	0.00	0.00		964285	آلات واجهزة	1003
	379,834.00	0.00	0.00		379834	الاثاث	1004
	868,229.44	0.00	0.00		868229.44	السيارات	1005
0.00		165,701.55	154,851.55		10850	الصندوق	1007
	5,059.18	925.00	5,000.00		984.18	عهده لصندوق الجمعية	1008
	1,159,169.67	19,521.48	56,427.28		1122263.87	بنك الرياض - العام	1009
	458,413.88	0.00	27,733.25		430680.63	بنك الرياض - كافل التيم	1010
	267,787.70	8,210.00	265.00		275732.7	البنك العربي الوطني	1011
	703,783.94	26,749.25	385.00		730148.19	بنك سامبا	1012
	135,975.28	0.00	0.00		135975.28	بنك الراجحي	1013
	231,511.45	0.00	8,420.00		223091.45	البنك الاهلي التجاري	1014
	875,823.42	436,609.76	192,645.55		1119787.63	البنك السعودي للاستثمار	1015



## ميزان مراجعه

الفترة

من 2021/7/01

الى 2021/9/30

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
	162,112.00	0.00	32,850.00		129262	المساعدات النقدية الدائمة - الاعاشة	3051
	21,000.00	0.00	8,000.00		13000	مساعدات الزواج	3054
	61,400.00	0.00	30,400.00		31000	مساعدات غذائية	3055
	18,273.50	0.00	0.00		18273.5	مساعدات غذائية رمضان	3056
	35,000.00	0.00	0.00		35000	مساعدات فرحة العيد	3058
	30,440.00	0.00	29,900.00		540	مساعدات طلابية	3059
	13,600.00	0.00	10,600.00		3000	مساعدات شراء اجهزة كهربائية	3060
	150.00	0.00	0.00		150	مساعدات صيانة اجهزة كهربائية	3061
	24,007.00	0.00	4,357.00		19650	مساعدات منقطة	3066
	158,729.00	0.00	14,700.00		144029	مساعدات غذائية عينية	3069
	23,588.00	0.00	0.00		23588	مساعدات زكاة الفطر	3071
633,864.94		155,959.83	0.00	477905.11		التبرعات النقدية	4014
158,729.00		3,800.00	0.00	154929		التبرعات العينية	4015
52,150.00		0.00	0.00	52150		الزكاة الشرعية	4016
23,588.00		0.00	0.00	23588		زكاة الفطر	4017
<b>868,331.94</b>	<b>598,468.33</b>	<b>159,759.83</b>	<b>142,597.03</b>			<b>الاجمالي</b>	

كافل اليتيم

## ميزان مراحجه

الفترة

من 2021/7/01

الى

2021/9/30

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	مدين	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
	550.00	0.00	50.00			500	مصاريف هاتف و بريد	3007
	150.00	0.00	100.00			50	مصاريف كهرباء	3011
	93,000.00	0.00	61,050.00			31950	المساعدات التقديرية الدائمة - الاعاشة	3051
	12,750.00	0.00	12,750.00	0	0		مساعدات فرحة العيد	3058
	9,300.00	0.00	9,300.00	0	0		مساعدات طلابية	3059
	2,000.00	0.00	800.00			1200	مساعدات شراء اجهزة كهربائية	3060
	900.00	0.00	0.00			900	مساعدات صيانة اجهزة كهربائية	3061
	6,850.00	0.00	2,250.00			4600	مساعدات منقطة	3066
300.00		150.00	0.00	150			اشتركاكات الاعضاء	4013
153,788.25		49,418.25	0.00	104370			التبرعات التقديرية	4014
30,000.00		0.00	0.00	30000			الزكاة الشرعية	4016
<b>184,088.25</b>	<b>125,500.00</b>	<b>49,568.25</b>	<b>86,300.00</b>	الإجمالي				

### تحسين المساكن

	64,000.00	0.00	5,000.00			59000	مساعدة بناء مساكن	3063
	96,700.00	0.00	14,200.00			82500	مساعدة ترميم مساكن	3064
6,100.00		4,100.00	0.00	2000			التبرعات التقديرية	4014
<b>6,100.00</b>	<b>160,700.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>19,200.00</b>	الإجمالي				

## ميزان مراجعته

الفترة

من 2021/7/01

الى 2021/9/30

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
<b>الروضة</b>							
3047	مكافاة نهاية خدمة		0	9,742.00	0.00	9,742.00	
4001	رسوم الروضة	0		0.00	2,478.00		2,478.00
	<b>الاجمال</b>		<b>ة</b>	<b>9,742.00</b>	<b>2,478.00</b>	<b>9,742.00</b>	<b>2,478.00</b>
<b>الصلاة</b>							
3011	مصارييف كهرباء	1035		1,006.50	0.00	2,041.50	
3044	رواتب واجور		0	1,650.00	0.00	1,650.00	
3049	التأمينات الاجتماعية		0	60.00	0.00	60.00	
	<b>الاجمال</b>		<b>ة</b>	<b>2,716.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,751.50</b>	
<b>اللجنة النسائية</b>							
3047	مكافاة نهاية خدمة		0	4,800.00	0.00	4,800.00	
4013	اشتراقات الاعضاء		2140	0.00	150.00		2,290.00
	<b>الاجمال</b>		<b>ة</b>	<b>4,800.00</b>	<b>150.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>2,290.00</b>
<b>المرافق العامة</b>							
3016	مواد صيانة	1680		0.00	0.00	1,680.00	
3044	رواتب واجور	15165		20,220.00	0.00	35,385.00	
3049	التأمينات الاجتماعية	2471.48		3,707.22	0.00	6,178.70	

## ميزان مراجعته

الفترة

من 2021/7/01

الى 2021/9/30

الرصيد دائن	الرصيد مدين	دائن	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
	1,500.00	0.00	0.00		1500	تامين صحي	3050
	25,654.00	0.00	6,114.00		19540	مصرفات المقررة	3075
	6,731.00	0.00	5,325.00		1406	مصرفات المعطل	3077
8,880.00		3,100.00	0.00	5780		التبرعات النقدية	4014
<b>8,880.00</b>	<b>77,128.70</b>	<b>3,100.00</b>	<b>35,366.22</b>			<b>الاجمالي</b>	

### الادارية

	500.00	0.00	0.00		500	مصرفات صيانة برامج الجمعية	3005
	57.22	0.00	0.00		57.22	مصاريف ضيافة	3006
	3,185.61	0.00	1,164.54		2021.07	مصاريف هاتف و بريد	3007
	2,377.65	0.00	546.25		1831.4	مصاريف ادوات مكتبية ومطبوعات	3008
	1,671.09	0.00	0.00		1671.09	مصاريف علاج	3009
	6,319.16	0.00	3,697.80		2621.36	مصاريف كهرباء	3011
	4,498.00	0.00	630.00		3868	مصاريف سيارات	3013
	2,763.00	0.00	2,383.00		380	مصاريف صيانة اجهزة	3014
	2,000.00	0.00	0.00		2000	صيانة مباني	3015
	544.00	0.00	372.00		172	مواد صيانة	3016
	579.00	0.00	70.00		509	مصاريف محروقات السيارات	3026



# ميزان مراجعة

الفترة

من 2021/7/01

الى

2021/9/30

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
الإجمالي							
التكافة							
المشروع السكني							
3011	مصاريف كهرباء	3475.48		2,397.16	0.00	5,872.64	
3014	مصاريف صيانة اجهزة	3000		0.00	0.00	3,000.00	
3015	صيانة مباني		0	2,298.00	0.00	2,298.00	
3016	مواد صيانة		0	933.00	0.00	933.00	
3044	رواتب واجور	1650		3,300.00	0.00	4,950.00	
4012	رسوم ايجار الشقق		99000	0.00	35,250.00		134,250.00
		الإجمالي		8,928.16	35,250.00	17,053.64	134,250.00
		الإجمالي		949,420.12	949,420.12	15,265,644.19	6,921,707.83
		اجمالي الفرق للمدين و دائن		0.00			

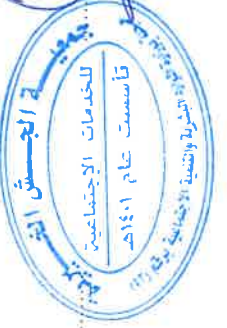
رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



أمين الصندوق



المحاسب

