

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/1/01

الى 2022/3/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
الاصول							
	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		0.00	0.00	964,285.00	
1004	الاثاث	379834		0.00	0.00	379,834.00	
1005	السيارات	868229.41		0.00	0.00	868,229.41	
1007	الصندوق	410		288,082.00	288,492.00		0.00
1008	عهده لصندوق الجمعية		0	5,000.00	0.00	5,000.00	
1009	بنك الرياض - العام	603315.67		218,893.92	238,803.24	583,406.35	
1010	بنك الرياض - كافل اليتيم	471013.88		51,814.00	0.00	522,827.88	
1011	البنك العربي الوطني	278287.7		26,950.00	0.00	305,237.70	
1012	البنك الاهلي التجاري ٢	681082.94		0.00	0.00	681,082.94	
1013	بنك الراجحي	137025.28		7,676.00	0.00	144,701.28	
1014	البنك الاهلي التجاري	222250.45		23,066.00	0.00	245,316.45	
1015	البنك السعودي للاستثمار	974907.67		109,778.00	259,219.38	825,466.29	
	الإجمالي		أ	731,259.92	786,514.62	13,206,526.30	0.00

ميزان مراجعته

الفترة

من 2022/1/01

الى 2022/3/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4015	التبرعات العينية	0		0.00	80,625.00		80,625.00
	الإجمالي			292,135.94	293,458.92	289,635.94	290,958.92

كافل اليتيم

3007	مصاريف هاتف و بريد		0	100.00	0.00	100.00	
3051	المساعدات النقدية الدائمة - الاعاشة		0	59,450.00	0.00	59,450.00	
4014	التبرعات النقدية	0		0.00	67,954.00		67,954.00
	الإجمالي			59,550.00	67,954.00	59,550.00	67,954.00

تحسين المساكن

3064	مساعدة ترميم مساكن		0	5,000.00	0.00	5,000.00	
4014	التبرعات النقدية	0		0.00	4,500.00		4,500.00
	الإجمالي			5,000.00	4,500.00	5,000.00	4,500.00

الصلالة

3011	مصاريف كهرباء		0	793.50	0.00	793.50	
	الإجمالي			793.50	0.00	793.50	

اللجنة النسائية

4013	اشتراكات الاعضاء	0		0.00	1,190.00		1,190.00
	الإجمالي			0.00	1,190.00		1,190.00

ميزان مراجعه

الفترة

من 2022/1/01

الى 2022/3/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائین	الرصيد مدین	الرصيد دائن
المرافق العامة							
3044	رواتب واجور		0	10,830.00	0.00	10,830.00	
3049	التأمينات الاجتماعية		0	11,102.51	0.00	11,102.51	
3075	مصرفات المقبرة		0	1,750.00	0.00	1,750.00	
4014	التبرعات النقدية	0		0.00	4,800.00		4,800.00
	الاجمال			23,682.51	4,800.00	23,682.51	4,800.00

الادارية

	مصاريف هاتف وريد		0	2,006.41	0.00	2,006.41		3007
	مصاريف ادوات مكتبية ومطبوعات		0	3,967.50	0.00	3,967.50		3008
	مصاريف كهرباء		0	1,886.49	0.00	1,886.49		3011
	مصاريف سيارات		0	5,325.00	0.00	5,325.00		3013
	مصاريف صيانة اجهزة		0	800.00	0.00	800.00		3014
	مصاريف تأمين سيارات		0	10,000.00	0.00	10,000.00		3018
	خصومات نقاط البيع		0	576.08	0.00	576.08		3036
	رواتب واجور		0	125,640.00	0.00	125,640.00		3044
	التأمينات الاجتماعية		0	28,039.05	0.00	28,039.05		3049
48,170.00	اشتراقات الاعضاء	0		0.00	48,170.00		48,170.00	4013

ميزان مراجعة

الفترة

من 2022/1/01

الى

2022/3/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
4014	التبرعات النقدية	0		0.00	50,000.00		50,000.00
	الإجمالي		0	178,240.53	98,170.00	178,240.53	98,170.00

المشروع السكني

	مصاريف ماء وغاز		0	2,089.19	0.00	2,089.19	0.00
	مصاريف كهرباء		0	1,085.95	0.00	1,085.95	0.00
	رسوم اجار الشقق		0	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00
	الإجمالي		0	3,175.14	37,250.00	3,175.14	37,250.00
	الإجمالي		0	1,293,837.54	1,293,837.54	1,293,837.54	1,293,837.54

اجمالي الفرق للمدين و دائن

0.00

رئيس مجلس الإدارة

[Signature]

أمين السر

[Signature]

أمين الصندوق

[Signature]

المحاسب

[Signature]

