

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,528,088.11	44,113.49	2,572,201.60	44,113.49	2,572,201.60	0.00	0.00	بنك الرياض - حساب عام- 1044394409940	11101001
0.00	405,244.54	136,286.00	541,530.54	136,286.00	313,305.64	0.00	228,224.90	مصرف الراجحي - الحساب العام - 443608010006034	11101002
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	عجدة مستنمية - الموظف ريان راشد الجهني	1140100101
0.00	277.87	0.00	277.87	0.00	277.87	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مصروفات	11405001
0.00	18,017.00	0.00	18,017.00	0.00	0.00	0.00	18,017.00	اشراقات برامج وأنظمة - المقدمة	11501006
0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11802001
2,583.76	0.00	2,583.76	0.00	2,583.76	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية مستحقة	2140100501
400.00	0.00	2,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	2,200.00	0.00	ايرادات اشراقات مقدمة	2150200401
623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
195,208.90	0.00	195,208.90	0.00	0.00	0.00	195,208.90	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
462,379.87	0.00	463,842.37	1,462.50	463,842.37	1,462.50	0.00	0.00	تبرعات نقدية عامة	3120100101
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	اشراقات الأعضاء	3120500101
2,419,874.87	0.00	2,419,874.87	0.00	2,419,874.87	0.00	0.00	0.00	وقف مغسلة التوحيد	31301001
0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101001

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	بذل السكن	41101002
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	بذل المواصلات	41101003
0.00	2,176.88	0.00	2,176.88	0.00	2,176.88	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	131.05	0.00	131.05	0.00	131.05	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,998.28	0.00	1,998.28	0.00	1,998.28	0.00	0.00	رسوم خدمات	4120301001
0.00	833.75	0.00	833.75	0.00	833.75	0.00	0.00	حسومات رسوم بنكية	4120400801
0.00	53,252.92	0.00	53,252.92	0.00	53,252.92	0.00	0.00	مصاريف مشروع اكرام الميت - تكاليف تشغيله	4210200102
0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	مصروفات وحدة التطوع	4220300103
3,132,870.40	3,132,870.40	3,328,322.39	3,328,322.39	3,080,290.49	3,080,290.49	248,031.90	248,031.90	المجاميع	

المشرف المالي
أحمد بن حمادي بن حمدي الهذلي

مساعد الشؤون الإدارية
ريان بن راشد بن بخيتان الجهني

المحاسب
أنس بن محمد بن عوادي ابراهيم