



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,609,116.88	1,010,665.07	3,619,781.95	966,551.58	1,047,580.35	44,113.49	2,572,201.60	بنك الرياض - حساب عام - 1044394409940	11101001
0.00	512,246.69	544,604.46	1,056,851.15	408,318.46	515,320.61	136,286.00	541,530.54	مصرف الراجحي - الحساب العام - 443608010006034	11101002
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	10,000.00	40,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	عده مستتبة - الموظف ريان راشد الجهني	1140100101
0.00	1,726.67	3,320.68	5,047.35	3,320.68	5,047.35	0.00	0.00	عده مستتبة لواتر الاتصالات - ريان راشد الجهني	1140100102
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة لصيانة وفحص السيارات - ريان الجهني	1140100201
0.00	10,461.43	0.00	10,461.43	0.00	10,183.56	0.00	277.87	ضريبة القيمة المضافة مصروفات	11405001
0.00	13,417.00	4,600.00	18,017.00	4,600.00	0.00	0.00	18,017.00	اشتراقات برامج وأنظمة - المقفلة	11501006
0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	اير عات وهات غير مقفلة تقنية - مستحقة	11602001
0.00	1,391.30	0.00	1,391.30	0.00	1,391.30	0.00	0.00	طابعة كلون موديل c230	12110004
26,897.91	0.00	26,897.91	0.00	24,314.15	0.00	2,583.76	0.00	تأمينات اجتماعية مستحقة	2140100501
400.00	0.00	2,200.00	1,800.00	0.00	0.00	2,200.00	1,800.00	ايرانات اشتراقات مقفلة	2150200401
623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
195,208.90	0.00	195,208.90	0.00	0.00	0.00	195,208.90	0.00	صافي الاصول غير المقفلة	23101001



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	صافي الأصول المعقده	23102001
4,271.80	0.00	4,271.80	0.00	4,271.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات إعانة أرامل المتوفين	3110200101
8,744.74	0.00	8,744.74	0.00	8,744.74	0.00	0.00	0.00	تبرعات إعانة أيتام المتوفين	3110200102
564.24	0.00	564.24	0.00	564.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات سقيا ماء لزوار المقابر	31102002
440,564.67	0.00	440,564.67	0.00	440,564.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اكرام الميت	31102009
35,685.00	0.00	35,685.00	0.00	35,685.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
976,915.71	0.00	978,378.21	1,462.50	514,535.84	0.00	463,842.37	1,462.50	تبرعات نقدية عامة	3120100101
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	ارباح حوسومات على موظفي الجمعية	31205009
2,419,874.87	0.00	2,419,874.87	0.00	0.00	0.00	2,419,874.87	0.00	وقف مغسلة التوحيد	31301001
0.00	121,200.00	13,900.50	135,100.50	13,900.50	82,000.50	0.00	53,100.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	17,800.00	1,850.12	19,650.12	1,850.12	11,750.12	0.00	7,900.00	بندل السكن	41101002
0.00	4,250.00	500.00	4,750.00	500.00	2,750.00	0.00	2,000.00	بندل المواصلات	41101003
0.00	41,737.05	0.00	41,737.05	0.00	39,560.17	0.00	2,176.88	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,684.78	0.00	2,684.78	0.00	434.78	0.00	2,250.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,215.69	0.00	3,215.69	0.00	3,084.64	0.00	131.05	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,998.28	0.00	1,998.28	0.00	0.00	0.00	1,998.28	رسوم خدمات	4120301001



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30


أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	اشتراكات برامج وأنظمة	4120400201
0.00	2,219.50	0.00	2,219.50	0.00	1,385.75	0.00	833.75	حسومات رسوم بنكية	4120400801
0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	227,810.07	114,962.44	342,772.51	114,962.44	342,772.51	0.00	0.00	مصاريف مشروع اكرام الميت - تكاليف العاملين	4210200101
0.00	207,596.57	0.00	207,596.57	0.00	154,343.65	0.00	53,252.92	مصاريف مشروع اكرام الميت - تكاليف تشغيلية	4210200102
0.00	248,751.00	0.00	248,751.00	0.00	248,751.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع اكرام الميت - تكاليف المتطوعين	4210200104
0.00	11,441.47	7,710.22	19,151.69	7,710.22	19,151.69	0.00	0.00	مصاريف مشروع اعادة ارامل المتوفين - تكاليف العاملين	4210200201
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع اعادة ارامل المتوفين - المساعدات	4210200203
0.00	11,441.48	7,710.18	19,151.66	7,710.18	19,151.66	0.00	0.00	مصاريف مشروع اعادة ايتام المتوفين - تكاليف العاملين	4210200301
0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع اعادة ايتام المتوفين - المساعدات	4210200303
0.00	3,313.38	7,710.18	11,023.56	7,710.18	11,023.56	0.00	0.00	مصاريف مشروع سقيا ماء لزوار المقابر - تكاليف العاملين	4210200401
0.00	1,190.60	0.00	1,190.60	0.00	1,190.60	0.00	0.00	مصاريف مشروع سقيا ماء لزوار المقابر - تكاليف العاملين	4210200402
0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	مصرفات وحدة النطوع	4220300103
0.00	17,641.00	13,949.07	31,590.07	13,949.07	31,590.07	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
4,165,067.84	4,165,067.84	5,951,604.26	5,951,604.26	2,623,281.87	2,623,281.87	3,328,322.39	3,328,322.39	المجاميع	

المشرف المالي

أحمد بن حمادي بن حمدي الهذلي

مساعد الشؤون الإدارية

ريان بن راشد بن بخيتان الجهني

المحاسب

أنس بن محمد بن عولدي ابراهيم