

ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2021-04-01  
إلى تاريخ: 2021-06-30

الحالة	الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن		
دين	32,750	0	0	0	32,750	0	بنك الرياض عام	1110100101
دين	248,087.71	642,608.18	181,448.12	0	709,247.77	0	مصرف الراجحي عام 78	1110100201
دين	66,596.79	0	43,472.77	0	23,124.02	0	مصرف الراجحي زكاة	1110100202
دين	12,593.48	0	1,779.48	0	10,814	0	مصرف الراجحي كهربات	1110100203
دين	308,015	0	104,300	0	203,715	0	مصرف الراجحي ايتام	1110100204
دين	106,110.22	0	81,324.22	0	24,786	0	مصرف الراجحي كفالة امر	1110100205
دين	55,122.68	0	18,128.82	0	36,993.86	0	مصرف الراجحي وقف	1110100206
دين	22,699.49	0	6,360.45	0	16,339.04	0	مصرف الراجحي صدقة	1110100207
دين	3,698.33	0	314.33	0	3,384	0	مصرف الراجحي المطار صائم	1110100208
دين	1,970	0	150	0	1,820	0	مصرف الراجحي المطبخ الجفري	1110100209
دين	69,410	0	0	0	69,410	0	بنك البلاد عام	1110100501
دين	175,320	28.75	15,976	0	159,372.75	0	البنك الاهلي عام	1110100601
	0	28,700	28,700	0	0	0	صندوق الجمعية الثقافي	1110300101
دين	760,000	0	0	0	760,000	0	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
دين	5,000	10,000	10,000	0	5,000	0	صحة مستقبلية	1140100101
	0	47,982	0	0	47,982	0	مطلقة رأسي	1140100401
دين	13,750	0	13,750	0	0	0	دعوية واطلاق مقدم	1150200501

الحالة	الرصيد النهائي	الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد السابق	الرصيد	الدائن	المدين	اسم الحساب	حساب
مدين	0	0	0	0	0	0	0	0	ايجارات مستحقة	1160200101
مدين	303,829	0	0	0	0	303,829	0	0	مستودع الجمعية	1170200101
مدين	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	اراضي ادارية	1210100101
مدين	162,601	0	0	0	0	162,601	0	0	مباني على ارض مستأجرة	12102004
مدين	174,436	0	0	0	0	174,436	0	0	الات و اجيرة	1210300101
مدين	150,700	0	0	0	0	150,700	0	0	السيارات	1210400101
مدين	58,317	0	0	0	0	58,317	0	0	اثاث	1210500101
مدين	4,025	0	0	0	0	4,025	0	0	برنامج حاد	1220100901
مدين	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	اراضي اوقاف	1340100101
مدين	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	مبنى اوقاف	1340200101
مدين	16,200	0	0	0	0	16,200	0	0	مخططات ورسوم هندسية	1360100201
مدين	18,200	0	0	0	0	18,200	0	0	الاشرف الهندسي	1360100202
مدين	1,930,270	0	0	0	0	1,930,270	0	0	المستحقات	1360100203
	0	0	0	0	0	0	0	0	تأمينات اجتماعية مستحقة	21401006
دائن	-21,950	0	0	0	0	21,950	0	0	كفالات مقيمة	2150100101
دائن	-2,700	0	0	0	0	2,700	0	0	التراكمات اعضاء مقيمة	2150200101
دائن	-111,736	0	136,313	0	248,049	0	0	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
	0	0	0	0	0	0	0	0	مخصص ضرائب ومنتجات للترزيع الطوري	22405012
دائن	-45,196	0	0	0	45,196	0	0	0	مجمع اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
دائن	-166,720	0	0	0	166,720	0	0	0	مجمع اهلاك - الات و معدات	2250100301
دائن	-150,699	0	0	0	150,699	0	0	0	مجمع اهلاك سيارات مطروح بها	2250100402
دائن	-45,002	0	0	0	45,002	0	0	0	مجمع اهلاك الات	2250100501
	0	0	0	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك - اجيرة الحاسب الالى و ملحقاتها	22501010
	0	0	0	0	0	0	0	0	مجمع استقلال - رخص البرامج و الاطعمة	22502009
	0	0	0	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	2270100201
دائن	-30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	مجمع اهلاك مباني اوقاف	2701002020

الحالة	الرصيد النهائي	الدائنة	المدينة	الرصيد السابق	الرصيد النهائي	اسم الحساب	حساب
دائنة	مدین	دائنة	مدین	دائنة	مدین	صافي الاموال غير المعقودة	2310100101
	-3,608,040	0	0	3,608,040	0		
دائنة	-973,135	0	0	973,135	0	صافي الاموال المعقودة	231020101
دائنة	-262,109	0	0	262,109	0	صافي اسول الوقف	2310300101
دائنة	-61,435.79	50,222.77	0	11,213.02	0	الزكاة	31101001
دائنة	-213,600	118,800	0	94,800	0	كفالة اليتام	3110200101
دائنة	-84,174.22	83,024.22	0	1,150	0	كفالة اسر	3110200102
دائنة	-108,600	0	0	108,600	0	تريم منزل	3110200301
دائنة	-445.33	314.33	0	131	0	تبع الفطار صائم	3110200302
دائنة	-18,900.49	6,560.45	0	12,340.04	0	تبعات صفة	3110200303
دائنة	-7,529.48	3,079.48	0	4,450	0	كفالات	3110200304
دائنة	-200	150	0	50	0	ايراد المطبخ الخيري	3110200305
دائنة	-70,000	0	0	70,000	0	دعم وزارة العطفة مستمري الكورث	3110200306
دائنة	-400	400	0	0	0	تبعات وهبات معقودة تقنية - السنة التقديرية	31102004
	0	0	0	0	0	دعم الوزارة مصروف التشغيل	31105001
دائنة	-228,133.39	166,486.72	0	61,646.67	0	التبعات غير المعقودة	3120100101
دائنة	-10,773.4	2,237.4	0	8,536	0	اوامر مستحقة	3120100201
دائنة	-8,875	3,550	0	5,325	0	اجر محل	3120100402
دائنة	-74,240	0	0	74,240	0	تبع مواد عينية غير معقودة	3120200101
دائنة	-9,600	0	0	9,600	0	تبع عيني غير معقد بطاقات وملابس ودفقات	3120200104
دائنة	-55,000	0	0	55,000	0	تبع عيني غير معقد بطاقات المعلم	3120200105
دائنة	-600	0	0	600	0	الاشتراقات	31205001
دائنة	-9,500	0	0	9,500	0	تبعات عينية غير معقد بطاقات ودفقات وملابس واخرى	312060104
دائنة	-31,713.68	18,428.82	0	13,284.86	0	تبعات الوقف	3130100201
	0	0	0	0	0	..... ربيع اوقاف - وقف	31303001
مدین	125,935.25	0	65,535.25	0	60,400	الرواتب والايجور	410100101
مدین	622.8	0	622.8	0	0	الرواتب والايجور الاسلامية	41101001

الحالة	الرصيد النهائي		الدائرة		الرصيد السابق		اسم الحساب	حساب
	مدین	دالین	مدین	دالین	مدین	دالین		
مدین	4,305.63	0	4,305.63	0	0	0	تأمينات اجتماعية	4110100801
مدین	2,000	0	2,000	0	0	0	الاجازات	4110200101
مدین	1,780	0	0	0	1,780	0	تذاكر السفر	411020002
مدین	1,000	0	1,000	0	0	0	مكافآت وجوازات موسمية	411020005
مدین	11,217	0	11,217	0	0	0	الاقامت	411020101
مدین	2,865	0	2,265	0	600	0	رسوم حكومية	4110201301
	0	0	0	0	0	0	تكاليف عمالة مؤقتة	4110201701
مدین	2,000	0	2,000	0	0	0	مكافأة نهاية الخدمة	411020201
مدین	1,684	0	1,684	0	0	0	م الضريبة	4120030801
مدین	127	0	127	0	0	0	قرطاسية	4120100101
مدین	365	0	365	0	0	0	مطويات	4120100301
	0	0	0	0	0	0	م مطويات	4120100401
مدین	190	0	190	0	0	0	مواد نظافة	4120100601
	0	0	0	0	0	0	صيانة واصلاح - المبني	4120200201
مدین	900	0	900	0	0	0	صيانة واصلاح - السيارات	4120200401
	0	0	0	0	0	0	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
مدین	1,564	0	1,564	0	0	0	كهرباء	4120300101
مدین	1,024	0	1,024	0	0	0	هاتف والتربيت	4120300301
مدین	4,100	0	4,100	0	0	0	م تحميل وتزويل	4120300701
	0	0	0	0	0	0	مصاريف الضريبة	41203008
	0	0	0	0	0	0	مصاريف التراكات وتمديدات	41204002
مدین	345	0	345	0	0	0	م دعوية واعلان	4120400501
مدین	57.5	0	28.75	0	28.75	0	رسوم بنكية	4120400801
	0	0	0	0	0	0	مصرف ابلاك - مبني على ارض مستأجرة	41302004
	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاعلاك - الاثاث المكثبي	41305001
	0	0	0	0	0	0	مصاريف الاعلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001

الحالة	الرصيد النهائي	الرصيد الشركة	الرصيد السابق	اسم الحساب	حساب		
مدين	0	0	0	مصاريف الاستقالة - رخص البرامج والأنظمة	41313010		
مدين	78,000	0	0	مساعدات الركة	4210100101		
مدين	256,550	0	0	م كفاية ايتام	4210200101		
مدين	50,050	0	0	م كفاية أسر	4210200102		
مدين	108,600	0	0	م ترسيم مساكن	4210200201		
مدين	0	0	0	م بطاقات المعلم	4210200301		
مدين	11,385	0	0	م بطاقات مسيعة الدفع	421020801		
مدين	0	0	0	م مواد غذائية نقدا	421020901		
مدين	48,000	0	0	م الرواتب ومكافآت المطبخ	4210300101		
مدين	0	0	0	م تأمين بخدمات المطبخ الخوري	4210300103		
مدين	0	0	0	م سلة غذائية تقنية	42109001		
مدين	0	0	0	م مواد غذائية عتيقة	4220200101		
مدين	0	0	0	م مواد عتيقة الخوري بطاقيات تقنيات حاديس	4220200104		
مدين	50,800	0	0	م الرواتب والأجور التقية	42301001		
مدين	87,533.9	0	0	مزايا وحوافر	42301002		
مدين	0	0	0	م المنافع والخدمات والتأمين	42301005		
مدين	41,250	0	0	م دعوية وإعلان برامج	42301006		
مدين	9,675	0	0	م كفاية نهاية الخدمة برامج	42301007		
مدين	0	0	0	م مستلزمات الإستهلاك الاصول الثابتة الواقية	43103001		
مدين	18,000	0	0	مزايا وحوافر	44102		
مدين	1,380	0	0	م نقاط البيع	441050101		
مدين	18,000	0	0	م الرواتب والأجور التقية	46101		
6,411,008	6,411,008	1,182,573.12	1,182,573.12	6,094,066.59	6,094,066.59	المجموع	

مدير عام

مدير عام



مدير عام