

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : 03:34 PM

رقم الصفحة : 1

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 31/03/2024

الى مستوى : 7

إلى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/01/2024		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	407,910.25	436,191.50	244,075.93	0.00	600,025.82	بنك الراجحي الرئيسي - 2225	11101001002
0.00	750.01	37,702.00	38,452.00	0.00	0.01	بنك الراجحي تبرعات - 7025	11101001003
0.00	686,585.49	0.41	27,062.46	0.00	659,523.44	بنك الراجحي الاستثمارات - 7479	11101001004
0.00	47,425.11	16,468.75	6,231.20	0.00	57,662.66	البنك الاهلي الرئيسي - 0101	11101002001
0.00	2,369,145.42	0.00	6,901.00	0.00	2,362,244.42	بنك البلاد الرئيسي - 40004	11101003001
0.00	78,193.65	0.00	500.00	0.00	77,693.65	البنك العربي الرئيسي - 80010	11101004001
0.00	23,000.00	42,000.00	65,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة / خليل شامي احمد ال بادي	114010020006
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	داعمين - داود سليمان ابراهيم السبتي	114020042002
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعمين - د/ فوزية الجفالي	114020042005
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	داعمين - اسواق عبدالله العثيم	114020043001
0.00	7,510,100.00	0.00	0.00	0.00	7,510,100.00	اصول ثابتة - الاراضي	1210100101
0.00	11,200,149.00	0.00	0.00	0.00	11,200,149.00	الاصول الثابتة - مباني	12102001001
0.00	290,314.00	0.00	0.00	0.00	290,314.00	اصول ثابتة - اجهزة واليات ومعدات	12103001001
0.00	780,200.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	اصول ثابتة - سيارات	12104001001
0.00	242,223.00	0.00	0.00	0.00	242,223.00	اصول ثابتة - اثاث مكاتب	12105001001
0.00	573,053.25	0.00	50,863.25	0.00	522,190.00	مشاريع تحت التنفيذ مباني/ مبنى حياتي بالقتفذة	12401002002
0.00	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00	0.00	م. تجاريون/ شركة الوطنية المتعددة للتجارة	21302001009
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	م. خدمات/ مؤسسة عبدالرحمن حسين عطار التجارية	21302002005
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	مؤسسة مشاعل النور لخدمات حجاج الداخل والمعتمرين	21302002013
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	جهات ذات علاقة/ جمعية التنمية الاهلية بحلي	2130400502
0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	جهات ذات علاقة / جمعية الشباب بحلي	2130400503
8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	مصاريف حوكمة مستحقة / اتعاب المحاسب القانوني	2140400101
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مصاريف حوكمة مستحقة / مكافأة اعداد الميزانية	2140400102

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : 03:34 PM

رقم الصفحة : 2

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 31/03/2024

الى مستوى : 7

الى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/01/2024		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
787,486.00	0.00	0.00	0.00	787,486.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	22501002001
267,004.00	0.00	0.00	0.00	267,004.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003001
729,200.00	0.00	0.00	0.00	729,200.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	22501004001
202,954.00	0.00	0.00	0.00	202,954.00	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005001
21,335,473.00	0.00	0.00	0.00	21,335,473.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001001
495,525.00	0.00	0.00	0.00	495,525.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001001
473,634.00	0.00	0.00	0.00	473,634.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103001001
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة موسمية - رحلات العمره	31102003002
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة مباني - مبنى حياتي	31102007001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان - دعم أنشطة وبرامج عامة	31105011003
260,620.59	0.00	260,620.59	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة	3120100101
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الشقة (1) بعمارة الهدى بحلي	31205007101
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الشقة (3) بعمارة الهدى بحلي	31205007103
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الشقة (5) بعمارة الهدى بحلي	31205007105
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الشقة (6) بعمارة الهدى بحلي	31205007106
0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	م.عمومية - رواتب واجور	41101001001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	م.عمومية - مكافأة نهاية الخدمة	4110202001
0.00	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	م.عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	41201001001
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	م.عمومية - محروقات	4120100301
0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	م.عمومية - صيانة مبنى الجمعية	412020021
0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	م.عمومية - صيانة سيارات	412020041
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	م.عمومية - صيانة اجهزة حاسب آلي	412020101
0.00	855.60	0.00	855.60	0.00	0.00	م.عمومية - هاتف وفاكس وانترنت	4120300301

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : 03:34 PM

رقم الصفحة : 3

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 31/03/2024

الى مستوى : 7

الى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/01/2024		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	م. عمومية - ضيافة	4120300801
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	م. عمومية - ايجار مقر الجمعية	4120300901
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	م. عمومية - بنكية وعمولات	412040081
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة مقيدة / المصلى المتنقل	4210200801
0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج المسجد الفاعل	4210200802
0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج الدورة العلمية	4210200803
0.00	7,435.19	0.00	7,435.19	0.00	0.00	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج تمكين	4210200804
0.00	9,693.00	0.00	9,693.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج نماء	4210200805
0.00	12,524.66	0.00	12,524.66	0.00	0.00	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج مسابقة المتون	4210200807
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج بصائر النور	4210200810
0.00	6,212.85	0.00	6,212.85	0.00	0.00	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج ظل ووقاية	4210200814
0.00	34,496.00	0.00	34,496.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج علمني	4210200815
0.00	25,363.00	0.00	25,363.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج العمرة المجانية	4210200817
0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة/دعم الجهات الاخرى ذات العلاقة	4210200818
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان/ مشروع العمرة	42105020002
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة - استشارات	422010010020
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة- صيانة برامج	422010010028
0.00	1,110.95	0.00	1,110.95	0.00	0.00	م. برامج وانشطة - تامينات اجتماعية	4230100501
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمارة الهدى بحلي	45104001001
0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	قيود ادارية - تسويات مدينة	47101004001
24,587,846.59	24,587,846.59	1,120,943.25	1,120,943.25	24,302,326.00	24,302,326.00	اجمالي :	