

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : 03:37 PM

رقم الصفحة : 1

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/04/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 30/06/2024

الى مستوى : 7

إلى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/04/2024		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	214,287.31	320,809.94	127,187.00	0.00	407,910.25	بنك الراجحي الرئيسي - 2225	11101001002
0.00	150.01	9,521.00	8,921.00	0.00	750.01	بنك الراجحي تبرعات - 7025	11101001003
0.00	472,695.50	233,230.00	19,340.01	0.00	686,585.49	بنك الراجحي الاستثمارات - 7479	11101001004
0.00	48,835.21	3,561.25	4,971.35	0.00	47,425.11	البنك الاهلي الرئيسي - 0101	11101002001
0.00	2,369,145.42	0.00	0.00	0.00	2,369,145.42	بنك البلاد الرئيسي - 40004	11101003001
0.00	78,193.65	0.00	0.00	0.00	78,193.65	البنك العربي الرئيسي - 80010	11101004001
0.00	60,000.00	40,918.33	77,918.33	0.00	23,000.00	عهدة مؤقتة / خليل شامي احمد ال بادي	114010020006
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	290,694.00	0.00	380.00	0.00	290,314.00	اصول ثابتة - اجهزة والات ومعدات	12103001001
0.00	780,200.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	اصول ثابتة - سيارات	12104001001
0.00	245,755.50	0.00	3,532.50	0.00	242,223.00	اصول ثابتة - اثاث مكتبي	12105001001
0.00	833,283.25	0.00	260,230.00	0.00	573,053.25	مشاريع تحت التنفيذ مباني/ مبنى حياتي بالقنفذة	12401002002
0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	م.تجارين/وكالة الطبعة الذكية للدعاية والاعلان	21302001001
0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	م خدمات - مكتب تركي ناصر الدعجاني محاسبون ومر	21302002008
0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	م خدمات - مكتب نوافذ تسويقيه للخدمات التجارية	21302002009
0.00	0.00	50,140.00	50,140.00	0.00	0.00	مؤسسة مشاعر الخير للنقلات	21302002014
0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	مصارييف حوكمة مستحقة / اتعاب المحاسب القانوني	2140400101
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	مصارييف حوكمة مستحقة / مكافأة اعداد الميزانية	2140400102
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

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : PM 03:37

رقم الصفحة : 2

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/04/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 30/06/2024

الى مستوى : 7

إلى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/04/2024		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	0.00	0.00	1,900.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة موسمية - رحلات العمره	31102003002
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة مبانى - مبنى حياتي	31102007001
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات منصة احسان - دعم أنشطة وبرامج عامة	31105011003
391,118.95	0.00	130,498.36	0.00	260,620.59	0.00	تبرعات عامة	3120100101
4,800.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	ايراد الشقة (1) بعمارة الهدى بحلي	31205007101
6,000.00	0.00	2,400.00	0.00	3,600.00	0.00	ايراد الشقة (3) بعمارة الهدى بحلي	31205007103
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الشقة (4) بعمارة الهدى بحلي	31205007104
4,000.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	ايراد الشقة (5) بعمارة الهدى بحلي	31205007105
4,000.00	0.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	ايراد الشقة (6) بعمارة الهدى بحلي	31205007106
0.00	8,900.00	0.00	4,200.00	0.00	4,700.00	م.عمومية - رواتب واجور	41101001001
0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	م.عمومية - رسوم حكومية	4110201301
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	م.عمومية - مكافأة نهاية الخدمة	4110202001
0.00	756.00	0.00	338.00	0.00	418.00	م.عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	41201001001
0.00	210.00	0.00	110.00	0.00	100.00	م.عمومية - محروقات	4120100301
0.00	2,680.00	0.00	1,140.00	0.00	1,540.00	م.عمومية - صيانة مبنى الجمعية	412020021
0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	م.عمومية - صيانة سيارات	412020041
0.00	448.00	0.00	208.00	0.00	240.00	م.عمومية - صيانة اجهزة حاسب آلي	412020101
0.00	489.41	0.00	489.41	0.00	0.00	م.عمومية - الكهرباء	4120300101
0.00	1,711.20	0.00	855.60	0.00	855.60	م.عمومية - هاتف وفاكس وانترنت	4120300301
0.00	594.00	0.00	490.00	0.00	104.00	م.عمومية - ضيافة	4120300801

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : 03:37 PM

رقم الصفحة : 3

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/04/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 30/06/2024

الى مستوى : 7

الى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة 01/04/2024		اجمالي الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300901	م. عمومية - ايجار مقر الجمعية	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
412040081	م.عمومية - بنكية و عمولات	28.75	0.00	28.75	0.00	57.50	0.00
4210200801	م. برامج وانشطة مقيدة / المصلی المتقل	3,400.00	0.00	6,800.00	0.00	10,200.00	0.00
4210200802	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج المسجد الفاعل	3,900.00	0.00	22,764.00	0.00	26,664.00	0.00
4210200803	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج الدورة العلمية	17,100.00	0.00	3,717.00	0.00	20,817.00	0.00
4210200804	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج تمكين	7,435.19	0.00	0.00	0.00	7,435.19	0.00
4210200805	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج نماء	9,693.00	0.00	1,297.00	0.00	10,990.00	0.00
4210200806	م. برامج وانشطة مقيدة / العلم الواجب	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
4210200807	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج مسابقة المتون	12,524.66	0.00	6,000.00	0.00	18,524.66	0.00
4210200809	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج جدد ايمانك	0.00	0.00	8,386.95	0.00	8,386.95	0.00
4210200810	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج بصائر النور	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
4210200811	م. برامج وانشطة / برنامج الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
4210200812	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج براعم الجاليات	0.00	0.00	16,022.38	0.00	16,022.38	0.00
4210200813	م. برامج وانشطة مقيدة/ برنامج الجولات الدعوية	0.00	0.00	10,777.00	0.00	10,777.00	0.00
4210200814	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج ظل ووقاية	6,212.85	0.00	7,669.38	0.00	13,882.23	0.00
4210200815	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج علمني	34,496.00	0.00	4,742.00	0.00	39,238.00	0.00
4210200817	م. برامج وانشطة مقيدة /برنامج العمرة المجانية	25,363.00	0.00	58,107.00	0.00	83,470.00	0.00
4210200818	م. برامج وانشطة/دعم الجهات الاخرى ذات العلاقة	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
42105020002	مصروفات منصبة احسان/ مشروع العمرة	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
422010010007	م. برامج وانشطة غير مقيدة - تسويق	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
422010010020	م. برامج وانشطة غير مقيدة - استشارات	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00
422010010024	م. برامج وانشطة غير مقيدة - رسوم برنامج تم	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
422010010028	م. برامج وانشطة غير مقيدة- صيانة برامج	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : 03:37 PM

رقم الصفحة : 4

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/04/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 30/06/2024

الى مستوى : 7

إلى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالى الحركة		رصيد اول المدة 01/04/2024		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة - رسوم متنوعة	422010010033
0.00	1,462.17	0.00	351.22	0.00	1,110.95	م. برامج وانشطة - تامينات اجتماعية	4230100501
0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	مصاريف عمارة الهدى بحلي	45104001001
0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	قيود ادارية - تسويات مدينة	47101004001
24,719,694.95	24,719,694.95	875,203.88	875,203.88	24,587,846.59	24,587,846.59	اجمالى :	