

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-07-01 الى تاريخ : 2019-09-30

من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
1101 النقدية في البنوك والصناديق					
1101001	مصرف الراجحي ح/55445	1,158,732.29	836,429.25	1,373,203.46	621,958.08
1101002	مصرف الراجحي ح/467	86,492.50	0.00	158,000.00	71,507.50-
1101003	مصرف الراجحي ح/483	27,502.96	0.00	51,600.00	24,097.04-
1101004	مصرف الراجحي ح/491	2,690.00	0.00	3,200.00	510.00-
1101005	مصرف الراجحي ح/475	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1101006	مصرف الراجحي ح/1223	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1101007	بنك الرياض	22,045.00	0.00	0.00	22,045.00
1101008	بنك البلاد	8,911.00	0.00	0.00	8,911.00
1101009	بنك الانماء	12,917.82	0.00	0.00	12,917.82
1101010	البنك السعودي للاستثمار	88,151.39	42,955.00	0.00	131,106.39
الإجمالي :					
1104 الذمم المدينة					
1104001	عهدة /خالد حسين الخالدي	154,287.85	78,200.00	46,000.00	186,487.85
1104002	عهدة / محمد فرج العميري	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1104005	عهدة / محمد فالح الخالدي	916.00	0.00	0.00	916.00
1104007	عهدة / سعود نهار الخالدي	1,900.00	16,000.00	16,000.00	1,900.00
الإجمالي :					
1105 مصروفات مدفوعه مقدما					
1105102	ايجارات مدفوعه مقدما	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1105103	تامينات ايجارات	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
الإجمالي :					
1201 الاصول الثابتة					
12010101	الاثاث والمفروشات	91,856.00	0.00	0.00	91,856.00
12010301	عدد وادوات متنوعه	91,671.00	0.00	0.00	91,671.00
12010401	اجهزة البرجكتورات والشاشات	21,690.00	0.00	0.00	21,690.00
12010501	سنترال واجهزة هاتف	14,163.00	0.00	0.00	14,163.00
12010601	اجهزة كمبيوتر وطابعات	39,221.00	0.00	0.00	39,221.00
1201101	تحسينات مباني مستاجرة - المقر الرئيسي	457,720.00	0.00	0.00	457,720.00
1201401	سيارة ايسوزو بكب غمارتيت 2010	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
الإجمالي :					
1202 مشاريع تحت التنفيذ					
1202101	مشروع اقامة الصلاة	3,503,444.44	721,727.50	0.00	4,225,171.94
1202102	مشروع اقامة الروضه	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
الإجمالي :					

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-07-01 الى تاريخ : 2019-09-30
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
2103 الذم الدائنة					
2103201	عبد الحكيم حمد عمار الخالدي	1,980,000.00-	0.00	0.00	1,980,000.00-
2103202	فائض الانشطة غير المقيدة	402,717.00-	0.00	0.00	402,717.00-
2103203	فائض الانشطة المقيدة	1,867,475.61-	0.00	0.00	1,867,475.61-
	الإجمالي :	4,250,192.61-	0.00	0.00	4,250,192.61-
2205 مجمع الاهلاك					
2205102	مجمع اهلاک - تحسينات مباني مستاجرة	457,720.00-	0.00	0.00	457,720.00-
2205104	مجمع اهلاک - السيارات	55,000.00-	0.00	0.00	55,000.00-
2205105	مجمع اهلاک - الاثاث المكتبي	73,536.00-	0.00	0.00	73,536.00-
2205107	مجمع اهلاک - عدد وادوات	53,924.00-	0.00	0.00	53,924.00-
2205108	مجمع اهلاک - ادوات واجهزة العرض	19,390.00-	0.00	0.00	19,390.00-
2205109	مجمع اهلاک - اجهزة الاتصال والامن والحماية	9,280.00-	0.00	0.00	9,280.00-
2205110	مجمع اهلاک - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	33,208.00-	0.00	0.00	33,208.00-
	الإجمالي :	702,058.00-	0.00	0.00	702,058.00-
3101 تكاليف العاملين / الموظفين					
3101101	الرواتب والاجور الاساسية	238,500.00	0.00	89,900.00	148,600.00
3101205	مكافآت وحوافز موسمية	91,765.00	0.00	81,889.00	9,876.00
3101206	مصاريف حكومية	1,611.75	0.00	1,155.00	456.75
	الإجمالي :	331,876.75	0.00	172,944.00	158,932.75
3102 التكاليف التشغيلية					
3102101	مستلزمات مكتبية	9,174.75	0.00	6,000.00	3,174.75
3102103	الوقود والمحروقات	191.00	0.00	0.00	191.00
3102106	مواد التنظيف	2,255.61	0.00	0.00	2,255.61
3102202	صيانة واصلاح المباني	996.50	0.00	0.00	996.50
3102203	صيانة واصلاح الات ومعدات	638.75	0.00	0.00	638.75
3102204	صيانة واصلاح السيارات	2,817.00	0.00	0.00	2,817.00
3102210	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
3102301	الكهرباء	4,796.28	0.00	2,619.84	2,176.44
3102302	المياة ومصاريف الصرف الصحي	225.00	0.00	0.00	225.00
3102303	الهاتف والفاكس والانترنت	6,399.66	0.00	2,058.15	4,341.51
3102304	ضيافة	4,267.25	0.00	0.00	4,267.25
3102305	الايجارات	121,250.00	0.00	20,000.00	101,250.00
3102306	دعاية واعلان	29,785.00	0.00	3,595.00	26,190.00
3102308	مصاريف بنكية	12,166.92	0.00	3,352.49	8,814.43
	الإجمالي :	198,963.72	0.00	41,625.48	157,338.24

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-07-01 الى تاريخ : 2019-09-30

من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
3201 مصاريف برامج وانشطة مقيدة					
3201101	م. زكاة المال	321,700.00	10,000.00	0.00	331,700.00
3201102	م. زكاة الفطر	91,010.00	0.00	0.00	91,010.00
3201202	م. كفاله ايتام	27,000.00	16,950.00	0.00	43,950.00
3201203	م. مساعدات اسر محتاجة	428,753.01	0.00	0.00	428,753.01
3201206	م. سقيا الماء	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3201207	م. افطار صائم	216,497.40	0.00	0.00	216,497.40
3201209	م. عقائق وذبائح	43,950.00	19,450.00	0.00	63,400.00
3201211	م. سنابل الخير	39,980.00	0.00	0.00	39,980.00
3201212	م. سهم الريان	11,000.00	10,000.00	0.00	21,000.00
3201213	النشاط الاجتماعي بعنك	55,300.00	0.00	0.00	55,300.00
3201214	م. اطعام مساكين	500.00	0.00	0.00	500.00
3201215	م. برامج موسمية (اضاحى)	0.00	246,100.00	0.00	246,100.00
	الإجمالي :	1,235,690.41	342,500.00	0.00	1,578,190.41
3401 مصروفات القسم النسائي					
3401003	دعاية و اعلان القسم النسائي	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
3401004	كهرباء القسم النسائي	4,758.49	1,716.37	0.00	6,474.86
3401007	هاتف القسم النسائي	2,121.00	1,272.60	0.00	3,393.60
	الإجمالي :	6,879.49	4,058.97	0.00	10,938.46
4101 الزكاة					
410101	زكاة المال	978,568.00-	0.00	80,429.00	1,058,997.00-
410102	زكاة الفطر	105,112.00-	0.00	0.00	105,112.00-
	الإجمالي :	1,083,680.00-	0.00	80,429.00	1,164,109.00-
4102 تبرعات وهيئات مقيدة					
410201	صدقة جارية	87,911.00-	0.00	27,648.00	115,559.00-
410202	كفاله ايتام	90,095.00-	0.00	14,640.00	104,735.00-
410203	مساعدات اسر محتاجة	115,076.00-	0.00	7,800.00	122,876.00-
410204	اوقاف عامة	115,061.00-	0.00	13,588.00	128,649.00-
410205	السله الغذائية	35,960.00-	0.00	0.00	35,960.00-
410206	سقيا الماء	20,997.00-	0.00	75,841.12	96,838.12-
410207	افطار صائم	241,376.38-	0.00	0.00	241,376.38-
410208	كفارة يمين	40,100.55-	0.00	14,250.00	54,350.55-
410209	عقائق وذبائح	56,450.00-	0.00	14,850.00	71,300.00-
410210	صدقات	23,559.00-	0.00	17,295.62	40,854.62-
410211	سنابل الخير	52,619.00-	0.00	16,105.00	68,724.00-

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-07-01 الى تاريخ : 2019-09-30
من حساب : الى حساب :

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
62,775.35-	300.00	0.00	62,475.35-	سهم الريان	410212
72,467.20-	6,140.00	0.00	66,327.20-	اطعام مساكين	410213
304,550.00-	306,050.00	1,500.00	0.00	برامج موسمية (اضاحى)	410214
1,521,015.22-	514,507.74	1,500.00	1,008,007.48-	الإجمالي :	
4201 تبرعات وهبات غير مقيدة					
418,616.42-	75,000.00	0.00	343,616.42-	التبرعات العامة	420101
25,498.63-	0.00	0.00	25,498.63-	الاستقطاعات	420102
444,115.05-	75,000.00	0.00	369,115.05-	الإجمالي :	
4202 إيرادات غير مقيدة					
9,100.00-	0.00	0.00	9,100.00-	الاشتراكات للعضوية	420201
9,100.00-	0.00	0.00	9,100.00-	الإجمالي :	
0.00	2,317,940.20	2,317,940.20	0.00	الإجمالي العام :	

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر 03-8281820

نهاية التقرير