

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-10-01 الى تاريخ : 2019-12-31

من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدين	دائن	
1101 النقدية في البنوك والصناديق					
1101001	مصرف الراجحي ح/55445	621,958.08	1,102,517.35	515,106.34	1,209,369.09
1101002	مصرف الراجحي ح/467	71,507.50-	82,715.88	0.00	11,208.38
1101003	مصرف الراجحي ح/483	24,097.04-	24,594.90	0.00	497.86
1101004	مصرف الراجحي ح/491	510.00-	1,168.00	0.00	658.00
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	1,800.00	0.00	10,711.00
1101009	بنك الانماء	12,917.82	1,320.00	144.72	14,093.10
1101010	البنك السعودي للاستثمار	131,106.39	15,087.00	833.74	145,359.65
	الإجمالي :	702,823.75	1,229,203.13	516,084.80	1,415,942.08
1104 الذمم المدينة					
1104001	عهدة /خالد حسين الخالدي	186,487.85	54,151.00	240,638.85	0.00
1104002	عهدة / محمد فرج العميري	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1104005	عهدة / محمد فالح الخالدي	916.00	0.00	916.00	0.00
1104007	عهدة / سعود نهار الخالدي	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
	الإجمالي :	209,303.85	54,151.00	263,454.85	0.00
1105 مصروفات مدفوعه مقدما					
1105102	ايجارات مدفوعه مقدما	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1105103	تامينات ايجارات	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	الإجمالي :	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
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	3,222.00	0.00	24,912.00
12010501	سنترال واجهزة هاتف	14,163.00	0.00	0.00	14,163.00
12010601	اجهزة كمبيوتر وطابعات	39,221.00	5,796.00	0.00	45,017.00
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 :	771,321.00	9,018.00	0.00	780,339.00
1202 مشاريع تحت التنفيذ					
1202101	مشروع اقامة الصلاة	4,225,171.94	178,136.65	0.00	4,403,308.59
1202102	مشروع اقامة الروضة	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	الإجمالي :	4,226,171.94	178,136.65	0.00	4,404,308.59

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-10-01 الى تاريخ : 2019-12-31

من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدين	دائن	
2103 الذمم 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 اهلاك - تحسينات مباني مستاجرة	457,720.00-	0.00	0.00	457,720.00-
2205104	مجمع اهلاك - السيارات	55,000.00-	0.00	0.00	55,000.00-
2205105	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	87,314.00-	13,778.00	0.00	73,536.00-
2205107	مجمع اهلاك - عدد وادوات	67,675.00-	13,751.00	0.00	53,924.00-
2205108	مجمع اهلاك - ادوات واجهزة العرض	22,570.00-	3,180.00	0.00	19,390.00-
2205109	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	11,404.00-	2,124.00	0.00	9,280.00-
2205110	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	39,236.00-	6,028.00	0.00	33,208.00-
	الإجمالي :	740,919.00-	38,861.00	0.00	702,058.00-
3101 تكاليف العاملين / الموظفين					
3101101	الرواتب والاجور الاساسية	259,500.00	48,000.00	69,000.00	238,500.00
3101108	تامينات اجتماعية	3,946.40	0.00	3,946.40	0.00
3101202	تذاكر سفر	1,615.45	0.00	1,615.45	0.00
3101203	التامين الطبي	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
3101205	مكافئات وحوافز موسمية	150,665.00	0.00	58,900.00	91,765.00
3101206	مصاريف حكومية	35,289.60	0.00	33,677.85	1,611.75
3101207	تدريب وتأهيل الموظفين	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	الإجمالي :	482,116.45	48,000.00	198,239.70	331,876.75
3102 التكاليف التشغيلية					
3102101	مستلزمات مكتبية	14,037.00	0.00	4,862.25	9,174.75
3102103	الوقود والمحروقات	1,635.75	0.00	1,444.75	191.00
3102104	مطبوعات	3,279.00	0.00	3,279.00	0.00
3102106	مواد التنظيف	3,389.49	0.00	1,133.88	2,255.61
3102202	صيانة واصلاح المباني	9,533.65	0.00	8,537.15	996.50
3102203	صيانة واصلاح الات ومعدات	638.75	0.00	0.00	638.75
3102204	صيانة واصلاح السيارات	14,126.00	0.00	11,309.00	2,817.00
3102210	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7,900.00	0.00	3,900.00	4,000.00
3102211	صيانة واصلاح اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00
3102301	الكهرباء	8,526.34	0.00	3,730.06	4,796.28
3102302	المياة ومصاريف الصرف الصحي	225.00	0.00	0.00	225.00

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-10-01 الى تاريخ : 2019-12-31

من حساب : الى حساب :

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
11,928.15	0.00	5,528.49	6,399.66	الهاتف والفاكس والانترنت	3102303
6,100.50	0.00	1,833.25	4,267.25	ضيافة	3102304
169,616.00	0.00	48,366.00	121,250.00	الإيجارات	3102305
68,475.00	0.00	38,690.00	29,785.00	دعاية و اعلان	3102306
1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	3102307
16,395.52	580.80	4,809.40	12,166.92	مصاريف بنكية	3102308
1,307.10	0.00	1,307.10	0.00	سفریات عمل - داخلية	3102401
341,142.25	580.80	142,759.33	198,963.72	الإجمالي :	
3103 مصاريف الاستهلاك والاستفاد					
13,751.00	0.00	13,751.00	0.00	مصاريف استهلاك - عدد وادوات ومكيفات و	310303
13,778.00	0.00	13,778.00	0.00	مصاريف استهلاك - الاثاث والمفروشات	310305
6,028.00	0.00	6,028.00	0.00	مصاريف استهلاك - كمبيوترات وطابعات	310306
2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	مصاريف استهلاك - اجهزة اتصال وسنترال	310307
3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	مصاريف استهلاك - ادوات و اجهزة العرض	310308
38,861.00	0.00	38,861.00	0.00	الإجمالي :	
3201 مصاريف برامج وانشطة مقيدة					
381,700.00	0.00	50,000.00	331,700.00	م. زكاة المال	3201101
91,010.00	0.00	0.00	91,010.00	م. زكاة الفطر	3201102
62,700.00	0.00	18,750.00	43,950.00	م. كفاله ايتام	3201202
450,153.01	0.00	21,400.00	428,753.01	م. مساعدات اسر محتاجة	3201203
56,500.00	0.00	16,500.00	40,000.00	م. سقيا الماء	3201206
246,497.40	0.00	30,000.00	216,497.40	م. افطار صائم	3201207
81,400.00	0.00	18,000.00	63,400.00	م. عقائق وذبائح	3201209
42,980.00	0.00	3,000.00	39,980.00	م. سنابل الخير	3201211
21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	م. سهم الريان	3201212
82,492.50	0.00	27,192.50	55,300.00	النشاط الاجتماعي بعنك	3201213
500.00	0.00	0.00	500.00	م. اطعام مساكين	3201214
246,100.00	0.00	0.00	246,100.00	م. برامج موسمية (اضاحى)	3201215
9,341.18	0.00	9,341.18	0.00	برامج وانشطة القسم النسائي	3201217
1,772,374.09	0.00	194,183.68	1,578,190.41	الإجمالي :	
3401 مصروفات القسم النسائي					
1,320.00	0.00	250.00	1,070.00	دعاية و اعلان القسم النسائي	3401003
11,875.54	0.00	5,400.68	6,474.86	كهرباء القسم النسائي	3401004
4,625.15	0.00	1,231.55	3,393.60	هاتف القسم النسائي	3401007
17,820.69	0.00	6,882.23	10,938.46	الإجمالي :	

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-10-01 الى تاريخ : 2019-12-31
من حساب : الى حساب :

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
4101 الزكاة					
1,135,017.56-	76,020.56	0.00	1,058,997.00-	زكاة المال	410101
117,611.00-	12,499.00	0.00	105,112.00-	زكاة الفطر	410102
1,252,628.56-	88,519.56	0.00	1,164,109.00-	الإجمالي :	
4102 تبرعات وهبات مقيدة					
124,074.22-	8,515.22	0.00	115,559.00-	صدقة جارية	410201
129,558.00-	24,823.00	0.00	104,735.00-	كفاله ايتام	410202
178,226.00-	55,350.00	0.00	122,876.00-	مساعادات اسر محتاجة	410203
212,668.00-	84,019.00	0.00	128,649.00-	اوقاف عامة	410204
37,660.00-	1,700.00	0.00	35,960.00-	السله الغذائية	410205
102,768.12-	5,930.00	0.00	96,838.12-	سقىا الماء	410206
241,376.38-	0.00	0.00	241,376.38-	افطار صائم	410207
71,800.55-	17,450.00	0.00	54,350.55-	كفارة يمين	410208
87,350.00-	16,050.00	0.00	71,300.00-	عقائق وذبائح	410209
56,969.62-	16,115.00	0.00	40,854.62-	صدقات	410210
87,338.00-	18,614.00	0.00	68,724.00-	سنايل الخير	410211
62,775.35-	0.00	0.00	62,775.35-	سهم الريان	410212
80,047.20-	7,580.00	0.00	72,467.20-	اطعام مساكين	410213
304,550.00-	0.00	0.00	304,550.00-	برامج موسمية (اضاحى)	410214
1,777,161.44-	256,146.22	0.00	1,521,015.22-	الإجمالي :	
4201 تبرعات وهبات غير مقيدة					
425,851.79-	7,235.37	0.00	418,616.42-	التبرعات العامة	420101
157,550.75-	132,052.12	0.00	25,498.63-	الاستقطاعات	420102
700,000.00-	700,000.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة السنوية	420103
1,283,402.54-	839,287.49	0.00	444,115.05-	الإجمالي :	
4202 ايرادات غير مقيدة					
9,600.00-	500.00	0.00	9,100.00-	الاشتراقات للعضوية	420201
9,600.00-	500.00	0.00	9,100.00-	الإجمالي :	
0.00	2,051,434.72	2,051,434.72	0.00	الإجمالي العام :	