

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-01-01 الى تاريخ : 2019-03-31
من حساب : الى حساب :

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
1101 النقدية في البنوك والصناديق					
191,049.20	889,062.70	534,238.55	545,873.35	مصرف الراجحي ح/55445	1101001
2,370.50	123,000.00	2,126.50	123,244.00	مصرف الراجحي ح/467	1101002
129.58	4,000.00	172.45	3,957.13	مصرف الراجحي ح/483	1101003
2,550.00	13,000.00	3,730.00	11,820.00	مصرف الراجحي ح/491	1101004
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مصرف الراجحي ح/475	1101005
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مصرف الراجحي ح/1223	1101006
22,045.00	0.00	0.00	22,045.00	بنك الرياض	1101007
8,911.00	0.00	1,800.00	7,111.00	بنك البلاد	1101008
5,147.82	30,400.00	700.00	34,847.82	بنك الانماء	1101009
26,889.19	0.00	28.00	26,861.19	البنك السعودي للاستثمار	1101010
261,092.29	1,059,462.70	542,795.50	777,759.49	الإجمالي :	
1104 الذمم المدينة					
130,962.85	15,000.00	139,000.00	6,962.85	عهدة /خالد حسين الخالدي	1104001
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	عهدة / محمد فرج العميري	1104002
916.00	0.00	0.00	916.00	عهدة / محمد فالح الخالدي	1104005
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	ذمم موظفين - احمد محمد احمد عبدالله	1104006
0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	عهدة / سعود نهار الخالدي	1104007
151,878.85	58,000.00	179,000.00	30,878.85	الإجمالي :	
1105 مصروفات مدفوعه مقدما					
0.00	73,750.00	0.00	73,750.00	ايجارات مدفوعه مقدما	1105102
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	تأمينات ايجارات	1105103
1,000.00	73,750.00	0.00	74,750.00	الإجمالي :	
1201 الاصول الثابتة					
91,856.00	0.00	0.00	91,856.00	الاثاث والمفروشات	12010101
91,671.00	0.00	0.00	91,671.00	عدد وادوات متنوعه	12010301
19,390.00	0.00	0.00	19,390.00	اجهزة البرجكتورات والشاشات	12010401
14,163.00	0.00	0.00	14,163.00	سنترال واجهزة هاتف	12010501
39,221.00	0.00	0.00	39,221.00	اجهزة كمبيوتر وطابعات	12010601
457,720.00	0.00	0.00	457,720.00	تحسينات مبانى مستاجرة - المقر الرئيسى	1201101
55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	سيارة ايسوزو بكب غمارتيت 2010	1201401
769,021.00	0.00	0.00	769,021.00	الإجمالي :	
1202 مشاريع تحت التنفيذ					
3,135,855.70	0.00	217,014.43	2,918,841.27	مشروع اقامة الصلاة	1202101
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مشروع اقامة الروضة	1202102

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-01-01 الى تاريخ : 2019-03-31
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
	الإجمالي :	2,919,841.27	217,014.43	0.00	3,136,855.70
2103 الذمم الدائنة					
2103201	عبد الحكيم حمد عمار الخالدي	1,600,000.00-	0.00	0.00	1,600,000.00-
2103202	فانض الانشطة غير المقيدة	402,717.00-	0.00	0.00	402,717.00-
2103203	فانض الانشطة المقيدة	1,867,475.61-	0.00	0.00	1,867,475.61-
	الإجمالي :	3,870,192.61-	0.00	0.00	3,870,192.61-
2205 مجمع الاهلاك					
2205102	مجمع اهلاک - تحسينات مبانى 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 المكتبى	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	0.00	79,700.00	0.00	79,700.00
3101205	مكافئات وحوافز موسمية	0.00	9,876.00	0.00	9,876.00
	الإجمالي :	0.00	89,576.00	0.00	89,576.00
3102 التكاليف التشغيلية					
3102101	مستلزمات مكتبية	0.00	2,991.00	0.00	2,991.00
3102106	مواد التنظيف	0.00	310.00	0.00	310.00
3102203	صيانة واصلاح الات ومعدات	0.00	638.75	0.00	638.75
3102301	الكهرباء	0.00	1,331.94	0.00	1,331.94
3102302	المياة ومصاريف الصرف الصحى	0.00	225.00	0.00	225.00
3102303	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	1,288.35	0.00	1,288.35
3102304	ضيافة	0.00	738.25	0.00	738.25
3102305	الايجارات	0.00	73,750.00	0.00	73,750.00
3102308	مصاريف بنكية	0.00	1,530.68	0.00	1,530.68
	الإجمالي :	0.00	82,803.97	0.00	82,803.97
3201 مصاريف برامج وانشطة مقيدة					
3201101	م. زكاه المال	0.00	316,700.00	0.00	316,700.00
3201202	م. كفاله ايتام	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
3201203	م. مساعدات اسر محتاجة	0.00	88,553.01	0.00	88,553.01
3201209	م. عقائق وذبايح	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-01-01 الى تاريخ : 2019-03-31
من حساب : الى حساب :

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
39,980.00	0.00	39,980.00	0.00	م. سنابل الخير	3201211
16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	النشاط الاجتماعي بعنك	3201213
479,433.01	0.00	479,433.01	0.00	الإجمالي :	
3401 مصروفات القسم النسائي					
4,067.57	0.00	4,067.57	0.00	كهرباء القسم النسائي	3401004
848.40	0.00	848.40	0.00	هاتف القسم النسائي	3401007
4,915.97	0.00	4,915.97	0.00	الإجمالي :	
4101 الزكاة					
91,730.00-	91,730.00	0.00	0.00	زكاة المال	410101
91,730.00-	91,730.00	0.00	0.00	الإجمالي :	
4102 تبرعات وهبات مقيدة					
15,955.00-	15,955.00	0.00	0.00	صدقة جارية	410201
37,605.00-	37,605.00	0.00	0.00	كفاله ايتام	410202
95,110.00-	95,110.00	0.00	0.00	مساعداة اسر محتاجة	410203
40,270.00-	40,270.00	0.00	0.00	اوقاف عامة	410204
5,010.00-	5,010.00	0.00	0.00	السله الغذائية	410205
6,653.00-	6,653.00	0.00	0.00	سقىا الماء	410206
5,600.00-	5,600.00	0.00	0.00	افطار صائم	410207
15,800.55-	15,800.55	0.00	0.00	كفارة يمين	410208
17,550.00-	17,550.00	0.00	0.00	عقائق وذبايح	410209
12,105.00-	12,105.00	0.00	0.00	صدقات	410210
23,169.00-	23,169.00	0.00	0.00	سنابل الخير	410211
250.00-	250.00	0.00	0.00	سهم الريان	410212
9,420.00-	9,420.00	0.00	0.00	اطعام مساكين	410213
284,497.55-	284,497.55	0.00	0.00	الإجمالي :	
4201 تبرعات وهبات غير مقيدة					
25,498.63-	25,498.63	0.00	0.00	الاستقطاعات	420102
25,498.63-	25,498.63	0.00	0.00	الإجمالي :	
4202 ايرادات غير مقيدة					
2,600.00-	2,600.00	0.00	0.00	الاشتركاكات للعضوية	420201
2,600.00-	2,600.00	0.00	0.00	الإجمالي :	
0.00	1,595,538.88	1,595,538.88	0.00	الإجمالي العام :	