ميزان المراجعة

الفترة من :01/01/2021 إلى :30/09/2021
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اســـم الحساب	الأرصـــدة الإفتتاحية		العمليـــات		الأرصـــدة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	1	الأصول	4,261,075.37	0.00	0.00	0.00	4,261,075.37	0.00
2	11	الأصول المتداولة	1,131,914.07	0.00	0.00	0.00	1,131,914.07	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	1,100,414.07	0.00	0.00	0.00	1,100,414.07	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	1,100,414.07	0.00	0.00	0.00	1,100,414.07	0.00
5	11101002	بنك الراجحي	922,256.51	0.00	0.00	0.00	922,256.51	0.00
6	1110100201	الراجحي أوقاف	356.11	0.00	0.00	0.00	356.11	0.00
7	1110100202	الراجحي زكاة	155.01	0.00	0.00	0.00	155.01	0.00
8	1110100203	الراجحي الحج والعمرة	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
9	1110100204	الراجحي مطبوعات	442.01	0.00	0.00	0.00	442.01	0.00
10	1110100205	بنك الراجحي العام	734,549.67	0.00	0.00	0.00	734,549.67	0.00
11	1110100206	الراجحي مساجد	186,753.70	0.00	0.00	0.00	186,753.70	0.00
12	11101006	البنك الأهلي	178,157.56	0.00	0.00	0.00	178,157.56	0.00
13	1110100601	البنك الأهلي العام	178,157.56	0.00	0.00	0.00	178,157.56	0.00
14	114	الذمم المدينة	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
15	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
16	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
17	12	الأصول غير المتداولة	3,129,161.30	0.00	0.00	0.00	3,129,161.30	0.00

م	رقم الحساب	اســـم الحساب	الأرصـــدة الإفتتاحية		عمليـــات		الأرصـــدة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
18	121	**الأصول الثابتة**	**1,949,117.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,949,117.00**	**0.00**
19	12101	**: الأراضي**	**958,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,000.00**	**0.00**
20	12101002	الأراضي مشتراة	953,000.00	0.00	0.00	0.00	953,000.00	0.00
21	12101004	**اراضي متبرع بها**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**
22	1210100401	أراضي متبرع بها ارض ابناء مقبل بإمباري	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
23	12102	**: المباني**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**
24	12102002	المباني مشتراه	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
25	12104	**: السيارات**	**89,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,000.00**	**0.00**
26	12104002	سيارات مشتراة	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00
27	12105	**: الأثاث المكتبي**	**66,577.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,577.00**	**0.00**
28	12105001	الأثاث المكتبي	66,577.00	0.00	0.00	0.00	66,577.00	0.00
29	12110	**: اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	**13,770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,770.00**	**0.00**
30	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
31	12111	**: اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**41,495.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,495.00**	**0.00**
32	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41,495.00	0.00	0.00	0.00	41,495.00	0.00
33	12112	**: لوحات الدعاية والإعلان**	**15,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,550.00**	**0.00**
34	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	15,550.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00
35	12113	رخص البرامج والأنظمة	14,725.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	0.00
36	124	**اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت : التنفيذ**	**1,180,044.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,180,044.30**	**0.00**
37	12401	**اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت " التنفيذ**	**1,180,044.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,180,044.30**	**0.00**
38	12401002	**مشاريع تحت التنفيذ - مباني**	**1,180,044.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,180,044.30**	**0.00**

م	رقم الحساب	اســـم الحساب	الأرصـــدة الإفتتاحية		العمليـــات		الأرصـــدة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
39	1240100201	مشاريع تحت التنفيذ مبنى مقر الجمعية	905,844.30	0.00	0.00	0.00	905,844.30	0.00
40	1240100204	مشاريع تحت التنفيذ مبنى الهداية	274,200.00	0.00	0.00	0.00	274,200.00	0.00
41	2	**الإلتزامات وصافي الأصول**	**0.00**	**4,261,075.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,261,075.37**
42	21	**الإلتزامات المتداولة**	**0.00**	**59,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,000.00**
43	214	**مصروفات مستحقة**	**0.00**	**59,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,000.00**
44	21401	**مصاريف عمومية وادارية مستحقة**	**0.00**	**59,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,000.00**
45	21401001	الرواتب والأجور النقدية - عمومية وادارية مستحقة	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
46	21401006	مصروفات مستحقة أتعاب مهنية	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
47	21401007	مصاريف عمومية وادارية مستحقة إيجارات	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
48	22	**الإلتزامات غير متداولة**	**0.00**	**188,784.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,784.00**
49	225	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	**0.00**	**188,784.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,784.00**
50	22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**	**0.00**	**188,784.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,784.00**
51	22501002	**: مجمع إهلاك - المباني**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**
52	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
53	22501004	**: مجمع إهلاك - السيارات**	**0.00**	**74,167.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,167.00**
54	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	74,167.00	0.00	0.00	0.00	74,167.00
55	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	30,101.00	0.00	0.00	0.00	30,101.00
56	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00
57	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	28,646.00	0.00	0.00	0.00	28,646.00
58	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	7,024.00	0.00	0.00	0.00	7,024.00
59	22501013	مجمع إهلاك رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
60	23	**صافي الأصول**	**0.00**	**4,013,291.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,013,291.37**

م	رقم الحساب	اســـم الحساب	الأرصـــدة الإفتتاحية		العمليـــات		الأرصـــدة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
61	231	**: صافي الأصول**	**0.00**	**4,013,291.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,013,291.37**
62	23101	**: صافي الأصول غير المقيدة**	**0.00**	**3,919,065.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,919,065.37**
63	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	3,919,065.37	0.00	0.00	0.00	3,919,065.37
64	23102	**: صافي الأصول المقيدة**	**0.00**	**94,226.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,226.00**
65	23201001	..... - صافي الأصول المقيدة	0.00	94,226.00	0.00	0.00	0.00	94,226.00

الأرصدة الأفتتاحية	**إجمالي المدين**	**4,261,075.37**	**إجمالي الدائن**	**4,261,075.37**
العمليات	**إجمالي المدين**	**0.00**	**إجمالي الدائن**	**0.00**
الأرصدة	**إجمالي المدين**	**4,261,075.37**	**إجمالي الدائن**	**4,261,075.37**