

COMPANY

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]
 ** فترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤ الى ٣٠/٠٣/٢٠٢٤ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		المصليات		الرصيد الأتقاضي		اسم الحساب		ر د م ر
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين			
11.00	201,120.47	56,477.88	159,079.07		98,519.28	الحساب الرئيسي ١٤٠٠	00200001	
	91,641.54	11.00	0.00		0.00	مساجد الطرق ٥٥٢٣ ح/ع	00200004	
	59,711.97	0.00	0.00		91,641.54	صيانة وترميم مقر الجمعية	00600001	
	71,446.00	0.00	1,600.00		58,111.97	آلات وأجهزة	00600002	
	25,000.00	0.00	0.00		71,446.00	آلات مكتبي ومفروشات	00600003	
904.11		0.00	0.00		25,000.00	سيارات	00600004	
2,998.41		0.00	0.00	904.11		مخصص اهلاك سيارات	01100001	
4,115.51		0.00	0.00	2,998.41		مخصص اهلاك اثاث مفروشات	01100002	
2,297.30		0.00	0.00	4,115.51		مخصص اهلاك الات واجهزة	01100004	
3,319.00		0.00	0.00	2,297.30		مخصص اهلاك مباني استمثرية	01100005	
		0.00	0.00	3,319.00		مخصص نهاية الخدمة	01200001	
	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	مدرسة سليمان بن عبدالمعز الرا	00800001	
7,299.96		0.00	7,299.96		0.00	مكافآت	00900001	
15,000.00		0.00	15,000.00		0.00	مشم غلام	00900002	
12,000.00		0.00	12,000.00		0.00	جريد عبدالله	00900002	
498.64		0.00	498.64		0.00	سداد كورباء وماء	00900004	
621.46		0.00	621.46		0.00	سداد لت الجمعية	00900005	
1,730.00		0.00	1,730.00		0.00	اتوات صيانة	00900008	
70.00		0.00	70.00		0.00	صيانة	00900010	
345.00		0.00	345.00		0.00	بريد واصل	00900011	
3,579.78		0.00	3,579.78		0.00	تأمينات اجتماعية	00900014	
1,829.00		0.00	0.00		1,829.00	القائمة عمل/تخفيضات	00900017	
63,000.00		0.00	0.00		63,000.00	شراء سجل ومفروشات مسجد	00900018	
7,585.04		0.00	7,585.04		0.00	صيانة وترميم	00900020	
5,750.00		0.00	5,750.00		0.00	اتعلب مبلية واكثريية	01200003	
10,315.33		0.00	0.00		10,315.33	الاهلاك / ح	014	
398.00		0.00	398.00		0.00	مصرفات ثرية / ح	016	
190,956.83		6,600.00	0.00	184,356.83		تبرعات عامة	01000001	
133,338.88		81,967.07	0.00	51,371.81		تبرعات عامة	01000003	
100,000.00		0.00	0.00	100,000.00		دعم تاليسي حكومي	01000004	



موازن المراجعة [مستوى الحساب]
** فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤ الى ٣٠/٠٣/٢٠٢٤ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		المصليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين			
50,000.00		50,000.00	0.00		0.00	أوقاف سلطان عيادته ال سلطان	0100000400003	
178,685.00		8,185.00	0.00	170,500.00		جهة منصة اعلان العمل الخيري	01000005	
8,727.00		8,727.00	0.00		0.00	استرداد ضريبة	01000006	
3,600.00		3,600.00	0.00		0.00	اشتراك عضوية	01000007	
	11.00	0.00	11.00		0.00	تبرعات مساجد الطرق	01000013	
678,953.04	678,953.19	215,567.95	215,567.95	519,862.97	519,863.12			
=====								
حقل ميزان المراجعة غير مت (مدين +) : 0.15 : الفروق								
**** نهاية التقرير ****								

