

COMPANY

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]
** فترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٤ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٤ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		المبيعات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رصيد
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين			
110.00	119,427.19	395,025.33	297,001.60	217,450.92	الحساب الرئيسي ١٤٠٠	00200001		
10.00		110.00	0.00	0.00	صيانة مساجد ٢٣٧/ج	00200002		
325,105.95		10.00	0.00	0.00	نصافة مساجد ٢٣١/ج	00200003		
		289,269.87	0.00	35,836.08	مساجد الطرق ٥٥٢٢/ج	00200004		
	91,641.54	0.00	0.00	91,641.54	صيانة وترميم مقر الجمعية	00600001		
	59,711.97	0.00	0.00	59,711.97	الات واجهزة	00600002		
	71,446.00	0.00	0.00	71,446.00	اثاث مكثي ومفروشات	00600003		
	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	سيارات	00600004		
904.11		0.00	0.00		مخصص اخلاك سيارات	01100001		
2,998.41		0.00	0.00		مخصص اخلاك اثاث مفروشات	01100002		
4,115.51		0.00	0.00		مخصص اخلاك الات واجهزة	01100004		
2,297.30		0.00	0.00		مخصص اخلاك مباني استثمارية	01100005		
3,319.00		0.00	0.00	3,319.00	مخصص نهاية الخدمة	01200001		
	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الرا	00800001		
	12,249.96	0.00	4,950.00	7,299.96	مكافآت	00900001		
	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	مشمط غلام	0090000200001		
	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	جريد عبدالله	0090000200002		
	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	اجلر موقع الجمعية	00900003		
	1,806.74	0.00	1,308.10	498.64	سداد كورباة رماء	00900004		
	1,173.46	0.00	552.00	621.46	سداد نت الجمعية	00900005		
	2,652.00	0.00	922.00	1,730.00	اورات حديقة	00900008		
	822.00	0.00	752.00	70.00	صيانة	00900010		
	691.15	0.00	345.00	346.15	بريد واصل	00900011		
	7,159.56	0.00	3,579.78	3,579.78	تأمينات اجتماعية	00900014		
	3,874.00	0.00	1,416.00	2,458.00	لوحات اعلانية /طبوعات	00900015		
	1,829.00	0.00	0.00	1,829.00	اقامةصل/تجديدجوزات	00900017		
	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	شراء سجادة ومفروشات مسجد	00900018		
	204,063.40	0.00	204,063.40	0.00	صيانة سبائة وكورباة	00900019		
	127,722.09	0.00	120,137.05	7,585.04	صيانة وترميم	00900020		
	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	اتعاب مهنية وقانونية	01200003		

٥٢٠٠

رقم الحساب

مركز الجمعية

٥٢٠٠



COMPANY

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]
 ** فترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٤ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٤ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الابتدائي		اسم الحساب	
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	ر	د
269,919.03	10,315.33	0.00	0.00	209,746.43	10,315.33	الإهلاك / د	014
133,338.88	398.00	0.00	0.00	133,338.88	398.00	مصرفات ثرية / د	016
100,000.00		0.00	0.00	100,000.00		تبرعات عامة	01000001
50,000.00		0.00	0.00	50,000.00		تبرعات عامة	01000003
415,514.00		0.00	0.00	178,685.00		دم تأسيسي حكومي	0100000400001
8,727.00		0.00	0.00	8,727.00		أوقاف سلطان عبدالله آل سلطان	0100000400003
3,600.00		0.00	0.00	3,600.00		جهة منحة إسمان للعمل الخيري	01000005
		0.00	0.00			استرداد ضريبة	01000006
		0.00	0.00			الفرقة عضوية	01000007
		0.00	0.00			637 تبرعات صيانة مساجد	01000011
		0.00	0.00			تبرعات إضافة مساجد	01000012
		0.00	0.00			تبرعات مساجد الطرق	01000013
1,319,959.19	1,319,959.34	981,416.80	981,416.80	733,567.72	733,567.87		

**** نهاية التقرير ****

 حقول ميزان المراجعة غير مت
 (مدين +) : 0.15 الفرق

