

جمعية الخيرية بالمساجد بولادي الدواسر

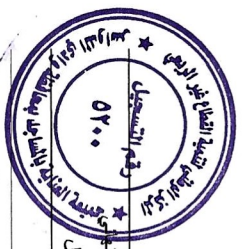
ميزان المراجعة

** فترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٥ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

رقم الرصيد	العمليات	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب	رمز
مدينة	أجل	مدينة	مدينة	
400,033.90	1,878,356.71	419,020.60	الثب / د	002
397,805.95	1,878,356.71	418,302.60	الحساب الرئيسي ١٤٠٠	00200001
110.00	0.00	0.00	صيانة مساجد ١٣٧/ح	00200002
10.00	0.00	0.00	تخانة مساجد ٢٣١/ح	00200003
2,107.95	0.00	718.00	مساجد الطرق ٥٥٢٣/ح	00200004
260,594.45	0.00	3,650.00	الاصول الثانية / د	006
91,641.54	0.00	0.00	صيانة وترميم مقر الجمعية	00600001
69,406.91	0.00	550.00	الات واجهه	00600002
74,546.00	0.00	3,100.00	اثاث مكتبي ومفروشات	00600003
25,000.00	0.00	0.00	سيارات	00600004
39,118.77	0.00	0.00	مخصص الاملاك	011
5,917.81	0.00	5,917.81	مخصص املاك سيارات	01100001
10,162.58	0.00	0.00	مخصص املاك اثاث مفروشات	01100002
16,146.48	0.00	0.00	مخصص املاك الات واجهه	01100004
6,891.90	0.00	0.00	مخصص املاك مباني استقرية	01100005
8,814.00	0.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	01200001
1,262,259.12	0.00	1,262,259.12	مصرفات جمعية الاحسان للعمل ال	008
44,275.00	0.00	44,275.00	جامع محمد بن عبدالرحمن	00800023
26,162.50	0.00	26,162.50	مسجد الفروق	00800024
25,156.25	0.00	25,156.25	مسجد ال صولبح	00800025
35,218.75	0.00	35,218.75	مسجد الانصار	00800026
50,312.50	0.00	50,312.50	مسجد ال عون	00800027
35,756.95	0.00	35,756.95	مسجد ال معني	00800028
42,395.90	0.00	42,395.90	مسجد الاحد	00800029
74,140.50	0.00	74,140.50	مسجد ال ثاني	00800030
45,314.60	0.00	45,314.60	مسجد مخطط الو لامين ٢	00800031
29,131.80	0.00	29,131.80	مسجد ال طنان	00800032
33,206.25	0.00	33,206.25	مسجد ابو بكر الصديق النعلا	00800033
87,746.15	0.00	87,746.15	مسجد جامع النادم بالمرشدة	00800034
37,890.62	0.00	37,890.62	جامع المصلح بالجرية	00800035

جمعية الخيرية بالمساجد بوادي الدواسر
ميزان المراجعة

** فترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٥ الى ٢٠/٠٦/٢٠٢٥ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]



رقم التسجيل ٥٢٠٠	الرصيد الشهري	العمليات	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب	رمز
أجل	دين	أجل	دين	دين	
20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	مسجد ال قنيفة	00800036
2,515.60	0.00	2,515.60	0.00	مسجد بلال بن رباح	00800037
61,157.00	0.00	61,157.00	0.00	مسجد الاجماع البكري	00800038
28,457.90	0.00	28,457.90	0.00	مسجد الريان	00800039
33,513.30	0.00	33,513.30	0.00	مسجد ال زيد	00800040
22,425.00	0.00	22,425.00	0.00	جامع ابو سريحة بالهضاب	00800041
17,537.50	0.00	17,537.50	0.00	مسجد بن عبد بن وثيلان المسامر	00800042
27,456.25	0.00	27,456.25	0.00	مسجد بلقاء	00800043
58,951.30	0.00	58,951.30	0.00	مسجد ال شائع	00800044
16,403.60	0.00	16,403.60	0.00	مسجد ال قنلان	00800045
12,305.00	0.00	12,305.00	0.00	مسجد فهد بن طلف	00800046
33,005.00	0.00	33,005.00	0.00	مسجد الحرم الجنوبي	00800047
105,047.90	0.00	105,047.90	0.00	جامع الصالحية	00800048
60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	مسجد عبدالرحمن بن عوف	00800049
98,756.00	0.00	98,756.00	0.00	جامع الزوراء	00800050
97,395.00	0.00	97,395.00	0.00	جامع ال حقلان	00800051
1,275,352.41	0.00	603,897.59	671,454.82	مسرورات النشطة	009
25,300.00	0.00	7,900.00	17,400.00	مكافآت	00900001
61,700.00	0.00	34,700.00	27,000.00	رواتب	00900002
30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	مشمول غنام	0090000200001
28,000.00	0.00	16,000.00	12,000.00	جريدة عبدالله	0090000200002
1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	عيد شعبان	0090000200004
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	محمد متولي	0090000200005
35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	اجل موقع الجمعية	00900003
2,101.77	0.00	1,308.91	792.86	سداد كبرياء وماء	00900004
2,508.52	0.00	2,094.35	414.17	سداد نت الجمعية	00900005
1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	اورات تنظيف	00900006
3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	صيانة	00900010
691.15	0.00	346.15	345.00	بريد واصل	00900011
12,264.06	0.00	6,104.28	6,159.78	تأمينات اجتماعية	00900014

جمعية الغالية بالمساجد بولادي الدواسر
ميزان المراجعة
** فترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٥ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		المبيعات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رند
الرصيد النهائي	مدين	أجل	أجل	مدين	أجل	مدين	اسم الحساب	رند
	5,117.50	0.00	920.00	4,197.50	00900015	لوحات اعلانية / مطبوعات		
	41,577.00	0.00	14,644.00	26,933.00	00900018	شراء سجاد ومفروشات مسجد		
	10,998.51	0.00	0.00	10,998.51	00900019	صيانة سيكارة وكهرباء		
	1,067,132.90	0.00	495,208.90	571,924.00	00900020	صيانة وترميم		
	3,571.00	0.00	3,571.00	0.00	00900025	تذاكر سفر		
	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	00900026	بند الاعلانات		
	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	01200003	مصرفات مستحقة		
	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	016	اتعاب مبنية وقانونية		
	6,294.00	0.00	2,800.00	3,494.00	010	مصرفات ثرية / ح		
2,191,217.63		419,020.60	0.00	1,772,197.03		البرادات		
24,216.75		4,326.00	0.00	19,890.75		تبرعات عامة		
	32,676.42	25,102.55	0.00	57,778.97		تبرعات مبنية وترميم		
10,047.82		1,298.57	0.00	8,749.25		مباذرة حسبات		
2,098,507.00		287,294.00	0.00	1,811,213.00		جمعية الاحسان للعمل الخيري		
186,519.48		98,332.48	0.00	88,187.00		استرداد ضريبة		
4,000.00		200.00	0.00	3,800.00		اشتراك عضوية		
2,221.00		718.00	0.00	1,503.00		تبرعات مساجد الطرق		
	103,950.00	0.00	0.00	103,950.00		سقياء الماء		
2,332.00		1,749.00	0.00	583.00		ايراد اجار محل الجمعية		
648,863.17		0.00	0.00	648,863.17		الحسرة / الربيع التركمي / ح		
331,084.31		0.00	0.00	331,084.31		صافي الاصول		
331,084.31		0.00	0.00	331,084.31		صافي الاصول الغير مقيدة		
3,210,283.88	3,210,283.88	2,297,377.31	2,297,377.31	2,791,263.28	2,791,263.28			

شيكات موجهه ## 0.00
تحويل الشيكات المدفوعة ## 0.00

