

رقم الضريبة ٣١٢٤٥٦٧٨٩١٢٥٤٦٣ - Company 1

ميزان المراجعة

الفترة ٣١/٠٣/٢٠٢٢ - ٠١/٠١/٢٠٢٢

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين	رصيد الجانب الدائن	حركة "العمليات" - إغلاق - الجانب المد إغلاق - الجانب الدائن
11101007	بنك الاهلي	233167.00	145457.00	229686.50
11101008	الراجحي العام ٨٠٣	121885.00	20508.00	122893.00
11101009	الراجحي الوقف ٣٦١	406275.00	11926.93	418201.93
11101010	الراجحي زكاة ٢١٣	255.00		255.00
11101011	الراجحي تبرعات ٢٤٧	124112.00	11449.63	135561.63
11101012	البلاد العام ٠٠٨	8278.00	82.05	8360.05
11101013	البلاد تبرعات ٠٢٤	28495.00	103.08	28598.08
11101014	البلاد زكاة ٠١٦	284525.00	1385.80	285910.80
11406	ذمم مدينه ايجارات	280000.00		280000.00
12101001	الاراضي	50000.00		50000.00
12104001	سيارات	238268.00		238268.00
12105001	الأثاث المكتبي	71935.00		71935.00
12107001	عدد وأدوات	190815.00		190815.00
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	665000.00		665000.00
13402001	مباني - اوقاف	8337481.00		8337481.00
21301005	العهد	0.00	60000.00	40000.00
21405	مصروفات مستحقة اتعاب مهنيه	6900.00		6900.00
2250100206	مجمع اهلاك المباني	577882.00		577882.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	207614.00		207614.00
22501006	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	28404.00		28404.00
22501014	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	65701.00		65701.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	9759962.00		9759962.00
23102	صافي الأصول المقيدة	335898.00		335898.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	58130.00		58130.00
31303004	وقف الفقيد	0.00	54744.00	54744.00
31303005	وقف الحسنات	0.00	41466.00	41466.00
31303006	وقف الوفاء	0.00	12000.00	12000.00
31303007	وقف الاستراحة	0.00	11050.00	11050.00
31303008	وقف الصناعية	0.00	1800.00	1800.00
31303010	التبرعات	0.00	29352.49	9852.49
31303015	تبرعات حج وعمرة	0.00	20500.00	20500.00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

20000.00		20000.00		0.00	31303021 تبرعات بذرة خير
	33176.00		33176.00	0.00	41101001 الرواتب والأجور الاساسية
	57.50		57.50	0.00	41101002 رسوم
	5228.00		5228.00	0.00	41101003 التامينات الاجتماعية
	1300.00		1300.00	0.00	42301001 الرواتب والأجور النقدية .
	24264.00		24264.00	0.00	42301006 كهرباء ومياه
	40.00		40.00	0.00	42303 سفر وانتقال
	22.00		22.00	0.00	42304 هاتف وبريد
	9384.00		9384.00	0.00	42305 الصيانة والاصلاح
	420.00		420.00	0.00	42307 ضيافة ونظافة
	160.00		160.00	0.00	42309 مكتبه ومطبوعات
	21000.00		21000.00	0.00	42310 تسويق مشاريع واعلانات
	4295.00		4295.00	0.00	42311 صيانة ومحروقات سيارات
	591.00		591.00	0.00	42314 جولات دعوية
	9000.00		9000.00	0.00	42316 حج وعمره
11211903.49	11211903.49	379349.99	379349.99	11040491.00	11040491.00 المجموع الكلي

