

رقم الضريبة ٣١٢٤٥٦٧٨٩١٢٥٤٦٣ - Company 1

ميزان المراجعة

الفترة ٣١/٠٣/٢٠٢٣ - ٠١/٠١/٢٠٢٣

رمز الحساب	اسم الحساب	صيد الجانب	المدين	المدين	المدين	المدين
1110100201	الراجحي العام ٨٠٣	288673.50	200124.50	402860.00	85938.00	
1110100202	الراجحي الوقف ٣٦١	14656.54	400000.00	7728.54	406928.00	
1110100203	الراجحي الزكاة ٢١٣	255.00			255.00	
1110100204	الراجحي تبرعات ٢٤٧	127776.12		17770.12	110006.00	
1110100501	البلاد العام ٠٠٨	33564.00		28963.00	4601.00	
1110100502	البلاد الوقف ٠٢٤	52.00	28863.00	52.00	28863.00	
1110100503	البلاد الزكاة ٠١٦	47018.70		1334.70	45684.00	
1110100601	بنك الاهلي	338155.70	974425.51	442677.21	869904.00	
11406001	ذمم مدينة ايجارات	0.00	300000.00	20000.00	280000.00	
12101001	أراضي	50000.00			50000.00	
12101002	الأراضي مشتراة	450000.00		450000.00	0.00	
12102002	المباني مشتراة	700000.00		700000.00	0.00	
12104001	سيارات	238268.00			238268.00	
12105001	الأثاث المكتبي	71935.00			71935.00	
12106002	اجهزة ومعدات	190815.00			190815.00	
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - رخصة بناء مخططات	8312.40		8312.40	0.00	
1240100302	مشاريع تحت التنفيذ - مخطط امن وسلامة	1200.00		1200.00	0.00	
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	665000.00			665000.00	
13402001	مباني - اوقاف	8337481.00			8337481.00	
21301005	العهد	50000.00		50000.00	0.00	
21304005	الدائنون عبدالله نشاط السبيعي	200000.00	200000.00		0.00	
21405001	مصروفات مستحقة اتعاب مهنية	9200.00			9200.00	
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	7879.00			7879.00	
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	911381.00			911381.00	
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	238264.00			238264.00	
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي.	66330.00			66330.00	
2250100601	مجمع إهلاك - اجهزة ومعدات	57026.00			57026.00	
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	9415068.00			9415068.00	
23102001	صافي الاصول المقيدة - الزكاة	334298.00			334298.00	
23102002	صافي الاصول المقيدة - القافلة الدعوية	48070.00			48070.00	
23102003	صافي الاصول المقيدة - سقيا المصلين	28267.00			28267.00	



80000.00		80000.00	صافي الاصول المقيدة - سقيا المساجد (منصة احسان)	23102004
689.00		689.00	صافي الاصول المقيدة - الرسائل النصية	23102005
97710.00		97710.00	رحلات عمرة للمحتاجين (منصة احسان)	23102006
33366.00		33366.00	صافي الاصول المقيدة - لمسة دفء	23102007
58130.00		58130.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
59600.00	59600.00		تبرعات افطار صائم (منصة تبرع)	31102008
185000.00	185000.00		تبرعات افطار صائم (جامع سمو الامير جلوي)	31102009
36000.00	36000.00		دعم مؤسسة سليمان الراجحي لمشروع (كفالة الدعاة)	31102012
1700.00	1700.00		تبرعات افطار صائم	31102013
60315.57	60315.57		التبرع العام	31201001
6300.00	6300.00		ايرادات تأجير مبنى (ينايع الخير ٢)	3120500701
67500.00	67500.00		ربع اوقاف - وقف ١ (وقف الفقيد)	31303001
51207.00	51207.00		ربع اوقاف - وقف ٢ (اسم الحسنات)	31303002
11350.00	11350.00		ربع اوقاف - وقف ٣ (وقف الوفاء)	31303003
12350.00	12350.00		ربع اوقاف - وقف ٤ (وقف الاستراحة)	31303004
1200.00	1200.00		ربع اوقاف - وقف ٥ (وقف الصناعية)	31303005
	34311.00	34311.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
	7435.07	7435.07	تأمينات اجتماعية	41101008
	8500.00	8500.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	50000.00	50000.00	مصاريف افطار صائم (منصة تبرع)	42102008
	50000.00	50000.00	مصاريف افطار صائم (جامع سمو الامير)	42102009
	58144.00	58144.00	مصاريف (دعم منصة احسان - سقيا الماء في المساجد)	42102011
	155000.00	155000.00	مصاريف (دعم منصة احسان - رحلات عمرة للمحتاجين)	42102012
	10000.00	10000.00	مصاريف القافلة الدعوية	42102014
	37000.00	37000.00	مصاريف مشروع لمسة دفء	42102015
	10000.00	10000.00	مصاريف حج وعمرة	42102017
	10000.00	10000.00	مصاريف رواتب كفالة الدعاة بدعم من م سليمان الراجحي	42102018
	3600.00	3600.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
	23588.89	23588.89	كهرباء ومياه	42301006
	915.40	915.40	هاتف وبريد	42301008
	3478.25	3478.25	الرسوم	42301017
	650.00	650.00	مصاريف اصدار اقامة	42301021
	1465.00	1465.00	مصاريف تذاكر سفر	42301022
	950.00	950.00	مصاريف تأمين طبي	42301023
12078200.57	12078200.57	2595935.58	المجموع الكلي	



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)