

رقم الضريبة ٣١٢٤٥٦٧٨٩١٢٥٤٦٣ - Company 1

ميزان المراجعة

الفترة ١/٠٧/٢٠٢٢ - ٣/٠٩/٢٠٢٢

رمز الحساب اسم الحساب	رصيد الجانِب المدين	اطور كفتل للعمليات	حركة "العمليات" إغلاق - الجانِب الما إغلاق - الجانِب الدائن	رصيد الجانِب المدِين	اطور كفتل للعمليات	حركة "العمليات" إغلاق - الجانِب الما إغلاق - الجانِب الدائن
11101007 بنك الاهلي	426445.23	276734.98	180614.53	522565.68		
11101008 الراجحي العام ٨٠٣	18620.50	100332.00	32914.50	86038.00		
11101009 الراجحي الوقف ٣٦١	388546.00	9138.90		397684.90		
11101010 الراجحي زكاة ٢١٣	255.00			255.00		
11101011 الراجحي تبرعات ٢٤٧	185543.96	9917.18	100000.00	95461.14		
11101012 البلاد العام ٠٠٨	4521.05	60.00		4581.05		
11101013 البلاد تبرعات ٠٢٤	28632.08	122.00		28754.08		
11101014 البلاد زكاة ٠١٦	40374.96	2800.75		43175.71		
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 - أوقاف	8337481.00			8337481.00		
21301005 العهد	10000.00	30000.00	30000.00	10000.00		
2250100206 مجمع اهلاك المباني	577882.00			577882.00		
2250100401 مجمع اهلاك سيارات مشتراة	207614.00			207614.00		
22501006 مجمع إهلاك - 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	98444.00	53413.00		151857.00		
31303005 وقف الحسنات	68709.00	42550.00		111259.00		
31303006 وقف الوفاء	20800.00	11813.00		32613.00		
31303007 وقف الاستراحة	20850.00	9750.00		30600.00		
31303008 وقف الصناعية	3600.00	1800.00		5400.00		
31303009 الاشتراكات	4000.00			4000.00		
31303010 التبرعات	159393.20	26504.34		185897.54		
31303014 تبرعات افطار صائم	26410.00			26410.00		



رقم التسجيل (٢٢١١)

→

→

38700.00			38700.00		31303015 تبرعات حج وعمرة
109375.00	102375.00		7000.00		31303016 تبرعات القافلة الدعوية
39845.77	30211.15		9634.62		31303017 تبرعات سقيا المصلين
689.32	689.32		0.00		31303018 تبرعات الرسائل النصية
20000.00	20000.00		0.00		31303020 منصة تبرع
20000.00			20000.00		31303021 تبرعات بذرة خير
	99278.00	32676.00		66602.00	41101001 الرواتب والأجور الأساسية
	3325.25	1935.75		1389.50	41101002 رسوم
	19114.20	7025.40		12088.80	41101003 التامينات الاجتماعية
	27728.00	15255.00		12473.00	42301001 الرواتب والأجور النقدية
	64769.22	25875.33		38893.89	42301006 كهرباء ومياه
	8200.00	4200.00		4000.00	42301007 الرسوم
	40.00			40.00	42303 سفر وانتقال
	6439.40	1978.55		4460.85	42304 هاتف وبريد
	32845.00	14628.00		18217.00	42305 الصيانة والاصلاح
	17708.00	5705.00		12003.00	42307 ضيافة ونظافة
	15882.00			15882.00	42308 مسابقات دينية
	12518.00	5.00		12513.00	42309 مكتبه ومطبوعات
	70160.00	3960.00		66200.00	42310 تسويق مشاريع واعلانات
	9374.00	2699.00		6675.00	42311 صيانة ومحروقات سيارات
	40425.00	29925.00		10500.00	42313 سقيا المصلين
	6496.00			6496.00	42314 جولات دعوية
	118671.00	1061.00		117610.00	42315 افطار صائم
	168650.00			168650.00	42316 حج وعمره
	1600.00	1600.00		0.00	42317 زكاة اموال
	25000.00	25000.00		0.00	42325 القافلة الدعوية
	20000.00	20000.00		0.00	42326 منصة تبرع
	20000.00	20000.00		0.00	42327 بذرة خير
11810237.63	11810237.63	642634.84	642634.84	11511131.82	11511131.82 المجموع الكلى



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]