

رقم الضريبة ٢١٢٤٥٦٧٨٩١٢٥٤٦٣ - Company 1

ميزان المراجعة

الفترة ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ - ٠١/٠٤/٢٠٢٢

| رمز الحساب | اسم الحساب | رصيد الجانب المدين | طول القدر | المدين | الدائن | حركة "العمليات" - إغلاق - الجانب المد | إغلاق - الجانب الدائن |
|------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 11101007 | بنك الاهلي | 229686.50 | 480440.77 | 283682.04 | 426445.23 | | |
| 11101008 | الراجحي العام ٨٠٣ | 122893.00 | 50802.00 | 155074.50 | 18620.50 | | |
| 11101009 | الراجحي الوقف ٣٦١ | 418201.93 | 20344.07 | 50000.00 | 388546.00 | | |
| 11101010 | الراجحي زكاة ٢١٣ | 255.00 | | | 255.00 | | |
| 11101011 | الراجحي تبرعات ٢٤٧ | 135561.63 | 49982.33 | | 185543.96 | | |
| 11101012 | البلاد العام ٠٠٨ | 8360.05 | 61.00 | 3900.00 | 4521.05 | | |
| 11101013 | البلاد تبرعات ٠٢٤ | 28598.08 | 34.00 | | 28632.08 | | |
| 11101014 | البلاد زكاة ٠١٦ | 285910.80 | 4464.16 | 250000.00 | 40374.96 | | |
| 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 | 40000.00 | 43900.00 | 73900.00 | 10000.00 | | |
| 21405 | مصرفات مستحقه اتعاب مهنيه | 6900.00 | 6900.00 | | 0.00 | | |
| 2250100206 | مجمع اهلاك المباني | 577882.00 | | | 577882.00 | | |
| 2250100401 | مجمع اهلاك سيارات مسترة | 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 | 54744.00 | 43700.00 | | 98444.00 | | |
| 31303005 | وقف الحسنات | 41466.00 | 27243.00 | | 68709.00 | | |
| 31303006 | وقف الوفاء | 12000.00 | 8800.00 | | 20800.00 | | |
| 31303007 | وقف الاستراحة | 11050.00 | 9800.00 | | 20850.00 | | |
| 31303008 | وقف الصناعية | 1800.00 | 1800.00 | | 3600.00 | | |
| 31303009 | الاشتراكات | 0.00 | 4000.00 | | 4000.00 | | |
| 31303010 | التبرعات | 9852.49 | 149540.71 | | 159393.20 | | |



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

| | | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------|
| 26410.00 | 26410.00 | | 0.00 | 31303014 تبرعات افطار صائم |
| 38700.00 | 18200.00 | 20500.00 | | 31303015 تبرعات حج وعمرة |
| 7000.00 | 7000.00 | | 0.00 | 31303016 تبرعات القافلة الدعوية |
| 9634.62 | 9634.62 | | 0.00 | 31303017 تبرعات سقيا المصلين |
| 20000.00 | | 20000.00 | | 31303021 تبرعات بذرة خير |
| 66602.00 | 33426.00 | | 33176.00 | 41101001 الرواتب والأجور الاساسية |
| 1389.50 | 1332.00 | | 57.50 | 41101002 رسوم |
| 12088.80 | 6860.80 | | 5228.00 | 41101003 التامينات الاجتماعية |
| 12473.00 | 11173.00 | | 1300.00 | 42301001 الرواتب والأجور النقدية . |
| 38893.89 | 14629.89 | | 24264.00 | 42301006 كهرباء ومياه |
| 4000.00 | 4000.00 | | 0.00 | 42301007 الرسوم |
| 40.00 | | | 40.00 | 42303 سفر وانتقال |
| 4460.85 | 4438.85 | | 22.00 | 42304 هاتف وبريد |
| 18217.00 | 8833.00 | | 9384.00 | 42305 الصيانة والاصلاح |
| 12003.00 | 11583.00 | | 420.00 | 42307 ضيافة ونظافة |
| 15882.00 | 15882.00 | | 0.00 | 42308 مسابقات دينية |
| 12513.00 | 12353.00 | | 160.00 | 42309 مكتبه ومطبوعات |
| 66200.00 | 45200.00 | | 21000.00 | 42310 تسويق مشاريع واعلانات |
| 6675.00 | 2380.00 | | 4295.00 | 42311 صيانة ومحروقات سيارات |
| 10500.00 | 10500.00 | | 0.00 | 42313 سقيا المصلين |
| 6496.00 | 5905.00 | | 591.00 | 42314 جولات دعوية |
| 117610.00 | 117610.00 | | 0.00 | 42315 افطار صائم |
| 168650.00 | 159650.00 | | 9000.00 | 42316 حج وعمره |
| 11511131.82 | 11511131.82 | 1122684.87 | 11211903.49 | المجموع الكلى |

