

رقم الضريبة ٣١٢٤٥٦٧٨٩١٢٥٤٦٣ - Company 1

ميزان المراجعة

الفترة ٢٠/٠٦/٢٠٢٣ - ٠١/٠٤/٢٠٢٣

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدير لملول العتريزب الدائن هو كوكبة القوائم	حركة "العمليات" إغلاق - الجانب ال إغلاق - الجانب الدائ
1110100201	الراجحي العام ٨٠٣	288673.50	94104.00
1110100202	الراجحي الوقف ٣٦١	14656.54	29459.93
1110100203	الراجحي الزكاة ٢١٣	255.00	255.00
1110100204	الراجحي تبرعات ٢٤٧	127776.12	157422.78
1110100501	البلاد العام ٠٠٨	33564.00	33644.00
1110100502	البلاد الوقف ٠٢٤	52.00	204.00
1110100503	البلاد الزكاة ٠١٦	47018.70	54522.70
1110100601	بنك الاهلي	338155.70	165438.60
12101001	أراضي	50000.00	50000.00
12101002	الاراضي مشتراة	450000.00	450000.00
12102002	المباني مشتراه	700000.00	700000.00
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	12312.40
1240100302	مشاريع تحت التنفيذ - مخطط امن وسلامة	1200.00	1200.00
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	665000.00	665000.00
13402001	مباني - اوقاف	8337481.00	8337481.00
21301005	العهد	50000.00	10000.00
21304005	الدائنون عبدالله نشاط السببي	200000.00	200000.00
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 اهلاك سيارات	238264.00	238264.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي.	66330.00	66330.00
2250100601	مجمع اهلاك - 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	صاغي الاصول المقيدة - القافلة الدعوية	48070.00	48070.00
23102003	صافي الاصول المقيدة - سقيا المصلين	28267.00	28267.00
23102004	صافي الاصول المقيدة - سقيا المساجد (منصة احسان)	80000.00	80000.00



→

→

689.00			689.00	23102005	صافي الاصول المقيدة - الرسائل النصية
97710.00			97710.00	23102006	رحلات عمرة للمحتاجين ( منصة احسان )
33366.00			33366.00	23102007	صافي الاصول المقيدة - لمسة دفع
58130.00			58130.00	23103001	صافي أصول الأوقاف
100484.48	40884.48		59600.00	31102008	تبرعات افطار صائم (منصة تبرع )
185000.00			185000.00	31102009	تبرعات افطار صائم ( جامع سمو الامير جلوي )
100000.00	100000.00		0.00	31102011	تبرعات ( دعم منصة احسان - سقيا الماء في المساجد )
36000.00			36000.00	31102012	دعم مؤسسة سليمان الراجحي لمشروع ( كفالة الدعاة )
2680.00	980.00		1700.00	31102013	تبرعات افطار صائم
133175.55	73959.98	1100.00	60315.57	31201001	التبرع العام
4500.00	4500.00		0.00	31205001	الاشتراكات
24278.00	17978.00		6300.00	3120500701	ايرادات تأجير مبنى (ينابيع الخير ٢)
108478.00	40978.00		67500.00	31303001	ريع اوقاف - وقف ١ ( وقف الفقيد )
94007.00	42800.00		51207.00	31303002	ريع اوقاف - وقف ٢ ( اسم الحسنات )
28900.00	17550.00		11350.00	31303003	ريع اوقاف - وقف ٣ ( وقف الوفاء )
24600.00	12250.00		12350.00	31303004	ريع اوقاف - وقف ٤ ( وقف الاستراحة )
3000.00	1800.00		1200.00	31303005	ريع اوقاف - وقف ٥ ( وقف الصناعية )
	68622.00	34311.00	34311.00	41101001	الرواتب والأجور الاساسية
	15027.95	7592.88	7435.07	41101008	تأمينات اجتماعية
	9200.00	9200.00	0.00	4110100901	مصروفات مستحقة اتعاب مهنية
	8500.00		8500.00	41102013	مصاريف حكومية - رسوم
100485.00		50485.00	50000.00	42102008	مصاريف افطار صائم ( منصة تبرع )
201300.00		151300.00	50000.00	42102009	مصاريف افطار صائم ( جامع سمو الامير )
64045.00		64045.00	0.00	42102010	مصاريف افطار صائم
80000.00		21856.00	58144.00	42102011	مصاريف ( دعم منصة احسان - سقيا الماء في المساجد )
280000.00		125000.00	155000.00	42102012	مصاريف ( دعم منصة احسان - رحلات عمرة للمحتاجين )
28267.00		28267.00	0.00	42102013	مصاريف سقيا المصلين ( منصة تبرع )
48070.00		38070.00	10000.00	42102014	مصاريف القافلة الدعوية
37000.00			37000.00	42102015	مصاريف مشروع لمسة دفع
24000.00		24000.00	0.00	42102016	مصاريف مشروع تبصرة
10000.00			10000.00	42102017	مصاريف حج وعمرة
31000.00		21000.00	10000.00	42102018	مصاريف رواتب كفالة الدعاة بدعم من م سليمان الراجحي
15985.00		12385.00	3600.00	42301001	الرواتب والأجور النقدية
25218.20		25218.20	0.00	42301004	الصيانة والإصلاح
45945.92		22357.03	23588.89	42301006	كهرباء ومياه



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

9481.20	9481.20	0.00
3595.50	2680.10	915.40
17648.35	17648.35	0.00
3895.00	3895.00	0.00
26546.00	26546.00	0.00
4000.00	4000.00	0.00
7821.50	4343.25	3478.25
650.00		650.00
1465.00		1465.00
950.00		950.00
12430781.03	12430781.03	1092461.47
	1092461.47	12078200.57
		12078200.57

42301007 ضيافة ونظافة  
42301008 هاتف وبريد  
42301010 مكتبية ومطبوعات  
42301011 صيانة ومحروقات سيارات  
42301012 تسويق مشاريع واعلانات  
42301015 بدل انتداب  
42301017 الرسوم  
42301021 مصاريف اصدار اقامة  
42301022 مصاريف تذاكر سفر  
42301023 مصاريف تأمين طبي  
المجموع الكلي

