

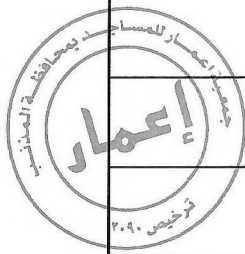
ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠٢
الوقت: ٠٥:٣٠:٠٩ ص
الصفحة: ١

من حساب رقم (١١٠٢٠٠٠١) الى حساب رقم (٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11020001	بنك الراجحي الحساب العام ٢٢٠٠١	19601.50	0.00	651485.78	81316.24	589771.04	0.00
11020002	بنك الراجحي د / بناء المساجد ٢٢٠١٩	196979.78	0.00	261778.00	461882.78	0.00	3125.00
11020003	بنك الراجحي د / العناية والترميم ٢٢٠٢٧	52965.00	0.00	55500.00	108175.00	290.00	0.00
11020004	بنك الراجحي د / التبرعات العامة ٢٢٠٣٥	3715.00	0.00	6465.10	8290.00	1890.10	0.00
11020005	بنك البلاد الحساب الرئيسي	18576.75	0.00	3882.65	0.00	22459.40	0.00
12030002	سيارة سوزو ٢٠٢٢م	0.00	0.00	73000.00	0.00	73000.00	0.00
31010002	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	291838.03	0.00	0.00	0.00	291838.03
42010002	إيراد تبرعات للجمعية	0.00	0.00	0.00	398763.75	0.00	398763.75
42010003	إيراد اشتراكات عضوية الجمعية	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
51010004	هاتف	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
51010013	مصرفات ترميم وفرش مساجد	0.00	0.00	5500.00	0.00	5500.00	0.00
51010014	مصرفات رخص ومخططات مساجد	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00



ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠٢
الوقت: ٠٩:٣٠:٠٥ ص
الصفحة: ٢

من حساب رقم (١١٠٢٠٠٠١) الى حساب رقم (٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
55010002		مصرفات تأمين السيارات		0.00	0.00	1132.24	0.00	1132.24	0.00
				291838.03	291838.03	1060427.77	1060427.77	695726.78	695726.78
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				رئيس الحسابات		المدير المالي		يعتمد الإدارة	

