

ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠٢
الوقت: ١٠:٣٤:٠٩ ص
الصفحة: ١

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

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٩/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11020001	بنك الراجحي الحساب العام ٢٢٠٠١	797240.66	150012.24	164586.37	44273.25	767541.54	0.00
11020002	بنك الراجحي د / بناء المساجد ٢٢٠١٩	514674.32	507669.58	119065.20	59274.95	66794.99	0.00
11020003	بنك الراجحي د / العناية والترميم ٢٢٠٢٧	177180.46	173409.23	131716.97	97304.64	38183.56	0.00
11020004	بنك الراجحي د / التبرعات العامة ٢٢٠٣٥	11120.77	10402.35	3185.78	2791.78	1112.42	0.00
11020005	بنك البلاد الحساب الرئيسي	22459.40	0.00	42262.17	2800.00	61921.57	0.00
12030002	سيارة سوزو ٢٠٢٢م	73000.00	0.00	0.00	0.00	73000.00	0.00
12060003	شاشات عرض	0.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	0.00
31010002	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	291838.03	0.00	0.00	0.00	291838.03
42010002	يراد تبرعات للجمعية	0.00	531287.42	0.00	261445.12	0.00	792732.54
42010003	يراد اشتراكات عضوية الجمعية	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	2200.00
51010001	مصرفات دعاية و اعلان	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
51010004	هاتف	368.00	0.00	1883.00	0.00	2251.00	0.00



