

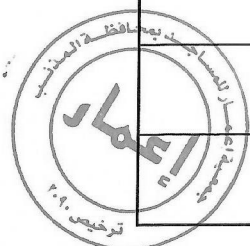
ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠٢
الوقت: ٠٩:٣٢:٤٩ ص
الصفحة: ١

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

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11020001	بنك الراجحي الحساب العام ٢٢٠٠١	671087.28	81316.24	126153.38	68696.00	647228.42	0.00
11020002	بنك الراجحي ح / بناء المساجد ٢٢٠١٩	458757.78	461882.78	55916.54	45786.80	7004.74	0.00
11020003	بنك الراجحي ح / العناية والترميم ٢٢٠٢٢	108465.00	108175.00	68715.46	65234.23	3771.23	0.00
11020004	بنك الراجحي ح / التبرعات العامة ٢٢٠٣٥	10180.10	8290.00	940.67	2112.35	718.42	0.00
11020005	بنك البلاد الحساب الرئيسي	22459.40	0.00	0.00	0.00	22459.40	0.00
12030002	سيارة سوزو ٢٠٢٢م	73000.00	0.00	0.00	0.00	73000.00	0.00
31010002	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	291838.03	0.00	0.00	0.00	291838.03
42010002	يراد تبرعات للجمعية	0.00	398763.75	0.00	132523.67	0.00	531287.42
42010003	يراد اشتراكات عضوية الجمعية	0.00	2000.00	0.00	200.00	0.00	2200.00
51010004	هاتف	184.00	0.00	184.00	0.00	368.00	0.00
51010013	مصرفات ترميم وفرش مساجد	5500.00	0.00	60413.00	0.00	65913.00	0.00
51010014	مصرفات رخص ومخططات مساجد	1500.00	0.00	2230.00	0.00	3730.00	0.00



ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠٢
الوقت: ٩:٣٢:٤٩ ص
الصفحة: ٢

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

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
55010002		مصرفات تأمين السيارات		1132.24	0.00	0.00	0.00	1132.24	0.00
				1352265.80	1352265.80	314553.05	314553.05	825325.45	825325.45
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				رئيس الحسابات		المدير المالي		يعتمد الإدارة	

