

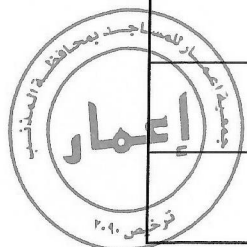
ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠٢
الوقت: ٠٩:٣٤:٥٧ ص
الصفحة: ١

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

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) الى (٢٠٢٢/١٢/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11020001	بنك الراجحي الحساب العام ٢٢٠٠١	961827.03	194285.49	399265.09	216036.75	950769.88	0.00
11020005	بنك البلاد الحساب الرئيسي	64721.57	2800.00	0.00	0.00	61921.57	0.00
12030002	سيارة سوزو ٢٠٢٢م	73000.00	0.00	0.00	0.00	73000.00	0.00
12060003	شاشات عرض	2800.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00
220202002	مجمع اهلاك السيارة السوزو ٢٠٢٢	0.00	0.00	0.00	10950.00	0.00	10950.00
2202060001	مجمع اهلاك شاشات عرض	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
23010001	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00
31010002	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	291838.03	0.00	0.00	0.00	291838.03
42010002	يراد تبرعات للجمعية	0.00	792732.54	0.00	292973.12	0.00	1085705.66
42010003	يراد اشتراكات عضوية الجمعية	0.00	2200.00	0.00	200.00	0.00	2400.00
51010001	مصرفات دعائية وعلان	500.00	0.00	3180.00	0.00	3680.00	0.00
51010004	هاتف	2251.00	0.00	276.00	0.00	2527.00	0.00



ميزان مراجعة حساب تفصيلي

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠٢
الوقت: ٠٩:٣٤:٥٧ ص
الصفحة: ٢

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

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) الى (٢٠٢٢/١٢/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
51010013	مصرفات ترميم وفرش مساجد	67803.25	0.00	188979.75	0.00	256783.00	0.00
51010014	مصرفات رخص ومخططات مساجد	3730.00	0.00	8000.00	0.00	11730.00	0.00
51010015	مصرفات رسوم الموارد البشرية	0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00
51010016	مصرفات ايجار مقر الوقف	0.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00
51010017	مصرفات اتعاب مهنية	0.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00
54020001	مصرفات اهلاك السيارة السوزو ٢٠٢٢م	0.00	0.00	10950.00	0.00	10950.00	0.00
54030001	مصرفات اهلاك شاشات عرض	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
55010002	مصرفات تأمين السيارات	1132.24	0.00	0.00	0.00	1132.24	0.00
		2134708.59	2134708.59	915150.12	915150.12	1399813.69	1399813.69
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب

