

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100101 الراجحي رئيسي ١٠٣٥٦٦٦٤	832,477.58		1,103,147.45	1,544,104.74	1,935,625.03	1,544,104.74	391,520.29	
1110100102 الراجحي زكاة ١٠٣٥٦٦٧٢	802.02		961,955.35	591,000.00	962,757.37	591,000.00	371,757.37	
1110100103 الراجحي الصنقات ١٠٣٥٦٦٨٠	2,605.93		24,370.57		26,976.50		26,976.50	
1110100104 الراجحي القسم النسائي ١٠٩٩٩٠١٨	8,312.93		13,577.43		21,890.36		21,890.36	
1110100106 الراجحي الوقف ١٠٨٨٣٠٨٩	1,304.99		49,076.64		50,381.63		50,381.63	
1110100107 الراجحي اخاء التطوعي ١٠٣٥٨٨٨٤	9,661.24		84,495.00		94,156.24		94,156.24	
1110100201 بنك الرياض بالافلاج رقم ١٩٩٤٠٠	178,661.05		54,200.00	80,011.50	232,861.05	80,011.50	152,849.55	
1110100301 البنك الاهلي الافلاج ٣٦٠٤٠٠	193,443.50		50,000.00	28.75	243,443.50	28.75	243,414.75	
1120100201 غالية ناصر عبدالله ابودجين	17,000.00			1,000.00	17,000.00	1,000.00	16,000.00	
1120100202 سارة مسفر مفلح الدوسري	20,650.00			7,600.00	20,650.00	7,600.00	13,050.00	
1120100203 العنود عبدالرحمن سالم العفصور	20,024.00			3,600.00	20,024.00	3,600.00	16,424.00	
1120100204 رهدف فهد راشد ال هزاع الدوسري	26,250.00			3,750.00	26,250.00	3,750.00	22,500.00	
1120100205 شيخه فهاد محمد الدوسري	39,250.00			5,600.00	39,250.00	5,600.00	33,650.00	
1120100206 سارة ابراهيم عبدالله الهزاع	41,600.00			2,800.00	41,600.00	2,800.00	38,800.00	
1120100207 شهد مبارك عبدالله الحيشان	20,000.00			3,000.00	20,000.00	3,000.00	17,000.00	
1120100208 منيرة سعد ابراهيم ال دريهم	14,000.00			3,000.00	14,000.00	3,000.00	11,000.00	
1120100209 عبدالله راشد سعد الهزاع الدوسري	11,000.00			3,000.00	11,000.00	3,000.00	8,000.00	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد	
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1120100210	نوره عبدالله ال راجح		21,000.00	1,000.00		1,000.00	21,000.00		20,000.00
1120100211	نواف محمد الزبير		12,000.00	3,500.00		3,500.00	12,000.00		8,500.00
1120100212	بشاير عبدالله مطلق العيسى		3,500.00	1,000.00		1,000.00	3,500.00		2,500.00
1120100213	لما راشد سعود ال حفيظ		31,250.00	3,750.00		3,750.00	31,250.00		27,500.00
1120100214	ابراهيم عبدالله عبدالعزيز الدوسري		18,000.00	3,000.00		3,000.00	18,000.00		15,000.00
1120100215	ساره وثيلان سعد الدوسري		7,200.00	1,800.00		1,800.00	7,200.00		5,400.00
1120100216	ساره فالح عيسى الدوسري		8,400.00	2,100.00		2,100.00	8,400.00		6,300.00
1120100217	حصه حسين سعد المقبل		10,200.00	1,700.00		1,700.00	10,200.00		8,500.00
1120100218	ساره محمد ظافر العرجاني				20,000.00		20,000.00		20,000.00
1120100219	محمد عبدالعزيز ابراهيم الخرعان		25,000.00	1,000.00		1,000.00	25,000.00		24,000.00
1120100220	هيا حسن سعد الصفيان		15,000.00	1,000.00		1,000.00	15,000.00		14,000.00
1120100221	هيا عبدالله سالم الدوسري		20,000.00	1,000.00		1,000.00	20,000.00		19,000.00
1140100106	عهدة / فرج محمد رشود ال مطلق		8,700.00	8,700.00		8,700.00	8,700.00		8,700.00
1140100108	عهدة محل عروستي /هيا محمد عبيد الدوس		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00
1140100301	عهدة /انس مرضي محمد الحبشان		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
1140100302	عهدة /فراج مبارك الزبران		39,000.00	39,000.00		39,000.00	39,000.00		39,000.00
1140100401	فرج محمد رشود ال مطلق		23,000.00	3,000.00		3,000.00	23,000.00		20,000.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد	
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1140500100	ضريبة القيمة المضافة مشتريات				12,966.60		12,966.60		12,966.60
1160204070	ايرادات تأجير مستحقة		11,000.00	11,000.00			11,000.00		
1210100201	ارض امام الاستراحة صك ٤٠١٠٠٢٩٣١		308,160.00		308,160.00		308,160.00		308,160.00
1210100203	ارض حي الملك فهد صك ٤٠١٠٠٣١٥٥		3,833,160.00		3,833,160.00		3,833,160.00		3,833,160.00
1210100401	ارض منحة صك رقم ٣١٣٤٠٢٠٠١٨٥٥		2,525,600.00		2,525,600.00		2,525,600.00		2,525,600.00
1210100501	ارض الاستراحة صك ١٣٤٠١٠٠٢٧٤٩		401,250.00		401,250.00		401,250.00		401,250.00
1210100502	شراء ارض عكاظ صك ١٠١١٧٠٣٥٠٦٠		2,128,000.00		2,128,000.00		2,128,000.00		2,128,000.00
1210100503	ارض حي الحيش صك ١٣٤٠١٠٠٣٥٠٠		381,750.00		381,750.00		381,750.00		381,750.00
1210200102	مبنى حي عكاظ بصك ١٠١١٧٠٣٥٠٦٠		2,108,041.00		2,108,041.00		2,108,041.00		2,108,041.00
1210200201	مبنى حي الحيش بصك ١٣٤٠١٠٠٣٥٠٠		147,000.00		147,000.00		147,000.00		147,000.00
1210200202	مبنى استراحة النخيل صك ٤٠١٠٠٢٧٤٩		450,000.00		450,000.00		450,000.00		450,000.00
1210200203	سور امام الاستراحة بصك ٤٠١٠٠٢٩٣١		306,000.00		306,000.00		306,000.00		306,000.00
1210200301	مبنى الجمعية		907,855.00		907,855.00		907,855.00		907,855.00
1210400201	جمس يكب غمارتين ٢٠١٢ لوحة أم ب ٤		133,500.00		133,500.00		133,500.00		133,500.00
1210500100	اثاث - مقر الجمعية		187,669.00		187,669.00		187,669.00		187,669.00
1210900100	أجهزة الاتصال والأمن والحماية /الادارة		2,150.00		2,150.00		2,150.00		2,150.00
1211000100	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها/ الادارة الع		82,193.00		82,193.00		82,193.00		82,193.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1211000400 اجهزة الحاسب الالي / الفرع النسائي			16,586.00		16,586.00		16,586.00	
1211100100 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			6,468.00		6,468.00		6,468.00	
1220100901 برامج محاسبية			6,000.00		6,000.00		6,000.00	
1240100201 عمارة الاسرة حي الملك فهد			2,185,442.00	66,688.70		2,252,130.70		2,252,130.70
1240100202 مشاريع تحت التنفيذ - مبني الخالدية				49,345.92		49,345.92		49,345.92
2140100501 كهرباء / مستحقة		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
2140100503 الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة		2,000.00		2,000.00		2,000.00		
2140200500 المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة		11,500.00				11,500.00		11,500.00
2210100301 قروض طويلة الأجل/قرض بنك التنمية الا.		500,000.00				500,000.00		500,000.00
2210100401 مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي للتمويل		1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00
2240100100 مخصص مكافآت نهاية الخدمة		52,250.00				52,250.00		52,250.00
2250100202 مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها		390,377.00				390,377.00		390,377.00
2250100401 مجمع اهلاك سيارات مشتراة		133,500.00				133,500.00		133,500.00
2250100501 مجمع اهلاك الاثاث المكتبي عام		148,740.50				148,740.50		148,740.50
2250101001 مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحا		78,904.50				78,904.50		78,904.50
2250200901 مجمع استنفاد / برامج محاسبية		3,225.00				3,225.00		3,225.00
2310100100 صافي الاصول غير المقيدة		13,638,173.24				13,638,173.24		13,638,173.24

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد	
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2310200101	صافي الأصول المقيدة /منح الوزارة	733,010.00		733,010.00		733,010.00		733,010.00	
2310200102	صافي الأصول المقيدة /دعم منصة احسان	1,006,737.00		1,006,737.00		1,006,737.00		1,006,737.00	
3110100100	الزكاة	171,955.35		171,955.35		171,955.35		171,955.35	
3110200108	تبرعات مقيدة -احسان /مساعدة الاسر المد	650,000.00		650,000.00		650,000.00		650,000.00	
3110200109	تبرعات مقيدة -احسان /جلسات الاصلاح ا/	300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00	
3110200110	تبرعات مقيدة -احسان /المقبلين على الزواج	190,000.00		190,000.00		190,000.00		190,000.00	
3110200111	تبرعات مقيدة -احسان /كفالة مصلح اسري	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00	
3120100100	تبرعات عامة	136,941.20		136,941.20		136,941.20		136,941.20	
3120100200	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	33,846.46		33,846.46		33,846.46		33,846.46	
3120100302	تبرعات /عمارة الجذلاني	79,560.00		90,870.00	11,310.00	90,870.00	11,310.00	90,870.00	11,310.00
3120500100	الاشتراكات	600.00		600.00		600.00		600.00	
3120500201	ايراد محل عروستي	8,109.50		8,109.50		8,109.50		8,109.50	
3120500202	ايراد القسم النسائي	4,864.93		4,864.93		4,864.93		4,864.93	
3120500702	ايراد ايجار عمارة السوق في الافلاج	15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00	
3120500703	ايراد تأجير عمارة الرياض حي عكاظ	23,425.00		23,425.00		23,425.00		23,425.00	
3120500706	ايراد عمارة ال طلحاب /المنفوحة	14,010.00		14,010.00		14,010.00		14,010.00	
3120500707	ايراد عمارة الاسرة الثالث/الصيدلية	35,000.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 09/10/2025 م 03:50:03
رقم الصفحة : 6
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد	
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4110100100	الرواتب والأجور الاساسية				71,700.00		71,700.00		71,700.00
4110100800	تأمينات اجتماعية				8,964.00		8,964.00		8,964.00
4110201300	مصاريف حكومية - رسوم				2,422.00		2,422.00		2,422.00
4120100400	مطبوعات				4,255.00		4,255.00		4,255.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني				3,346.00		3,346.00		3,346.00
4120300100	الكهرباء / فواتير استهلاك				11,119.55		11,119.55		11,119.55
4120300200	المياه ومصاريف الصرف الصحي				2,299.00		2,299.00		2,299.00
4120300300	الهاتف والفاكس والإنترنت				4,045.45		4,045.45		4,045.45
4120300800	مصاريف الضيافة				4,869.00		4,869.00		4,869.00
4120301001	رسوم مهنية				500.00		500.00		500.00
4120400500	مصاريف الدعاية والاعلان				1,770.00		1,770.00		1,770.00
4120400800	مصاريف بنكية وعمولات				313.36		313.36		313.36
4210100101	مساعداطارئة و مقطوعة				8,500.00		8,500.00		8,500.00
4210100104	مساعداط اجتماعية				86,000.00		86,000.00		86,000.00
4210100111	مساعداط زواج من الزكاة				7,000.00		7,000.00		7,000.00
4210200102	كفالة الارامل والمطلقات/ منصة احسان				120,000.00		120,000.00		120,000.00
4210200107	ايجار منازل الاسر المعسرة من دعم /منص				264,000.00		264,000.00		264,000.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/1/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/3/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد	
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200108	مساعدة الاسر المعسرة من دعم /منصة اد				300,000.00		300,000.00		300,000.00
4210200109	جلسات الاصلاح الاسري من دعم / منصة				15,000.00		15,000.00		15,000.00
4210200110	مساعدة المقبلين على الزواج من دعم /منم				190,000.00		190,000.00		190,000.00
4210200111	كفالة مصلح اسري من دعم / منصة احسان				4,000.00		4,000.00		4,000.00
4220100101	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه-تاجير				20,525.00		20,525.00		20,525.00
4220100102	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه الارشد				48,000.00		48,000.00		48,000.00
4220100103	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه دوران				8,981.63		8,981.63		8,981.63
4220100104	مساعدات نقدية - غير مقيدة/برنامج احاء ال				26,500.00		26,500.00		26,500.00
4220100105	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه القسم				33,364.00		33,364.00		33,364.00
4220100106	مصروفات أنشطة غير مقيدة - محل عروس				28,500.00		28,500.00		28,500.00
4220100107	مساعدات اجتماعية من التبرعات-غير مقيد				23,434.78		23,434.78		23,434.78
4220100109	مصروفات أنشطة غير مقيدة - برنامج الوفا				55,425.00		55,425.00		55,425.00
4220100110	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التوفيق				33,000.00		33,000.00		33,000.00
4220100111	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التمويل				3,000.00		3,000.00		3,000.00
4220100113	مصروفات أنشطة غير مقيدة -مبنى الشيخ				13,000.00		13,000.00		13,000.00
	الإجمالي	17,699,417.24	17,699,417.24	4,045,667.43	4,045,667.43	21,745,084.67	21,745,084.67	19,369,729.68	19,369,729.68