

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/9/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
اسم الحساب	مدينة	دائن	مدينة	دائن	مدينة	دائن	مدينة	دائن
1110100101 الراجحي رئيسي ١٠٣٥٦٦٦٤	140,178.57		616,755.53	648,749.43	756,934.10	648,749.43	108,184.67	
1110100102 الراجحي زكاة ١٠٣٥٦٦٧٢	3,358.12		7,178.56	10,425.00	10,536.68	10,425.00	111.68	
1110100103 الراجحي الصنقات ١٠٣٥٦٦٨٠	3,201.90		16,097.22	15,572.00	19,299.12	15,572.00	3,727.12	
1110100104 الراجحي القسم النسائي ١٠٩٩٩٠١٨	20.36		25,754.00	25,724.00	25,774.36	25,724.00	50.36	
1110100106 الراجحي الوقف ١٠٨٨٣٠٨٩	37,992.31		31,357.84	68,140.00	69,350.15	68,140.00	1,210.15	
1110100107 الراجحي اخاء التطوعي ١٠٣٥٨٨٨٤	23,275.24		117,381.00	119,098.00	140,656.24	119,098.00	21,558.24	
1110100201 بنك الرياض بالافلاج رقم ١٩٩٤٠٠	207,499.55		55,700.00	263,199.55	263,199.55	263,199.55	263,199.55	
1110100301 البنك الاهلي الافلاج ٣٦٠٤٠٠	283,414.75			283,414.75	283,414.75	283,414.75	283,414.75	
1120100201 غالية ناصر عبدالله ابودجين	12,500.00			1,000.00	12,500.00	1,000.00	11,500.00	
1120100202 سارة مسفر مفلح الدوسري	12,050.00			1,800.00	12,050.00	1,800.00	10,250.00	
1120100203 العنود عبدالرحمن سالم العفصور	12,824.00			3,600.00	12,824.00	3,600.00	9,224.00	
1120100204 رهدف فهد راشد ال هزاع الدوسري	21,250.00			2,500.00	21,250.00	2,500.00	18,750.00	
1120100205 شيخه فهاد محمد الدوسري	29,450.00			4,200.00	29,450.00	4,200.00	25,250.00	
1120100206 سارة ابراهيم عبدالله الهزاع	35,400.00			7,400.00	35,400.00	7,400.00	28,000.00	
1120100207 شهد مبارك عبدالله الحيشان	14,000.00			3,000.00	14,000.00	3,000.00	11,000.00	
1120100208 منيرة سعد ابراهيم ال دريهم	7,000.00			3,000.00	7,000.00	3,000.00	4,000.00	
1120100209 عبدالله راشد سعد الهزاع الدوسري	5,000.00			3,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/9/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1120100210	نوره عبدالله ال راجح		18,000.00	3,000.00		3,000.00	18,000.00	15,000.00
1120100211	نواف محمد الزبير		5,500.00	3,000.00		3,000.00	5,500.00	2,500.00
1120100212	بشاير عبدالله مطلق العيسى		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	
1120100213	لما راشد سعود ال حفيظ		23,750.00	3,750.00		3,750.00	23,750.00	20,000.00
1120100214	ابراهيم عبدالله عبدالعزيز الدوسري		12,000.00	3,000.00		3,000.00	12,000.00	9,000.00
1120100215	ساره وثيلان سعد الدوسري		3,600.00	1,800.00		1,800.00	3,600.00	1,800.00
1120100216	ساره فالح عيسى الدوسري		4,200.00	2,100.00		2,100.00	4,200.00	2,100.00
1120100217	حصه حسين سعد المقبل		5,950.00	2,550.00		2,550.00	5,950.00	3,400.00
1120100218	ساره محمد ظافر العرجاني		19,000.00				19,000.00	19,000.00
1120100219	محمد عبدالعزيز ابراهيم الخرعان		21,000.00	2,000.00		2,000.00	21,000.00	19,000.00
1120100220	هيا حسن سعد الصفيان		13,000.00	1,000.00		1,000.00	13,000.00	12,000.00
1120100221	هيا عبدالله سالم الدوسري		16,000.00	3,000.00		3,000.00	16,000.00	13,000.00
1140100102	عهدة القسم النسائي/ هياء العصفور			7,000.00	7,000.00	7,000.00		
1140100106	عهدة / فرج محمد رشود ال مطلق		3,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00		
1140100401	فرج محمد رشود ال مطلق		17,000.00	3,000.00		3,000.00	17,000.00	14,000.00
1140100402	محمد ناصر الوادعي			1,000.00	20,000.00	1,000.00	20,000.00	19,000.00
1140500100	ضريبة القيمة المضافة مشتريات		68,983.91		12,357.06			81,340.97

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/9/30 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
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 بكب 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 / الإدارة		2,150.00		2,150.00		2,150.00		2,150.00
1211000100	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها / الإدارة الع		82,193.00		82,193.00		82,193.00		82,193.00
1211000400	اجهزة الحاسب الالي / الفرع النسائي		16,586.00		16,586.00		16,586.00		16,586.00
1211100100	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية		6,468.00		6,468.00		6,468.00		6,468.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 09/10/2025 م 03:54:03
رقم الصفحة : 5
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/9/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجموع		الرصيد	
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3110200109	تبرعات مقيدة - احسان / جلسات الاصلاح /	300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00	
3110200110	تبرعات مقيدة - احسان / المقبلين على الزواج	350,000.00		350,000.00		350,000.00		350,000.00	
3110200111	تبرعات مقيدة - احسان / كفالة مصلح اسري	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00	
3110200112	تبرعات مقيدة - احسان / الاجهزة الكهربائية	282,000.00		282,000.00		282,000.00		282,000.00	
3110200113	تبرعات مقيدة - احسان / الجميع / الاصلاح	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000.00	
3110200201	تبرعات مقيدة نقدية - اوقاف عبدالعزيز الشر	120,887.00		120,887.00	98,700.00	120,887.00	98,700.00	120,887.00	
3110200303	تبرعات مقيدة - برنامج اخاء الصيفي	15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00	
3110200801	تبرعات مقيدة نقدية لبناء مبنى الجمعية	38,023.20		38,023.20		38,023.20		38,023.20	
3120100100	تبرعات عامة	327,951.43		327,951.43	34,108.00	327,951.43	34,108.00	327,951.43	
3120100200	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	87,845.60		87,845.60	24,463.59	87,845.60	24,463.59	87,845.60	
3120100302	تبرعات / عمارة الجذلاني	207,780.33		218,765.97	10,985.64	218,765.97	10,985.64	207,780.33	
3120500100	الاشتراكات	600.00		600.00		600.00		600.00	
3120500201	ايراد محل عروستي	37,486.50		37,486.50	15,554.00	37,486.50	15,554.00	37,486.50	
3120500202	ايراد القسم النسائي	4,864.93		4,864.93		4,864.93		4,864.93	
3120500702	ايراد ايجار عمارة السوق في الافلاج	43,000.00		43,000.00	28,000.00	43,000.00	28,000.00	43,000.00	
3120500703	ايراد تأجير عمارة الرياض حي عكاظ	193,131.00		193,131.00	32,581.00	193,131.00	32,581.00	193,131.00	
3120500704	ايراد تأجير مقر الجمعية/البنك الزراعي	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/9/30 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
3120500706	ايراد عمارة ال طلحاب /المنفوحة	40,620.00		3,150.00		43,770.00		43,770.00	
3120500707	ايراد عمارة الاسرة الثالث/الصيدلية	35,000.00		35,000.00		70,000.00		70,000.00	
4110100100	الرواتب والأجور الاساسية		116,300.00		52,400.00		168,700.00		168,700.00
4110100800	تأمينات اجتماعية		12,183.19		4,875.00		17,058.19		17,058.19
4110200300	التأمين الطبي				1,379.15		1,379.15		1,379.15
4110201000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		9,750.00		9,750.00		9,750.00		9,750.00
4110201300	مصاريف حكومية - رسوم		2,422.00		2,422.00		2,422.00		2,422.00
4120100400	مطبوعات		6,445.00		2,530.00		8,975.00		8,975.00
4120100700	مستلزمات المطبخ		1,410.00		1,410.00		1,410.00		1,410.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني		12,076.00		12,076.00		12,076.00		12,076.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وما		2,300.00		2,300.00		2,300.00		2,300.00
4120300100	الكهرباء / فواتير استهلاك		12,522.53		6,063.79		18,586.32		18,586.32
4120300200	المياه ومصاريف الصرف الصحي		2,299.00		2,299.00		2,299.00		2,299.00
4120300300	الهاتف والفاكس والإنترنت		9,416.43		5,693.76		15,110.19		15,110.19
4120300800	مصاريف الضيافة		6,919.00		1,600.00		8,519.00		8,519.00
4120301001	رسوم مهنية		500.00		500.00		500.00		500.00
4120400200	مصاريف اشتراكات وتصديقات				3,400.00		3,400.00		3,400.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 09/10/2025 م 03:54:03
رقم الصفحة : 7
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/9/30 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
4120400500	مصاريف الدعاية والاعلان		4,045.00		4,045.00		4,045.00		4,045.00
4120400800	مصاريف بنكية وعمولات		533.57		3,172.49		3,706.06		3,706.06
4210100101	مساعداط طائرة و مقطوعة		8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00
4210100102	مساعداط سداد ايجارات				6,000.00		6,000.00		6,000.00
4210100103	مساعداط سداد فواتير كهرباء		669.55		2,186.94		2,856.49		2,856.49
4210100104	مساعداط اجتماعية		146,000.00		19,500.00		165,500.00		165,500.00
4210100111	مساعداط زواج من الزكاة		7,000.00		10,000.00		17,000.00		17,000.00
4210200102	كفالة الارامل والمطلقات/ منصة احسان		240,000.00		80,000.00		320,000.00		320,000.00
4210200106	استشارات اسرية دعم مؤسسة الراجحي هـ				8,000.00		8,000.00		8,000.00
4210200107	ايجار منازل الاسر المعسرة من دعم /منص		264,000.00		264,000.00		264,000.00		264,000.00
4210200108	مساعدة الاسر المعسرة من دعم /منصة اح		300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00
4210200109	جلسات الاصلاح الاسري من دعم / منصة		98,408.70		153,862.17		252,270.87		252,270.87
4210200110	مساعدة المقبلين على الزواج من دعم /منص		350,000.00		350,000.00		350,000.00		350,000.00
4210200111	كفالة مصلح اسري من دعم / منصة احسان		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00
4210200112	مساعدة الاسر المحتاجة من دعم /منصة اح		350,000.00		350,000.00		350,000.00		350,000.00
4210200113	مساعدة الاجهزة الكهربائية للمحتاجين/دعم ا		237,504.00		7,739.13		245,243.13		245,243.13
4210200114	الاصلاح الاسري دعم الجميح عبر / منص				5,000.00		5,000.00		5,000.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/7/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/9/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200201	مصارييف برامج وانشطة -اوقاف عبدالعزيز	6,000.00		18,250.00		24,250.00		24,250.00
4220100101	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه-تاجير	30,636.42		5,665.95		36,302.37		36,302.37
4220100102	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه الارشد	122,305.28		21,835.55		144,140.83		144,140.83
4220100103	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه دوران	12,180.52		1,443.48		13,624.00		13,624.00
4220100104	مساعداات نقدية - غير مقيدة/برنامج اخاء ال	41,800.00		73,793.78		115,593.78		115,593.78
4220100105	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه القسم	55,964.00		14,650.00		70,614.00		70,614.00
4220100106	مصروفات أنشطة غير مقيدة - محل عروس	30,028.23		4,360.24		34,388.47		34,388.47
4220100107	مساعداات اجتماعية من التبرعات- غير مقيد	23,434.78				23,434.78		23,434.78
4220100108	مصارييف إعانات زواج من التبرعات-غير			10,000.00		10,000.00		10,000.00
4220100109	مصروفات أنشطة غير مقيدة - برنامج الوفا	66,425.00		4,500.00		70,925.00		70,925.00
4220100110	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التوفيق	44,100.00		1,585.97		45,685.97		45,685.97
4220100111	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التمويل	3,000.00		2,519.50		5,519.50		5,519.50
4220100113	مصروفات أنشطة غير مقيدة -مبنى الشيخ	13,000.00				13,000.00		13,000.00
4230100100	الرواتب والأجور النقدية			6,000.00		6,000.00		6,000.00
	الإجمالي	20,320,012.38	20,320,012.38	1,538,973.58	1,538,973.58	21,858,985.96	21,858,985.96	20,884,591.89

- نهاية التقرير -