

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/6/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100101	الراجحي رئيسي ١٠٣٥٦٦٦٤		391,520.29	1,775,912.62	1,524,570.90	1,775,912.62	1,916,091.19	140,178.57
1110100102	الراجحي زكاة ١٠٣٥٦٦٧٢		371,757.37	888,600.00	520,200.75	888,600.00	891,958.12	3,358.12
1110100103	الراجحي الصنقات ١٠٣٥٦٦٨٠		26,976.50	46,471.00	22,696.40	46,471.00	49,672.90	3,201.90
1110100104	الراجحي القسم النسائي ١٠٩٩٩٠١٨		21,890.36	36,309.00	14,439.00	36,309.00	36,329.36	20.36
1110100106	الراجحي الوقف ١٠٨٨٣٠٨٩		50,381.63	50,568.00	38,178.68	50,568.00	88,560.31	37,992.31
1110100107	الراجحي اخاء التطوعي ١٠٣٥٨٨٨٤		94,156.24	244,976.00	174,095.00	244,976.00	268,251.24	23,275.24
1110100201	بنك الرياض بالافلاج رقم ١٩٩٤٠٠		152,849.55	207,499.55	54,650.00	207,499.55	207,499.55	207,499.55
1110100301	البنك الاهلي الافلاج ٣٦٠٤٠٠		243,414.75	283,414.75	40,000.00	283,414.75	283,414.75	283,414.75
1120100201	غالية ناصر عبدالله ابودجين		16,000.00	3,500.00		3,500.00	16,000.00	12,500.00
1120100202	سارة مسفر مفلح الدوسري		13,050.00	1,000.00		1,000.00	13,050.00	12,050.00
1120100203	العنود عبدالرحمن سالم العفصور		16,424.00	3,600.00		3,600.00	16,424.00	12,824.00
1120100204	رهف فهد راشد ال هزاع الدوسري		22,500.00	1,250.00		1,250.00	22,500.00	21,250.00
1120100205	شيوخه فهد محمد الدوسري		33,650.00	4,200.00		4,200.00	33,650.00	29,450.00
1120100206	سارة ابراهيم عبدالله الهزاع		38,800.00	3,400.00		3,400.00	38,800.00	35,400.00
1120100207	شهد مبارك عبدالله الحيشان		17,000.00	3,000.00		3,000.00	17,000.00	14,000.00
1120100208	منيرة سعد ابراهيم ال دريهم		11,000.00	4,000.00		4,000.00	11,000.00	7,000.00
1120100209	عبدالله راشد سعد الهزاع الدوسري		8,000.00	3,000.00		3,000.00	8,000.00	5,000.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/6/30 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
1120100210 نوره عبدالله ال راجح	20,000.00			2,000.00		2,000.00	20,000.00	18,000.00
1120100211 نواف محمد الزير	8,500.00			3,000.00		3,000.00	8,500.00	5,500.00
1120100212 بشاير عبدالله مطلق العيسى	2,500.00			1,500.00		1,500.00	2,500.00	1,000.00
1120100213 لما راشد سعود ال حفيظ	27,500.00			3,750.00		3,750.00	27,500.00	23,750.00
1120100214 ابراهيم عبدالله عبدالعزيز الدوسري	15,000.00			3,000.00		3,000.00	15,000.00	12,000.00
1120100215 ساره وثيلان سعد الدوسري	5,400.00			1,800.00		1,800.00	5,400.00	3,600.00
1120100216 ساره فالح عيسى الدوسري	6,300.00			2,100.00		2,100.00	6,300.00	4,200.00
1120100217 حصه حسين سعد المقبل	8,500.00			2,550.00		2,550.00	8,500.00	5,950.00
1120100218 ساره محمد ظافر العرجاني	20,000.00			1,000.00		1,000.00	20,000.00	19,000.00
1120100219 محمد عبدالعزيز ابراهيم الخرعان	24,000.00			3,000.00		3,000.00	24,000.00	21,000.00
1120100220 هيا حسن سعد الصفيان	14,000.00			1,000.00		1,000.00	14,000.00	13,000.00
1120100221 هيا عبدالله سالم الدوسري	19,000.00			3,000.00		3,000.00	19,000.00	16,000.00
1140100106 عهدة / فرج محمد رشود ال مطلق			10,000.00	7,000.00		7,000.00	10,000.00	3,000.00
1140100401 فرج محمد رشود ال مطلق	20,000.00			3,000.00		3,000.00	20,000.00	17,000.00
1140500100 ضريبة القيمة المضافة مشتريات	12,966.60				56,017.31		68,983.91	68,983.91
1210100201 ارض امام الاستراحة صك ٤٠١٠٠٢٩٣١	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

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 09/10/2025 م 03:51:02
رقم الصفحة : 3
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/6/30 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
1210100401	ارض منحةصك 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 /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
1211000400	اجهزة الحاسب الالي / الفرع النسائي		16,586.00		16,586.00		16,586.00		16,586.00
1211100100	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		6,468.00		6,468.00		6,468.00		6,468.00
1220100901	برامج محاسبية		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00
1240100201	عمارة الاسرة حي الملك فهد		2,516,906.55		2,516,906.55		2,516,906.55		2,516,906.55
					264,775.85				2,252,130.70

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 09/10/2025 م 03:51:02
رقم الصفحة : 4
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/6/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجموع		الرصيد
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - مبني الخالدية		49,345.92		81,901.00		131,246.92	
2140200500	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	11,500.00		11,500.00				
2210100301	قروض طويلة الأجل/قرض بنك التنمية الا.					500,000.00		500,000.00
2210100401	مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي للتمويل			100,000.00		1,000,000.00		900,000.00
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 إهلاك سيارات مشتراة	133,500.00				133,500.00		133,500.00
2250100501	مجمع إهلاك 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
2310200101	صافي الاصول المقيدة /منح الوزارة							733,010.00
2310200102	صافي الاصول المقيدة /دعم منصة احسان							1,006,737.00
3110100100	الزكاة			78,200.75				250,156.10
3110200108	تبرعات مقيدة -احسان /مساعدة الاسر المد							650,000.00
3110200109	تبرعات مقيدة -احسان /جلسات الاصلاح ا							300,000.00
3110200110	تبرعات مقيدة -احسان /المقبلين على الزوا-			160,000.00				350,000.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 09/10/2025 م 03:51:02
رقم الصفحة : 5
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/6/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200111	تبرعات مقيدة - احسان /كفالة مصلح اسري	10,000.00		10,000.00				10,000.00
3110200112	تبرعات مقيدة - احسان /الاجهزة الكهربائية	282,000.00		282,000.00				282,000.00
3110200201	تبرعات مقيدة نقدية-اوقاف عبدالعزيز الشر	22,187.00		22,187.00				22,187.00
3110200303	تبرعات مقيدة - برنامج اخاء الصيفي	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
3120100100	تبرعات عامة	293,843.43		293,843.43		156,902.23		136,941.20
3120100200	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	63,382.01		63,382.01		29,535.55		33,846.46
3120100302	تبرعات /عمارة الجذلاني	131,935.97		137,410.00	5,474.03	57,850.00	5,474.03	79,560.00
3120500100	الاشتراكات	600.00		600.00				600.00
3120500201	ايراد محل عروستي	21,932.50		21,932.50		13,823.00		8,109.50
3120500202	ايراد القسم النسائي	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
3120500703	ايراد تأجير عمارة الرياض حي عكاظ	160,550.00		160,550.00		137,125.00		23,425.00
3120500704	ايراد تأجير مقر الجمعية/البنك الزراعي	50,000.00		50,000.00		50,000.00		
3120500706	ايراد عمارة ال طلحاب /المنفوحة	40,620.00		40,620.00		26,610.00		14,010.00
3120500707	ايراد عمارة الاسرة الثالث/الصيدلية	35,000.00		35,000.00				35,000.00
4110100100	الرواتب والأجور الاساسية		116,300.00		116,300.00		44,600.00	71,700.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/6/30 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210100111	مساعداات زواج من الزكاة		7,000.00		7,000.00		7,000.00	
4210200102	كفالة الارامل والمطلقات/ منصة احسان		120,000.00		120,000.00		240,000.00	
4210200107	ايجار منازل الاسر المعسرة من دعم /منص		264,000.00		264,000.00		264,000.00	
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	83,408.70	98,408.70		98,408.70	
4210200110	مساعدة المقبلين على الزواج من دعم /منص		190,000.00	160,000.00	350,000.00		350,000.00	
4210200111	كفالة مصلح اسري من دعم / منصة احسان		4,000.00	6,000.00	10,000.00		10,000.00	
4210200112	مساعدة الاسر المحتاجة من دعم /منصة ا			350,000.00	350,000.00		350,000.00	
4210200113	مساعدة الاجهزة الكهربائية للمحتاجين/دعم ا			237,504.00	237,504.00		237,504.00	
4210200201	مصارييف برامج وانشطة -اوقاف عبدالعزيز			6,000.00	6,000.00		6,000.00	
4220100101	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه-تاجير		20,525.00	10,111.42	30,636.42		30,636.42	
4220100102	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه الارشد		48,000.00	74,305.28	122,305.28		122,305.28	
4220100103	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه دورات		8,981.63	3,198.89	12,180.52		12,180.52	
4220100104	مساعداات نقدية - غير مقيدة/برنامج اءاء ال		26,500.00	15,300.00	41,800.00		41,800.00	
4220100105	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه القسم		33,364.00	22,600.00	55,964.00		55,964.00	
4220100106	مصروفات أنشطة غير مقيدة - محل عروس		28,500.00	1,528.23	30,028.23		30,028.23	
4220100107	مساعداات اجتماعية من التبرعات-غير مقيد		23,434.78		23,434.78		23,434.78	

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/4/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/6/30 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
4220100109	مصروفات أنشطة غير مقيدة - برنامج الوفاء		55,425.00		11,000.00		66,425.00		66,425.00
4220100110	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التوفيق		33,000.00		11,100.00		44,100.00		44,100.00
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	19,369,729.68	19,369,729.68	4,174,743.35	4,174,743.35	23,544,473.03	23,544,473.03	20,320,012.38	20,320,012.38

- نهاية التقرير -