

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/12/31 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	108,184.67		616,615.65	697,250.23	724,800.32	697,250.23	724,800.32	27,550.09
1110100102 الراجحي زكاة ١٠٣٥٦٦٧٢	111.68		3,217.01	286.00	3,328.69	286.00	3,328.69	3,042.69
1110100103 الراجحي الصنقات ١٠٣٥٦٦٨٠	3,727.12		11,929.75	7,265.00	15,656.87	7,265.00	15,656.87	8,391.87
1110100104 الراجحي القسم النسائي ١٠٩٩٩٠١٨	50.36		13,532.25	4,841.00	13,582.61	4,841.00	13,582.61	8,741.61
1110100106 الراجحي الوقف ١٠٨٨٣٠٨٩	1,210.15		22,600.00	1,210.00	23,810.15	1,210.00	23,810.15	22,600.15
1110100107 الراجحي اخاء التطوعي ١٠٣٥٨٨٨٤	21,558.24		161,544.00	143,858.00	183,102.24	143,858.00	183,102.24	39,244.24
1110100201 بنك الرياض بالافلاج رقم ١٩٩٤٠٠	263,199.55		50,750.00	313,949.55	313,949.55	313,949.55	313,949.55	313,949.55
1110100301 البنك الاهلي الافلاج ٣٦٠٤٠٠	283,414.75		160,500.00	200,028.75	443,914.75	200,028.75	443,914.75	243,886.00
1120100201 غالية ناصر عبدالله ابودجين	11,500.00			500.00	11,500.00	500.00	11,500.00	11,000.00
1120100202 سارة مسفر مفلح الدوسري	10,250.00				10,250.00		10,250.00	10,250.00
1120100203 العنود عبدالرحمن سالم العفصور	9,224.00			3,600.00	9,224.00	3,600.00	9,224.00	5,624.00
1120100204 رهدف فهد راشد ال هزاع الدوسري	18,750.00			3,750.00	18,750.00	3,750.00	18,750.00	15,000.00
1120100205 شيخه فهاد محمد الدوسري	25,250.00			4,200.00	25,250.00	4,200.00	25,250.00	21,050.00
1120100206 سارة ابراهيم عبدالله الهزاع	28,000.00			1,500.00	28,000.00	1,500.00	28,000.00	26,500.00
1120100207 شهد مبارك عبدالله الحيشان	11,000.00			3,000.00	11,000.00	3,000.00	11,000.00	8,000.00
1120100208 منيرة سعد ابراهيم ال دريهم	4,000.00			3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	1,000.00
1120100209 عبدالله راشد سعد الهزاع الدوسري	2,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/12/31 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
1120100210 نوره عبدالله ال راجح	15,000.00			3,000.00		3,000.00	15,000.00	12,000.00
1120100211 نواف محمد الزير	2,500.00			2,500.00		2,500.00	2,500.00	
1120100213 لما راشد سعود ال حفيظ	20,000.00			3,750.00		3,750.00	20,000.00	16,250.00
1120100214 ابراهيم عبدالله عبدالعزيز الدوسري	9,000.00			9,000.00		9,000.00	9,000.00	
1120100215 ساره وثيلان سعد الدوسري	1,800.00			1,800.00		1,800.00	1,800.00	
1120100216 ساره فالج عيسى الدوسري	2,100.00			2,100.00		2,100.00	2,100.00	
1120100217 حصه حسين سعد المقبل	3,400.00			2,550.00		2,550.00	3,400.00	850.00
1120100218 ساره محمد ظافر العرجاني	19,000.00						19,000.00	19,000.00
1120100219 محمد عبدالعزيز ابراهيم الخرعان	19,000.00			1,000.00		1,000.00	19,000.00	18,000.00
1120100220 هيا حسن سعد الصفيان	12,000.00			500.00		500.00	12,000.00	11,500.00
1120100221 هيا عبدالله سالم الدوسري	13,000.00			3,000.00		3,000.00	13,000.00	10,000.00
1140100401 فرج محمد رشود ال مطلق	14,000.00			3,000.00		3,000.00	14,000.00	11,000.00
1140100402 محمد ناصر الوادعي	19,000.00			3,000.00		3,000.00	19,000.00	16,000.00
1140500100 ضريبة القيمة المضافة مشتريات	81,340.97				2,830.17		84,171.14	84,171.14
1210100201 ارض امام الاستراحة صك ٤٠١٠٠٢٩٣١	308,160.00			84,240.00		84,240.00	308,160.00	223,920.00
1210100203 ارض حي الملك فهد صك ٤٠١٠٠٣١٥٥	3,833,160.00			2,658,160.00		2,658,160.00	3,833,160.00	1,175,000.00
1210100401 ارض منحةصك رقم ٣١٣٤٠٢٠٠١٨٥٥	2,525,600.00			1,195,040.00		1,195,040.00	2,525,600.00	1,330,560.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 09/10/2025 م 03:54:52
رقم الصفحة : 3
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/12/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210100501	ارض الاستراحة صك ١٣٤٠١٠٠٢٧٤٩		401,250.00	109,687.00		109,687.00	401,250.00	291,563.00
1210100502	شراء ارض عكاظ صك ١٠١١٧٠٣٥٠٦٠		2,128,000.00		112,000.00		2,240,000.00	2,240,000.00
1210100503	ارض حي الحيش صك ١٣٤٠١٠٠٣٥٠٠		381,750.00				381,750.00	381,750.00
1210100504	ارض الشيخ فرج صك ١٣٤٠١٠٠٩٦٥٥		292,500.00		292,500.00		292,500.00	292,500.00
1210200102	مبنى حي عكاظ بصك ١٠١١٧٠٣٥٠٦٠		2,108,041.00	5,160.00		5,160.00	2,108,041.00	2,102,881.00
1210200201	مبنى حي الحيش بصك ١٣٤٠١٠٠٣٥٠٠		147,000.00	39,200.00		39,200.00	147,000.00	107,800.00
1210200202	مبنى استراحة النخيل صك ٤٠١٠٠٢٧٤٩		450,000.00		80,178.00		530,178.00	530,178.00
1210200203	سور امام الاستراحة بصك ٤٠١٠٠٢٩٣١		306,000.00		69,705.00		375,705.00	375,705.00
1210200301	مبنى الجمعية		907,855.00				907,855.00	907,855.00
1210200302	مبنى الشيخ فرج صك ٧١٣٤٠١٠٠٩٦٥٥				97,778.00		97,778.00	97,778.00
1210400201	جمس بكب غمارتين ٢٠١٢ لوحة أم ب ٤		133,500.00				133,500.00	133,500.00
1210500100	اثاث - مقر الجمعية		187,669.00				187,669.00	187,669.00
1210900100	أجهزة الاتصال والأمن والحماية/الادارة		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
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

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/12/31 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
3110200106	تبرعات مقيدة - احسان /مؤسسة الراجحي اء	30,000.00		30,000.00				30,000.00	
3110200108	تبرعات مقيدة - احسان /مساعدة الاسر المد	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	
3110200110	تبرعات مقيدة - احسان /المقبلين على الزواج	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	
3110200112	تبرعات مقيدة - احسان /الاجهزة الكهربائية	282,000.00		282,000.00				282,000.00	
3110200113	تبرعات مقيدة - احسان /الجميع /الاصلاح ا	180,000.00		180,000.00				180,000.00	
3110200114	تبرعات مقيدة - احسان /المقبلين على الزواج	100,000.00		100,000.00		100,000.00			
3110200201	تبرعات مقيدة نقدية-اوقاف عبدالعزيز الشر	180,887.00		180,887.00		60,000.00			
3110200202	تبرعات مقيدة نقدية-مؤسسة سليمان ابانمي	40,000.00		40,000.00		40,000.00			
3110200303	تبرعات مقيدة - برنامج اخاء الصيفي	15,000.00		15,000.00					
3110200801	تبرعات مقيدة نقدية لبناء مبنى الجمعية	38,023.20		38,023.20					
3120100100	تبرعات عامة	530,259.43		530,259.43		202,308.00			
3120100200	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	109,553.00		109,553.00		21,707.40			
3120100302	تبرعات /عمارة الجدلاني	291,522.15		297,080.33	5,558.18	89,300.00	5,558.18		
3120500100	الاشترابات	600.00		600.00					
3120500201	ايراد محل عروستي	50,858.75		50,858.75		13,372.25			

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

التاريخ : 09/10/2025 م 03:54:52
رقم الصفحة : 6
رقم التقرير : AGL078

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/12/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجموع		الرصيد	
اسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3120500202	ايراد القسم النسائي	4,864.93				4,864.93		4,864.93	
3120500300	ارباح استثمارات			652,161.00				652,161.00	
3120500702	ايراد ايجار عمارة السوق في الافلاج	43,000.00				43,000.00		43,000.00	
3120500703	ايراد تأجير عمارة الرياض حي عكاظ			102,574.00				295,705.00	
3120500704	ايراد تأجير مقر الجمعية/البنك الزراعي	50,000.00				50,000.00		50,000.00	
3120500706	ايراد عمارة ال طلحاب /المنفوحة	43,770.00				43,770.00		43,770.00	
3120500707	ايراد عمارة الاسرة الثالث/الصيدلية	70,000.00				70,000.00		70,000.00	
4110100100	الرواتب والاجور الاساسية		168,700.00		58,400.00		227,100.00		227,100.00
4110100600	بدل طبيعة عمل				2,000.00		2,000.00		2,000.00
4110100800	تأمينات اجتماعية		17,058.19		4,004.50		21,062.69		21,062.69
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
4110201300	مصاريف حكومية - رسوم		2,422.00				2,422.00		2,422.00
4110202000	تعويضات نهاية الخدمة				7,000.00		7,000.00		7,000.00
4120100400	مطبوعات		8,975.00				8,975.00		8,975.00
4120100700	مستلزمات المطبخ		1,410.00				1,410.00		1,410.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني		12,076.00				12,076.00		12,076.00

ميزان مراجعة الحسابات للمستوى السادس

من حساب : 1110100101 من تحليلي دليل : من تاريخ : 2024/10/1 من تحليلي يومية : من يومية فرعية :
الى حساب : 5200000000 الى تحليلي دليل : الى تاريخ : 2024/12/31 الى تحليلي يومية : الى يومية فرعية :

رقم الحساب		الرصيد السابق		حركة حالية		الميزان بالمجاميع		الرصيد
إسم الحساب		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100101	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه-تاجير		36,302.37		18,246.00		54,548.37	54,548.37
4220100102	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه الارشد		144,140.83		46,901.13		191,041.96	191,041.96
4220100103	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه دورات		13,624.00		17,412.96		31,036.96	31,036.96
4220100104	مساعدات نقدية - غير مقيدة/برنامج اخاء ال		115,593.78		32,793.49		148,387.27	148,387.27
4220100105	مصروفات أنشطة غير مقيدة - نقديه القسم		70,614.00		3,368.04		73,982.04	73,982.04
4220100106	مصروفات أنشطة غير مقيدة - محل عروب		34,388.47		1,497.19		35,885.66	35,885.66
4220100107	مساعدات اجتماعية من التبرعات- غير مقيد		23,434.78		550.00		23,984.78	23,984.78
4220100108	مصاريف إعانات زواج من التبرعات-غير		10,000.00				10,000.00	10,000.00
4220100109	مصروفات أنشطة غير مقيدة - برنامج الوفاء		70,925.00		7,700.00		78,625.00	78,625.00
4220100110	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التوفيق		45,685.97		1,633.31		47,319.28	47,319.28
4220100111	مصروفات أنشطة غير مقيدة وحدة التمويل		5,519.50				5,519.50	5,519.50
4220100113	مصروفات أنشطة غير مقيدة -مبنى الشيخ		13,000.00		9,072.50		22,072.50	22,072.50
4230100100	الرواتب والأجور النقدية		6,000.00				6,000.00	6,000.00
	الإجمالي	20,884,591.89	20,884,591.89	6,564,557.64	6,564,557.64	27,449,149.53	27,449,149.53	22,140,615.37

- نهاية التقرير -