

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2024-07-01 الى تاريخ : 2024-09-30
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدين	دائن	
111 النقدية وما في حكمها					
1110100201	الحساب الرئيسي	2,597,397.06	155,390.04	174,563.50	2,578,223.60
1110100202	حساب التبرعات	5.01	684.01	89.01	600.01
1110100203	حساب الزكاه	0.02	110.01	10.01	100.02
1110100204	حساب الوقف	14,075.31	2,324.29	0.00	16,399.60
الإجمالي :		2,611,477.40	158,508.35	174,662.52	2,595,323.23
116 إيرادات وتبرعات مستحقة					
11603002001	ايرادات مستحقة مبنى حي لبن بالرياض	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11603002002	ايرادات مستحقة مبنى الهدار	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
الإجمالي :		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
117 المخزون					
الإجمالي :		0.00	0.00	0.00	0.00
121 الأصول الثابتة					
1210400201	سيارات مشتراة	164,020.00	0.00	0.00	164,020.00
1210500101	الأثاث المكتبي	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
1210601	الات ومعدات مكتبية	15,070.00	0.00	0.00	15,070.00
الإجمالي :		198,170.00	0.00	0.00	198,170.00
123 الإستثمارات (غير المتداولة)					
123010010101	اراضي استثمارية	7,404,503.00	0.00	0.00	7,404,503.00
123010010201	مباني استثمارية	2,800,338.00	0.00	0.00	2,800,338.00
الإجمالي :		10,204,841.00	0.00	0.00	10,204,841.00
124 " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ					
1240100201	مبنى العطاء الاستثماري بالرياض	1,438,050.00	0.00	0.00	1,438,050.00
الإجمالي :		1,438,050.00	0.00	0.00	1,438,050.00
221 القروض طويلة الأجل					
22101002001	قرض مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التن	1,200,000.00-	75,000.00	0.00	1,125,000.00-
الإجمالي :		1,200,000.00-	75,000.00	0.00	1,125,000.00-
225 مجمعات الإهلاك والاستفاد					
225010040101	مجمع اهلاك السيارات	164,019.00-	0.00	0.00	164,019.00-
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	19,079.00-	0.00	0.00	19,079.00-
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات وأجهزة	15,068.00-	0.00	0.00	15,068.00-
الإجمالي :		198,166.00-	0.00	0.00	198,166.00-
231 صافي الأصول					

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2024-07-01 الى تاريخ : 2024-09-30
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدين	دائن	
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	11,270,935.00-	0.00	0.00	11,270,935.00-
2310200101	صافي الأصول المقيدة	104,339.00-	0.00	0.00	104,339.00-
2310300101	صافي أصول الأوقاف	2,025,870.00-	0.00	0.00	2,025,870.00-
الإجمالي :					
311 التبرعات والإيرادات المقيدة					
3110100101	تبرعات نقدية زكاة	176,835.10-	0.00	110.01	176,945.11-
3110100106	دعم نقدي زكاة - وقف فهد فهد الشكرة للفقراء و	90,000.00-	0.00	40,000.00	130,000.00-
3110200303	دعم نقدي - منصة إحسان - إيجارات منازل	79,800.00-	0.00	0.00	79,800.00-
3110200308	دعم نقدي - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-
3110200404	دعم نقدي- منصة إحسان - السلة الغذائية	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
3110200407	دعم نقدي اوقاف عبدالله الضحيان سلة رمضاني	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3110300902	دعم عيني - اوقاف صالح بن عبدالعزيز الراج	17,376.00-	0.00	0.00	17,376.00-
3110300905	دعم عيني - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية - د	25,000.00-	0.00	0.00	25,000.00-
3110300907	دعم عيني - صندوق موظفي سابك الخيري - د	11,300.00-	0.00	0.00	11,300.00-
3110300909	دعم عيني - شركة صالح بابر وشركاه - دعم ا	25,700.00-	0.00	0.00	25,700.00-
3110300912	دعم عيني - الشيخ مطلق الغويري - دعم السل	48,000.00-	0.00	0.00	48,000.00-
3110300913	دعم عيني - السلال الغذائية	89,705.00-	0.00	0.00	89,705.00-
3110300920	دعم عيني زكاة الفطر - جمعية البر الاهلية بال	140,000.00-	0.00	0.00	140,000.00-
3110300922	دعم عيني - اوقاف محمد عبدالعزيز الراجحي	5,136.00-	0.00	0.00	5,136.00-
الإجمالي :					
312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة					
3120100101	تبرعات نقدية عامة	42,910.29-	0.00	4,191.03	47,101.32-
الإجمالي :					
313 إيرادات وتبرعات اوقاف					
3130100301	تبرعات نقدية للاوقاف	10,780.24-	0.00	2,324.29	13,104.53-
3130300101	ايرادات المبنى الاستثماري بالهدار	28,654.00-	0.00	14,284.00	42,938.00-
3130300103	ايرادات مبنى حي لبن الاستثماري	10,000.00-	0.00	97,500.00	107,500.00-
الإجمالي :					
411 تكاليف العاملين / الموظفين					
4110100101	رواتب الموظفين	81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00
41101008001	تأمينات اجتماعية	5,177.20	1,720.00	0.00	6,897.20
41102013001	مصاريف حكومية - رسوم تجديد استمارة الس	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
الإجمالي :					
412 التكاليف التشغيلية					
412001	مصروفات تشغيلية نثرية	11,450.00	5,000.00	0.00	16,450.00

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2024-07-01 الى تاريخ : 2024-09-30
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
41202002001	صيانة وترميم المبنى الاستثماري	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
412030050101	تأمين السيارات	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
4120301001001	رسوم العضوية الكاملة ب مجلس الجمعيات ا	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41204008001	رسوم بنكية	16.77	4.63	0.00	21.40
	الإجمالي :	16,466.77	11,004.63	0.00	27,471.40
421 مصاريف برامج وانشطة مقيدة					
4210200201	مساعدا ت طارئة	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
4210200202	تفريج كربة - سداد فواتير الكهرباء	21,382.26	2,438.87	0.00	23,821.13
4210200203	مساعدا ت ايتام	66,000.00	22,400.00	0.00	88,400.00
4210200207	مساعدا ت زكاة	264,500.00	0.00	0.00	264,500.00
4210200210	مساعدا ت سداد ايجار سكن	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
4210200212	مساعدا ت مشروع كفالة الأسر	16,200.00	9,200.00	0.00	25,400.00
42102005001	دعم الاسر المنتجة	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
42102008002	دعم جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بالافلاج	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4210300801	مساعدا ت عينية - السلة الغذائية الرمضانية	274,705.00	0.00	0.00	274,705.00
4210300902	مساعدا ت عينية - سلة غذائية	100,512.00	0.00	0.00	100,512.00
4210300906	مساعدا ت عينية - مشروع زكاة الفطر	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	الإجمالي :	1,029,299.26	34,038.87	0.00	1,063,338.13
423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط					
4230001	مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة	86,025.00	24,300.00	0.00	110,325.00
	الإجمالي :	86,025.00	24,300.00	0.00	110,325.00
	الإجمالي العام :	0.00	333,071.85	333,071.85	0.00

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر ٠٣-٨٢٨١٨٢٠

نهاية التقرير