

## ميزان المراجعة

العملة: ر.س.  
اعتباراً من 1-12-2023 ولغاية 31-12-23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	84,446.43	402,267.61	392,355.32	0.00	94,358.72	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي العام
0.00	29,533.27	113,474.00	105,217.64	0.00	37,789.63	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي التبرعات
0.00	24,661.49	15,000.00	27,705.01	0.00	11,956.48	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي الزكاة
0.00	14,598.10	59,200.00	43,649.00	0.00	30,149.10	11101004 - حسابات جارية - بنك الراجحي الحج والعمرة
0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	11401002 - العهدة الثرية
0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	12104001 - سيارات.
0.00	51,444.00	0.00	9,150.00	0.00	42,294.00	12105001 - الأثاث
0.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	12107001 - المفروشات
0.00	7,895.00	0.00	3,525.00	0.00	4,370.00	12107001 - اجهزة كهربائية
0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	12108001 - اجهزة حاسب
0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	12109001 - أجهزة الإتصال والأمن والحماية.
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	12111001 - اجهزة تبريد.
0.00	6,491.00	0.00	0.00	0.00	6,491.00	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
0.00	1,874,958.00	0.00	111,164.00	0.00	1,763,794.00	12401002 - مشاريع تحت التنفيذ - الوقف الخيري
0.00	265,173.00	0.00	0.00	0.00	265,173.00	12401003 - مشاريع تحت التنفيذ - عطاء الخير
0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	133 - اصول الاوقاف
3,289.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00	0.00	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
265,999.00	0.00	0.00	0.00	265,999.00	0.00	2250100402 - مجمع إهلاك - سيارات
42,293.00	0.00	0.00	0.00	42,293.00	0.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات
22,459.00	0.00	0.00	0.00	22,459.00	0.00	22501006 - مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية
3,434.50	0.00	468.00	0.00	2,966.50	0.00	22501007 - مجمع إهلاك - اجهزة حاسب الي
1,947.30	0.00	973.65	0.00	973.65	0.00	22501008 - مجمع إهلاك - برامج وانظمة
1,400.00	0.00	600.00	0.00	800.00	0.00	22501011 - مجمع إهلاك - اجهزة التبريد
1,845,809.15	0.00	0.00	0.00	1,845,809.15	0.00	23101001 - صافي الأصول لمقيدة .





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	2,041.65	0.00	2,041.65	0.00	0.00	41304001- مصروف إهلاك
0.00	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	31205005- رسوم
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	42101001- مصارف الزكاة الشرعية
0.00	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	4210200101- مصاريف برامج وأنشطة - الحج والعمرة
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	42102004- مصاريف برامج وأنشطة - توعية الجاليات
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	42102007- مصاريف برامج وأنشطة - برنامج اللجنة العلمية
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	42104002- مصروفات خدمات تطوعية - ساعات
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	42203001- برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	4230100101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	8,204.00	0.00	8,204.00	0.00	0.00	4230100207- دعابة وإعلان (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	7,211.50	0.00	7,211.50	0.00	0.00	4230100214- رسوم تسويقية (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	4230100215- ملابس العمال الموحد (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	42301004- الصيانة والإصلاح (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	0.00	1,012,950.23	1,012,950.23	0.00	0.00	المجموع

الدير التنفيذي  
أحمد محمد صالح البارحمي



المحاسب  
محمد سليمان العماري