

ميزان مراجعة عام خلال الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/9/30م

الأرصدة في 2022/9/30م		الحركة من 2022/1/1 حتى 2022/9/30		الأرصدة الإفتتاحية في 2022/1/1		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0	416597	715613	667883	0	464327	مصرف الراجحي العام حـ / 3230
0	7349	0	5375	0	1974	مصرف الراجحي المساجد حـ / 5853
0	0	114050	113650	0	400	مصرف الراجحي التبرعات حـ / 2302
0	0	273702	273702	0	0	مصرف الراجحي الزكاة حـ / 2336
0	11304	0	1129	0	10175	البنك الاهلي الزكاة حـ / 108
0	107262	0	11710	0	95552	البنك الاهلي التبرعات حـ / 109
0	16631	81374	91572	0	6433	العهد
0	0	85200	85200	0	0	المستودع
5375	0	5375	0	0	0	تبرعات دعم وإنشاءات مساجد
144991	0	144991	0	0	0	تبرعات نقدية عامة
274831	0	274831	0	0	0	الزكاة الواردة
16000	0	16000	0	0	0	دعم الموارد البشرية
85200	0	85200	0	0	0	التبرعات العينية
0	210000	0	0	0	210000	ايجارات المستوصف مستحقة
27500	0	27500	0	0	0	ايراد ايجار شقة فضل
7500	0	7500	0	0	0	ايراد ايجار شقة علي
8750	0	8750	0	0	0	ايراد ايجار شقة احمد
5000	0	5000	0	0	0	ايراد ايجار شقة حسن
7500	0	7500	0	0	0	ايراد ايجار شقة رمضان
3750	0	3750	0	0	0	ايراد ايجار شقة عبدالله
15000	0	15000	0	0	0	ايراد ايجار شقة رمضان عبدالعزيز
7500	0	7500	0	0	0	ايراد ايجار شقة راشد طاحسي
7500	0	7500	0	0	0	ايراد ايجار شقة محمد صالح
6000	0	6000	0	0	0	ايراد ايجار مقهى الفصل الخامس
4500	0	4500	0	0	0	ايجارات محلات المغسلة
0	000	20000	0	0	20000	ايجارات مستحقة محلات علي بركات
0	000	7500	0	0	7500	ايجارات مستحقة شقة فضل الله
0	000	8000	0	0	8000	ايجارات مستحقة محلات المغسلة
0	18000	5500	19000	0	4500	سلفة عبدالرحمن عبدالله الزهراني
0	6000	11000	0	0	17000	سلفة سعيد أحمد الزهراني
0	000	22000	0	0	22000	سلفة عتيبي صالح الزهراني
0	363275	0	0	0	363275	مشاريع تحت التنفيذ (وقف النصاب)
0	88000	0	88000	0	0	مشاريع تحت التنفيذ (وقف النصاب) دفعات مقاول
0	6175	0	6175	0	0	مشاريع تحت التنفيذ (وقف النصاب) ابواب
0	6000	0	6000	0	.	مشاريع تحت التنفيذ (وقف النصاب) تنظيف

0	198430	0	0	0	198430	مشاريع تحت التنفيذ (المستودع)
0	19000	0	19000	0	0	مشاريع تحت التنفيذ (المستودع) تسوية ارض
0	740	0	740	0	0	مشاريع تحت التنفيذ (المستودع) ادوات سباكة
0	2070	0	2070	0	0	باب المستودع
0	20000	0	0	0	20000	الاصول غير الملموسة
3500	0	0	0	3500	0	مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة
0	200000	0	0	0	200000	الأراضي
0	9490193	0	0	0	9490193	المباني
0	127000	0	0	0	127000	السيارات
0	84795	0	0	0	84795	الأثاث والمفروشات
0	121412	0	0	0	121412	الأجهزة والآلات والمعدات
379608	0	0	0	379608	0	مجمع اهلاك المباني
126999	0	0	0	126999	0	مجمع اهلاك السيارات
84794	0	0	0	84794	0	مجمع اهلاك الأثاث والمفروشات
107428	0	0	0	107428	0	مجمع اهلاك الأجهزة والآلات والمعدات
000	0	0	1200	1200	0	اجور عمال مستحقة
61167	0	0	9667	70834	0	مخصص مكافأة نهاية خدمة
0	1106	0	1106	0	0	اتصالات وانترنت
0	13668	0	13668	0	0	سداد الكهرباء
0	61297	0	61297	0	0	سداد التأمينات الاجتماعية
0	254000	0	254000	0	0	رواتب الموظفين
0	9000	0	9000	0	0	خارج دوام
0	10950	0	10950	0	0	اجور عمال
0	500	0	500	0	0	محروقات السيارات
0	3336	0	3336	0	0	مستهلكات
0	618	0	618	0	0	لوازم مكتبية
0	10000	0	10000	0	0	تحميل وتنزيل
0	168	0	168	0	0	النظافة والادوات الصحية
0	90	0	90	0	0	صيانة اجهزة
0	14000	0	14000	0	0	صيانة مباني
0	740	0	740	0	0	الغرفة التجارية
0	3450	0	3450	0	0	اشترك رافد
0	4940	0	4940	0	0	صيانة مصاعد
0	10000	0	10000	0	0	ايجار مساكن
0	79000	0	79000	0	0	ترميم منازل
0	23000	0	23000	0	0	مساعداة زواج
0	19000	0	19000	0	0	مساعداة مالية
0	85200	0	85200	0	0	مساعداة عينية
0	10000	0	10000	0	0	دعم جمعية رؤى النسائية
0	9200	0	9200	0	0	مساعداة دعم انشاء مساجد
0	14000	0	14000	0	0	فرحة العيد
0	1500	0	1500	0	0	اليوم الوطني
7611175	0	0	0	7611175	0	صافي الاصول غير المقيدة
17830	0	0	0	17830	0	صافي اصول اوقاف
2608549	0	0	0	2608549	0	الزكاة
270799	0	0	0	270799	0	إعانة الوزارة دعم السلة الغذائية
140000	0	70000	0	70000	0	إعانة الوزارة دعم متضرري الكوارث
69000	0	0	0	69000	0	إعانة الوزارة دعم سداد ايجارات مساكن

35150	0	0	0	35150	0	كفارات اليمين
16000	0	0	0	16000	0	السلة الغذائية
100	0	0	0	100	0	الخدمات التطوعية
12158996	12158996	2040836	2040836	11472966	11472966	الإجمالي الكلي

مدير الجمعية

عبدالرحمن عبدالله الزهراني



أمين الصندوق

يحي صالح الزهراني



المحاسب

عتيبي صالح الزهراني

