

ميزان مراجعة عام خلال الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/6/31م

البر		الأرصدة الافتتاحية		الحركة من 2022/1/1 حتى 2022/6/31		الأرصدة في 2022/6/31م	
البيان		في 2022/1/1		حتى 2022/6/31		في 2022/6/31م	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مصرف الراجحي العام حـ / 3230		464327	0	554999	419666	599660	0
مصرف الراجحي المساجد حـ / 5853		1974	0	3794	0	5768	0
مصرف الراجحي التبرعات حـ / 2302		400	0	86930	87210	120	0
مصرف الراجحي الزكاة حـ / 2336		0	0	272002	272002	000	0
البنك الاهلي الزكاة حـ / 108		10175	0	0	0	10175	0
البنك الاهلي التبرعات حـ / 109		95552	0	0	0	95552	0
العهد		6433	0	15500	21021	912	0
المستودع		0	0	85200	85200	000	0
تبرعات دعم وإنشاءات مساجد		0	0	0	3794	0	3794
تبرعات نقدية عامة		0	0	0	79967	0	79967
الزكاة الواردة		0	0	0	272002	0	272002
دعم الموارد البشرية		0	0	0	12000	0	12000
التبرعات العينية		0	0	0	85200	0	85200
ايجارات المستوصف مستحقة		210000	0	0	0	210000	0
ايراد ايجار شقة فضل		0	0	0	15000	0	15000
ايراد ايجار شقة علي		0	0	0	3750	0	3750
ايراد ايجار شقة احمد		0	0	0	5000	0	5000
ايراد ايجار شقة حسن		0	0	0	1250	0	1250
ايراد ايجار شقة رمضان		0	0	0	6250	0	6250
ايراد ايجار شقة راشد طاحسي		0	0	0	7500	0	7500
ايراد ايجار شقة محمد صالح		0	0	0	7500	0	7500
ايراد ايجار مقهى الفصل الخامس		0	0	0	6000	0	6000
ايجارات محلات المغسلة		0	0	0	2000	0	2000
ايجارات مستحقة محلات علي بركات		20000	0	0	20000	0	0
ايجارات مستحقة شقة فضل الله		7500	0	0	7500	0	0
ايجارات مستحقة محلات المغسلة		8000	0	0	8000	0	0
سلفة عبدالرحمن عبدالله الزهراني		4500	0	19000	3000	20500	0
سلفة سعيد أحمد الزهراني		17000	0	0	6000	11000	0
سلفة عتيبي صالح الزهراني		22000	0	0	22000	0	0
مشاريع تحت التنفيذ (وقف النصباء)		363275	0	0	0	363275	0
مشاريع تحت التنفيذ (وقف النصباء) دفعات مقاول		0	0	43000	0	43000	0
مشاريع تحت التنفيذ (وقف النصباء) ابواب		0	0	6175	0	6175	0
مشاريع تحت التنفيذ (المستودع)		198430	0	0	0	198430	0
الاصول غير الملموسة		20000	0	0	0	20000	0
مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة		0	3500	0	0	0	3500

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
1200	0	0	0	1200	0	اجور عمال مستحقة
61167	0	0	9667	70834	0	مخصص مكافأة نهاية خدمة
0	920	0	920	0	0	اتصالات وانترنت
0	4774	0	4774	0	0	سداد الكهرباء
0	22084	0	22084	0	0	سداد التامينات الاجتماعية
0	144000	0	144000	0	0	رواتب الموظفين
0	3000	0	3000	0	0	خارج دوام
0	3600	0	3600	0	0	اجور عمال
0	500	0	500	0	0	محروقات السيارات
0	961	0	961	0	0	مستهلكات
0	618	0	618	0	0	لوازم مكتبية
0	9300	0	9300	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	اشتراراك رافد
0	4940	0	4940	0	0	صيانة مصاعد
0	79000	0	79000	0	0	ترميم منازل
0	18000	0	18000	0	0	مساعداات زواج
0	18000	0	18000	0	0	مساعداات مالية
0	85200	0	85200	0	0	مساعداات عينية
0	10000	0	10000	0	0	دعم جمعية رؤى النسائية
0	9200	0	9200	0	0	مساعداات دعم انشاء مساجد
7611175	0	0	0	7611175	0	صافي الاصول غير المقيمة
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
12040512	12040512	1528812	1528812	11472966	11472966	الإجمالي الكلي

مدير الجمعية
عبدالرحمن عبدالله الزهراني

أمين الصندوق
يحيى صالح الزهراني

المحاسب
عتيبي صالح الزهراني