

2021/02/07

2020/03/31		2020/01/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-1,079,792.84	1,209,808.84	130,016.00	0.00	بنك الراجحي - زكاة	11101001
248,892.00	1.00	248,893.00	0.00	بنك الراجحي - صدقة	11101002
593.00	0.00	593.00	0.00	بنك الراجحي - صدقة جارية	11101004
3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	بنك الراجحي - ساهم معنا	11101006
19.00	0.00	19.00	0.00	بنك الراجحي - سقيا	11101010
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	بنك الراجحي - كفارة اليمين	11101013
0.00	0.00	0.00	0.00	بنك الراجحي - الحج	11101014
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	بنك الراجحي - وقف الإحسان	11101015
16,383.00	265,705.00	282,088.00	0.00	الصندوق العام	11103001
177,421.14	0.00	177,421.14	0.00	عهدة خالد عبد الله الدخيل	11401001
7,743.00	0.00	7,743.00	0.00	عهدة محمد عبد الرحمن الفوزان	11401002
15,365.11	0.00	15,365.11	0.00	عهدة فهد منصور الجبر	11401003
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	عهدة بندر دخيل الدخيل	11401004
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	عهدة فهد صالح الرشودي	11401005
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	عهدة صالح محمد الوهبي	11401006
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	عهدة صالح مشاري الصعب	11401007
0.00	0.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية للموظفين - المقدمة	11501005
8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	أثاث مكثبي - برج الاحسان	12105001

2021/02/07

2020/03/31		2020/01/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	المدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
6,070.00	0.00	6,070.00	0.00	الآت ومعدات مكتبية	12106001
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
-9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	الزكاة الشرعية - نقداً	31101001
-793.00	793.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - صدقة جارية	31102001
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - السلة الغذائية	31102004
-5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - ساهم معناب ٥٠ ريال	31102006
-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - كفارة يمين	31102008
-119.00	119.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - السقيا	31102009
-4,534.00	4,534.00	0.00	0.00	مبيعات الورق	31106003001
-83,700.00	83,700.00	0.00	0.00	مبيعات الملابس المستعملة	31106003002
-50,394.00	50,394.00	0.00	0.00	مبيعات الحراج	31106003003
-43.00	43.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
-400.00	400.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف	31301001
-3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	وقف الإحسان ٢	31301002
-55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	إيراد تأجير المبنى النسائي	31303002
-8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	إيراد تأجير قاعة الأصالة	31303004
1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	بدل الانتداب	41102019

2021/02/07

2020/03/31		2020/01/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	مطبوعات	41201004
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	مساعدات إيجارات / زكاة	42101001
438,585.00	0.00	438,585.00	0.00	مصاريف زكاة الأرز - زكاة الفطر	42101002001
261,319.00	0.00	261,319.00	0.00	السلة الغذائية	42102001001
3,228.36	0.00	3,228.36	0.00	مصروفات برنامج احتياجي - مشاريع المركز	421020060010
					02
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	الصيانة والترميم - قاعة الأصالة	42106001
1,544.00	0.00	1,544.00	0.00	مكافآت الإجازات - قاعة الأصالة	42106002
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	الرواتب والأجور - الخدمات المساندة	42107001
5,514.00	0.00	5,514.00	0.00	مكافآت الإجازات - الخدمات المساندة	42107002
6,493.20	0.00	6,493.20	0.00	تخزين وتعبئة وتغليف - التمور	42108001
10,542.00	0.00	10,542.00	0.00	تكلفة تقديم المساعدات - برنامج منافذ	42301002
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	رسوم متجر الإحسان الإلكتروني - م . جمع الأموال	44106
	1,773,477.84	1,880,555.81			

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي				
خلال الفترة من 2020/01/01 إلى 2020/03/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
				الرصيد