

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي					
خلال الفترة من 2020/07/01 إلى 2020/09/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
11101001	بنك الراجحي - زكاة	1,843,399.30	2,343,232.00	2,973,743.58	1,212,887.72
11101002	بنك الراجحي - صدقة	-2,946,221.03	5,230,975.53	1,170,939.58	1,113,814.92
11101003	بنك الراجحي - إفطار صائم	116,460.00	18,753.00	0.00	135,213.00
11101004	بنك الراجحي - صدقة جارية	-52,804.09	532,262.06	0.00	479,457.97
11101005	بنك الراجحي - المشاريع	395,514.00	29,869.00	0.00	425,383.00
11101006	بنك الراجحي - ساهم معنا	46,318.58	341,027.00	0.00	387,345.58
11101007	بنك الراجحي - تنفيس كرب	20,859.47	29,827.73	0.00	50,687.20
11101008	بنك الراجحي - الأوقاف	-930.00	2,534.00	0.00	1,604.00
11101010	بنك الراجحي - سقيا	38,812.00	51,731.85	0.00	90,543.85
11101011	بنك الراجحي - تداوي	9,301.77	24,927.00	0.00	34,228.77
11101012	بنك الراجحي - التدريب والتأهيل	4.50	2,254.85	0.00	2,259.35
11101013	بنك الراجحي - كفارة اليمين	640,880.93	992,679.10	0.00	1,633,560.03
11101015	بنك الراجحي - وقف الإحسان	1,145,723.55	278,182.00	0.00	1,423,905.55
11103001	الصندوق العام	0.00	391,351.00	391,351.00	0.00
11401001	عهدة خالد عبد الله الدخيل	92,645.99	210,000.00	150,604.82	152,041.17
11401003	عهدة فهد منصور الجبر	6,280.68	9,646.79	9,646.79	6,280.68
11401004	عهدة بندر دخيل الدخيل	88,671.96	100,000.00	49,607.87	139,064.09
11401005	عهدة فهد صالح الرشودي	15,000.00	0.00	14,067.20	932.80

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
خلال الفترة من 2020/07/01 إلى 2020/09/31					
11401007	عهدة صالح مشاري الصعب	777.81	10,000.00	1,442.67	9,335.14
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	5,342.28	10,967.89	0.00	16,310.17
11501005	التأمينات الاجتماعية للموظفين - المقدمة	9,581.89	1,184.03	3,504.74	7,261.18
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	4,639.00	1,328,562.50	1,286,406.50	46,795.00
121020010030	مستودع الملابس والأثاث	0.00	6,647.39	0.00	6,647.39
01					
12102001006	وقف الإحسان ٢ - التغطية	0.00	205,064.00	0.00	205,064.00
12106001	الآت ومعدات مكتبية	6,070.00	106.96	0.00	6,176.96
12401004	مشاريع تحت التنفيذ - المبنى الفندقية	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31101001	الزكاة الشرعية - نقداً	-757,760.58	0.00	1,124,778.42	-1,882,539.00
31102001	تبرعات نقدية - صدقة جارية	-154,599.97	0.00	422,647.42	-577,247.39
31102006	تبرعات نقدية - ساهم معناب ٥٠ ريال	-57,395.50	0.00	103,166.00	-160,561.50
31102007	تبرعات نقدية - إقطاع صائم	-14,133.00	0.00	18,753.00	-32,886.00
31102008	تبرعات نقدية مقيدة - كفارة يمين	-437,538.93	0.00	495,009.10	-932,548.03
31102009	تبرعات نقدية - السقيا	-2,278.00	0.00	3,655.85	-5,933.85
311020100010	ايراد حساب - مشاريع المركز	-340,930.00	0.00	21,119.00	-362,049.00
02					
31102011	تبرعات نقدية - تفتيس الكرب	-6,559.47	0.00	6,627.73	-13,187.20
31102012	تبرعات نقدية - تداوي	-2,761.77	0.00	3,527.00	-6,288.77

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي					
خلال الفترة من 2020/07/01 إلى 2020/09/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31103001	زكاة - عينية	-42,200.00	0.00	906,320.00	-948,520.00
31103002	صدقة - عينية	-15,950.00	0.00	422,242.50	-438,192.50
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-1,685.50	0.00	2,254.85	-3,940.35
31201001	التبرع العام	-1,159,596.68	0.00	4,870,865.53	-6,030,462.21
31301001	تبرعات أوقاف	-1,440.00	0.00	2,534.00	-3,974.00
31301002	وقف الإحسان ٢	-474,324.40	0.00	153,805.00	-628,129.40
31303002	إيراد تأجير المبني النسائي	-55,000.00	0.00	36,666.00	-91,666.00
31303003	إيراد تأجير مستودعات الوسيطى	0.00	0.00	166,666.00	-166,666.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	296,438.77	111,723.85	0.00	408,162.62
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	8,431.72	1,739.74	0.00	10,171.46
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	5,212.00	513.87	0.00	5,725.87
41201001	مستلزمات مكتبية	1,523.07	1,002.00	0.00	2,525.07
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	33,288.68	744.16	0.00	34,032.84
41201004	مطبوعات	2,833.00	608.00	0.00	3,441.00
41201006	مواد التنظيف	2,087.85	1,687.22	0.00	3,775.07
412020020100	صيانة وإصلاح المباني - برج الاحسان	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
1					
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	1,110.80	70.00	0.00	1,180.80
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,106.00	400.00	0.00	1,506.00

2021/02/07

2020/09/31		2020/07/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
20,107.34	0.00	9,257.06	10,850.28	عمومية وإدارية - الكهرباء	41203001
13,671.02	0.00	2,665.87	11,005.15	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
10,618.00	0.00	2,428.54	8,189.46	مصاريف الضيافة	41203008
54,338.50	0.00	15,520.00	38,818.50	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
4,078.20	0.00	4,078.20	0.00	الحملات الإعلانية	41204009
943,414.66	0.00	16,597.50	926,817.16	مصاريف زكاة الأرز - زكاة الفطر	42101002001
188,150.00	0.00	17,900.00	170,250.00	مصاريف زكاة التمور - زكاة الفطر	42101002002
287,952.00	0.00	172,650.00	115,302.00	كسوة العيد / زكاة	42101003
941,270.17	0.00	377,370.17	563,900.00	السلة الغذائية	42102001001
361,224.63	0.00	361,224.63	0.00	مصروفات برنامج الأضاحي - مشاريع المركز	421020060010
					01
41,541.46	0.00	38,313.10	3,228.36	مصروفات برنامج احتياجي - مشاريع المركز	421020060010
					02
300,187.54	0.00	15,057.18	285,130.36	مصروفات مبادرة يبدأ واحدة	42102006002
307,563.81	0.00	1,696.00	305,867.81	مصروفات وجبات تطير الصائمين	42102007001
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103002
1,304,434.00	0.00	1,254,514.00	49,920.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
10,342.50	0.00	10,342.50	0.00	مصروفات عينية	42103008
43,229.11	0.00	21,229.11	22,000.00	مصروفات خدمات تطوعية - ( الرواتب والأجور )	42104001

2021/02/07

2020/09/31		2020/07/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,103.46	0.00	1,103.46	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - الهاتف البريد	42104006
600.00	0.00	600.00	0.00	( مصروفات تأمينات إجتماعية - خدمات تطوعية	42104007
20,579.00	0.00	703.00	19,876.00	الصيانة والترميم - قاعة الأصالة	42106001
29,502.12	0.00	8,287.00	21,215.12	الرواتب والأجور - قاعة الأصالة	42106003
1,999.33	0.00	1,035.00	964.33	مصروفات كهرباء - قاعة الأصالة	42106005
6,498.07	0.00	1,786.46	4,711.61	مصروفات الضيافة - قاعة الأصالة	42106006
3,470.00	0.00	3,140.00	330.00	مصروفات المياه والصرف الصحي - قاعة الاصالة	42106007
348.48	0.00	171.66	176.82	مصروفات الهاتف والبريد - قاعة لأصالة	42106008
57,564.00	0.00	27,847.00	29,717.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - قاعة الاصالة	42106009
4,530.00	0.00	2,040.00	2,490.00	مصروفات العمالة المستأجرة - قاعة الأصالة	42106011
196,067.75	0.00	49,379.25	146,688.50	الرواتب والأجور - الخدمات المساندة	42107001
5,738.29	0.00	4,041.93	1,696.36	مصروفات الهاتف والبريد - الخدمات المساندة	42107006
2,680.00	0.00	2,150.00	530.00	مصروفات عمالة مستأجرة - الخدمات المساندة	42107007
21,656.54	0.00	7,693.00	13,963.54	مصروفات الصيانة - الخدمات المساندة	42107008
24,763.65	0.00	11,061.68	13,701.97	الماء والكهرباء - الخدمات المساندة	42107009
1,747.50	0.00	1,165.00	582.50	تأمينات إجتماعية - الخدمات المساندة	42107011
4,542.30	0.00	4,542.30	0.00	مصروفات تأمينات طبية - الخدمات المساندة	42107012
307.60	0.00	124.50	183.10	مصاريف الكهرباء - التمور	42108002

2021/02/07

2020/09/31		2020/07/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
2,390.00	0.00	2,390.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
135,035.20	0.00	34,696.39	100,338.81	الرواتب والأجور النقدية - إدارة المستفيدين	42301001
37,561.00	0.00	15,167.00	22,394.00	تكلفة تقديم المساعدات - برنامج منافذ	42301002
799.08	0.00	83.80	715.28	الهاتف البريد الانترنت م. محملة على النشاط	42301005
82,816.51	0.00	18,119.86	64,696.65	الرواتب والأجور النقدية - م. جمع الأموال	44101
1,303.48	0.00	1,303.48	0.00	المستهلكات - م. جمع الأموال	44103
1,234.35	0.00	1,234.35	0.00	الصيانة والإصلاح - م. جمع الأموال	44104
285.20	0.00	166.56	118.64	الهاتف البريد الفاكس - م. جمع الأموال	44108
139,611.21	0.00	31,654.09	107,957.12	دعاية واعلام - م. جمع الأموال	44109
	14,811,952.15		15,029,425.15		