

ميزان المراجعة خلال فترة

2022 / 6 من شهر : إلى شهر : 2022 / 4

المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة	مدين	دائن	حركة حالية	مدين	دائن	الرصيد السابق	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	229537.00					229537.00		الأراضي	1101
	2089872.00					2089872.00		المباني	1102
	48025.00					48025.00		سيارات	1103
	380660.00					380660.00		أثاث	1104
	677199.00					677199.00		أجهزة والآت	1105
	21256.00					21256.00		وسائل تعليمية ولعب أطفال	1106
								مباني تحت التنفيذ	1200
								المستودع الخيري	1301
								التأمينات	1302
								مدينون	1303
								مصرفات مدفوعة مقدما	1304
								استثمارات في أسهم الشركات المكونة	1305
	20220.00					20220.00		استثمارات في بنك الإنماء	1306
								إيرادات مستحقة	1307
								سلف عاملين	1308
	11400.00					20400.00		استثمارات مالية	1309
								سلفة الصندوق	1310
	15000.00					19241.00		سلفة الأئمة	1311
								القرض الحسن	1313
								قرض لأصحاب المشروعات الصغيرة	1314
								إيرادات اسهم مستحقة القبض	1315
								تقنية بالصندوق	1401
	3468552.47					303392.00		بنك الراجحي ح / الرئيسي	1403
	198.00					42507.27		بنك الراجحي ح / التبرعات	1404
						47400.00		بنك الراجحي ح / الزكاة	1405
								بنك الراجحي ح / ت مشروطة	1406
								بنك الراجحي ح / مبنى الجمعية	1407
	209.02					93.00		بنك البلاد ح / الرئيسي	1408

ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 4 إلى شهر : 2022 / 6
المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						بنك الراجحي ح / الوقف الخيري	1409
		51663.00	51343.00	8000.01	8320.01	بنك الراجحي تقطير صائم	1410
						مال الجمعية	2100
17446.72				17446.72		رصيد مرحل من الأعوام السابقة	2200
						فائض الإيرادات عن المصروفات	2300
						دائون	2501
						الموردين	2502
						مصروفات مستحقة	2503
						تأمينات مستردة	2504
						إيرادات مقبوضة مقدما	2505
						أرصدة دائنة اخري	2507
8295372.00				8295372.00		صافي الأصول الغير مقيدة	2600
1456728.00				1456728.00		صافي الأصول المقيدة أو وقف	2700
						صافي الأصول المقيدة أو وقف	2800
			54075.00		54075.00	مساعداة فقراء و مساكين	3101
			9350.00		9350.00	مساعداة طارئة	3102
			28300.00		25000.00	مساعداة عينية	3103
						مساعداة اجتماعية	3104
						مساعداة صحية	3105
						مساعداة أسر سجناء	3107
						مساعداة زواج	3108
						مساعداة طلبه مدراس	3109
			40080.00		20040.00	مساعداة ايتام	3110
			105000.00		51750.00	مساعداة اراول ومطلقات	3111
			13000.00			مساعداة سداد ديون	3112
			33500.00		18000.00	مساعداة معاقين	3113
						مساعداة ترقيم ملازل	3114
						مساعداة تسديد اجارات	3115

التاريخ : 2024/01/24 05:38:23م

رقم الصفحة : 3

رقم التقرير : G1062

جمعية ثرمداة الخيرية
ثرمداء

ميزان المراجعة خلال فترة

2022 /6

إلى شهر :

2022 /4

من شهر :

المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة	مدين	دائن	حركة حالية	مدين	دائن	الرصيد السابق	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
									مساعدات دارسات محو الأمية	3116
									الوجبة المدرسية	3117
									الحقيبة المدرسية	3118
									مساعدات عامة	3119
									مصرفات مرافق عامة	3201
									مصرفات تحسين مساجد	3202
									رواتب معاملات الروضة	3301
									هاتف ومحروقات الروضة	3302
									راتب موظف الوراق	3303
									مستلزمات مركز الوراق	3304
									مشروع تطوير الصائمين نقدي	3305
									مشروع تطوير الصائمين عيني	3306
									مشروع توعية الجاليات نقدي	3307
									مشروع توعية الجاليات عيني	3308
									مصرفات المستودع الخيري	3309
									مصرفات تعليم الحاسب الالي	3310
									مصرفات مشروع عرة	3311
									مصرفات مشروع كسوة شتوية	3312
									مصرفات مشروع سلة غذائية	3313
									مصرفات احتفاليات متنوعه	3314
									مصرفات برنامج دار التحفيظ	3315
									مرتبات و اجور العاملين	3401
									قسمت التأمينات الاجتماعية	3402
									الإيجارات	3403
									أدوات كتابية ومطبوعات	3404
									تذاكر سفر وإقامات	3405
									برق و بريد و هاتف	3406
									كهرباء ومياه	3407

ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 4 إلى شهر : 2022 / 6

المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						ادوات نظافة	3408
	5398.15		4215.15		1183.00	صيانة واصلاح	3409
	1333.80		808.80		525.00	محروقات ورخص سيارات	3410
	1770.84				1770.84	مصرفوات ثرية	3411
						العباب	3412
	1830.30		776.26		1054.04	ضيافة	3413
						إعلانات	3414
						مكافآت	3415
	9000.00		4500.00		4500.00	راتب امام مسجد الجمعية	3417
	4820.00		1420.00		3400.00	رواتب واجور عمال النظافة	3418
	3850.00		3450.00		400.00	رسوم	3419
						نسخ وتصوير عيني	3420
						تأمين طبي للموظفين	3421
						بدل سكن للموظفين	3422
	12750.00				12750.00	مصروف نهاية الخدمة	3423
705541.00				705541.00		استهلاك المباني	3501
48027.00				48027.00		استهلاك السيارات	3502
380660.00				380660.00		استهلاك الآلات	3503
656038.00				656038.00		استهلاك الأجهزة والآت	3504
22944.00				22944.00		استهلاك وسائل تعليمية ولعب اطفال	3505
1689.00				1689.00		مجمع استهلاكات	3506
	1074250.74				1074250.74	فائض المرحل	3601
3000.50			1250.00		1750.50	انقراكات اعضاء عاملين	4101
						انقراكات اعضاء متقنين	4102
30181.77			26575.00		3606.77	التبرعات النقدية	4103
30497.00			5497.00		25000.00	التبرعات العينية	4104
						التبرعات المشروطة	4105
116.02			116.02			التبرعات لمبنى الجمعية	4106

ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 4 إلى شهر : 2022 / 6

المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
188848.14		141448.14		47400.00		الركاة النقدية	4107
						الركاة العينية	4108
						تبرعات الوقف الخيري	4109
						تبرعات لتطوير الصائم	4110
						تبرعات كفالته ايتام	4111
						تبرعات مشروع عمرة رمضان	4112
						تبرعات تقنية مقيمة -مساعدة محتاجين	4113
59663.01		51343.00		8320.01		إعانة الوزارة التأسيسية	4201
96000.00		96000.00				إعانة الوزارة السنوية	4202
1200.00		1200.00				إعانة الوزارة العينية	4203
104000.00		104000.00				إعانة الوزارة الإثنائية	4204
						إعانة الوزارة الطارئة	4205
						إعانة الوزارة الفنية	4206
						ايراد الروضة النقدي	4301
						ايراد الروضة العيني	4302
						ايراد مركز الوراق النقدي	4303
						ايراد مركز الوراق العيني	4304
						ايراد تعليم الحاسب الالي	4305
						إيجارات إيرادية	4401
						عائد استثمار اسمنت السعودية	4402
						عائد استثمار بنك الإنماء	4403
						عائد بيع اصول ثابتة	4404
						ارباح وخسائر راسمالية	4405
						ارباح الاسهم المحتملة	4407
						العجز زيادة المصروف عن الإيراد	4500
12825.00				12825.00		مخصص نهاية خدمة هاني حبيب	25061
10675.00				10675.00		مخصص نهاية خدمة عبد الخالق سلام الدين	25062
11251.00				11251.00		مخصص نهاية خدمة وليد	25063

التاريخ : 2024/01/24 م: 05:38:23

رقم الصفحة : 6

رقم التقرير : G1062

جمعية ثرماء الخيرية
ثرماء

ميزان المراجعة خلال فترة

2022 /6 من شهر : إلى شهر : 2022 /4
المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة	مدین	حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
		دائن	مدین	دائن	مدین		
						مصرف اهلاک ثابته استثمارية	35101
						مصرف اهلاک اصول ثابته	35102
						ايرادات اخرى	44001
						الاراضي الاستثمارية	110101
						مبانى	110701
						اراضي استثمارية	110702
						مجمع استهلاك مبانى استثمارية	350701
						ايرادات توزيع اسهم مصنع اسمنت السعودية	440601
						مخصص نهاية خدمة ر هف	2506004
						مخصص نهاية خدمة تورة	2506005
						الإجمالي	
14,595,149.16	14,595,149.16	1,307,488.78	1,307,488.78	14,577,760.28	14,577,760.28		

