

## ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 /7 إلى شهر : 2022 /9

المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	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 و الآت	1105
	21256.00				21256.00	وسائل تعليمية ولعب الأطفال	1106
						مباني تحت التنفيذ	1200
	5700.00			30497.00	36197.00	مستودع الخيري	1301
						التأمينات	1302
						مديون	1303
						مصرفات مدفوعة مقدما	1304
					20220.00	استثمارات في اسمنت السعودية	1305
	20220.00					استثمارات في بنك الإنماء	1306
						إيرادات مستحقة	1307
	14400.00				20400.00	سلف عاملين	1308
						استثمارات مالية	1309
	30000.00			9000.00	44241.00	ساقية الصندوق	1310
						ساقية الأنظمة	1311
						القرض الحسن	1313
						قرض لأصحاب المشروعات الصغيرة	1314
						إيرادات اسهم مستحقة القرض	1315
						تقنية بالصندوق	1401
	3272216.57	251797.80	55461.90	661016.48	4129568.95	بنك الراجحي ح / الرئيسي	1403
	150.00	30390.84	30342.84	309334.27	309532.27	بنك الراجحي ح / التبرعات	1404
		24739.00	24739.00	188848.14	188848.14	بنك الراجحي ح / الزكاة	1405
						بنك الراجحي ح / ت مشروطة	1406
	3105.64		2896.62		209.02	بنك الراجحي ح / مبنى الجمعية	1407
						بنك البلاد ح / الرئيسي	1408

## ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 7 إلى شهر : 2022 / 9

المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						بنك الراجحي ح / الوقف الخيري	1409
		332.06		59663.01	59663.01	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
						تأهيلات مستردة	2504
						إيرادات مقبوضة مقدما	2505
						ارصدة دائنة اجري	2507
8295372.00				8295372.00		صافي الأصول الغير مقيدة	2600
1456728.00				1456728.00		صافي الأصول المقيدة	2700
						صافي الأصول المقيدة او قائف	2800
						مساعدات قراء ومساكين	3101
	164425.00		56275.00		108150.00	مساعدات طارئة	3102
	9350.00				9350.00	مساعدات عينية	3103
	28300.00				28300.00	مساعدات اجتماعية	3104
						مساعدات صحية	3105
						مساعدات اسر سجناء	3107
						مساعدات زواج	3108
						مساعدات طلبة مدارس	3109
						مساعدات اتيام	3110
	100200.00		40080.00		60120.00	مساعدات ارامل ومطلقات	3111
	156750.00		51750.00		105000.00	مساعدات سدات ديون	3112
	13000.00				13000.00	مساعدات معاقين	3113
	51500.00		18000.00		2500.00	مساعدات ترميم منازل	3114
						مساعدات تسديد اجارات	3115



## ميزان المراجعة خلال فترة

2022 /9

إلى شهر :

2022 /7

من شهر :

المستوى : الخامس

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

## ميزان المراجعة خلال فترة

من شهر : 2022 / 7 إلى شهر : 2022 / 9

المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						أدوات تطاقة	3408
	5398.15				5398.15	صيانة وإصلاح	3409
	1333.80				1333.80	مدرقات ورخص سيارات	3410
	1770.84				1770.84	مصرفات ترقية	3411
						اتعاب	3412
	1830.30				1830.30	ضيانة	3413
						إعلانات	3414
						مكافآت	3415
			4500.00		9000.00	راتب إمام مسجد الجمعية	3417
	13500.00				4820.00	رواتب واجور عمال النظافة	3418
	4820.00				3850.00	رسوم	3419
	3850.00					نسخ وتصوير عيني	3420
						تأمين طبي للموظفين	3421
	6131.80		6131.80		12750.00	بدل سكن للموظفين	3422
	12750.00					مصروف نهاية الخدمة	3423
						استهلاك المباني	3501
705541.00				705541.00		استهلاك السيارات	3502
48027.00				48027.00		استهلاك الاثاث	3503
380660.00				380660.00		استهلاك الأجهزة واللات	3504
656038.00				656038.00		استهلاك وسائل تعليمية ولعب اطفال	3505
22944.00				22944.00		مجمع استهلاكات	3506
1689.00				1689.00		قناض المرحل	3601
	1074250.74			3000.50	1074250.74	اشتراكات أعضاء عاملين	4101
3000.50						اشتراكات أعضاء متسبين	4102
						التبرعات النقدية	4103
40454.61		10272.84		30181.77		التبرعات العينية	4104
30497.00				30497.00		التبرعات المشروطة	4105
						التبرعات لمبنى الجمعية	4106
3012.64		2896.62		116.02			



## ميزان المراجعة خلال فترة

2022 /9

الى شهر :

2022 /7

من شهر :

المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
213587.14		24739.00		188848.14		الزكاة التقدية	4107
						الزكاة العينية	4108
						تبرعات الوقف الخيري	4109
						تبرعات تطوير الصائم	4110
59995.07		332.06		59663.01		تبرعات كفالته ايتام	4111
96000.00				96000.00		تبرعات مشروع عمرة رمضان	4112
1200.00				1200.00		تبرعات تقدية مقيدة -مساعدة محتاجين	4113
104000.00				104000.00		إعانة الوزارة التأسيسية	4201
						إعانة الوزارة السنوية	4202
						إعانة الوزارة العينية	4203
						إعانة الوزارة الإثباتية	4204
						إعانة الوزارة الطارئة	4205
						إعانة الوزارة الفنية	4206
						إيراد الروضة التقدي	4301
						إيراد الروضة العيني	4302
						إيراد مركز الوراق التقدي	4303
						إيراد مركز الوراق العيني	4304
						إيراد تعليم الحاسب الالي	4305
95070.00		20070.00		75000.00		إيجارات إيرادية	4401
						عائد استثمار السمنت السعودية	4402
						عائد استثمار بنك الإنماء	4403
						عائد بيع أصول ثابتة	4404
						أرباح وخسائر أسماوية	4405
						أرباح 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 م05:44:30

رقم الصفحة : 6

رقم التقرير : G1062

جمعية ثرماء الخيرية  
ثرماء

## ميزان المراجعة خلال فترة

2022 /9

إلى شهر :

2022 /7

من شهر :

المستوى : الخامس

الميزان بالأرصدة	حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
دائن					مصرف اهلاك ثابتة استثمارية	35101
					مصرف اهلاك اصول ثابتة	35102
					ايرادات اخرى	44001
					الاراضي الاستثمارية	110101
					مبانى	110701
					اراضي استثمارية	110702
					مجمع استهلاك مبانى استثمارية	350701
2387446.00			2387446.00		ايرادات توزيع اسهم مصنع اسمنت السعودية	440601
					مخصص نهاية خدمة رهنف	2506004
					مخصص نهاية خدمة نورة	2506005
14,653,459.68	14,653,459.68	365,570.22	365,570.22	15,885,249.06	15,885,249.06	الإجمالي

