

ميزان المراجعة



العملة: ر.س.

اعتباراً من 2025-1-1 ولغاية 2025-3-31

رصيد آخر الفترة		رصيد مدين		رصيد دائن		الفترة		الرصيد السابق		الرصيد	
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	الحساب
0.00	140,322.61	63,720.47	7,905.60	0.00	196,137.48	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي				
0.00	108,313.75	57.50	400.00	0.00	107,971.25	11101007	حسابات جارية - البنك الأهلي				
0.00	3,512.50	0.00	0.00	0.00	3,512.50	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة				
0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	11603001	ايرادات اوقاف - مستحقة				
0.00	724,500.00	0.00	0.00	0.00	724,500.00	12101001	الأراضى				
0.00	380,730.00	0.00	0.00	0.00	380,730.00	12102001	المباني				
0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	12102006	مباني على ارض الغير				
0.00	146,650.00	0.00	0.00	0.00	146,650.00	12104001	سيارات				
0.00	134,431.00	0.00	0.00	0.00	134,431.00	12105001	الأثاث المكثي				
0.00	77,585.00	0.00	0.00	0.00	77,585.00	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها				
0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	12111001	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية				
0.00	42,098.00	0.00	0.00	0.00	42,098.00	12113	ديكرورات تجهيزات				
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	12114	خزن حديدية				
0.00	25,784.00	0.00	0.00	0.00	25,784.00	12116	أجهزة كهربائية				
0.00	18,645.00	0.00	0.00	0.00	18,645.00	12117	مخاكس والآلات تصوير				
0.00	679,500.00	0.00	0.00	0.00	679,500.00	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني				
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	13401001	أراضى - أوقاف				
0.00	2,550,373.00	0.00	0.00	0.00	2,550,373.00	13402001	مباني - أوقاف				
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة				
217,849.00	0.00	0.00	0.00	217,849.00	0.00	2250100202	المباني المتبرع بها				
107,908.00	0.00	0.00	0.00	107,908.00	0.00	2250100206	مجمع إهلاك مباني على أرض الغير				
146,648.00	0.00	0.00	0.00	146,648.00	0.00	2250100402	مجمع إهلاك - سيارات متبرع بها				
134,429.00	0.00	0.00	0.00	134,429.00	0.00	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكثي				
67,975.00	0.00	0.00	0.00	67,975.00	0.00	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها				
22,490.00	0.00	0.00	0.00	22,490.00	0.00	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية				

الفترة	رصيد آخر الفترة	رصيد مدين	رصيد دائن	الرصيد السابق	الحساب
مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	
18,644.00	0.00	0.00	18,644.00	0.00	22501012 - مجمع إهلاك - فاكس والات تصوير
25,782.00	0.00	0.00	25,782.00	0.00	22501013 - مجمع إهلاك أجهزة كوبر بائية
1,517.00	0.00	0.00	1,517.00	0.00	22501014 - مجمع إهلاك خزن حديدية
42,097.00	0.00	0.00	42,097.00	0.00	22501015 - مجمع إهلاك ديكورات وتجويرات
626,852.00	0.00	0.00	626,852.00	0.00	2270100201 - مجمع إهلاك - المباني - أوقف
4,139,276.23	0.00	0.00	4,139,276.23	0.00	23101001 - مصافي الأصول غير العقيدة .
100,500.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	23102006 - أصول مقيدة
500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	23103001 - مصافي أصول الأوقف
5,705.60	0.00	5,705.60	0.00	0.00	31201001 - التبرع العام
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	31201002 - الاستقطاعات (الأوامر المستجيبة)
0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	41101001 - الأجر والراتب
0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	60.97	0.00	60.97	0.00	41408 - رسوم بتكيفية
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	41410 - ألعاب مهنية
0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	42201002 - برنامج العلوم الشرعية
0.00	27,460.00	0.00	27,460.00	0.00	42201006 - دورة الشيخ محمد منصور مدخلي
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	42301004 - الصيانة والإصلاح (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
6,165,622.83	6,165,622.83	71,683.57	6,157,717.23	6,157,717.23	المجموع



عبد الرحمن بن محمد
مدير عام

بسم الله الرحمن الرحيم
علاء الدين

محمد بن محمد
مدير عام