

ميزان المراجعة



العملة: ر.ب.
اعتباراً من 2025-7-1 ولغاية 2025-9-30

رصيد آخر الفترة		رصيد أول الفترة		الرصيد السابق		الحساب	
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين		
0.00	66,750.79	95,445.07	61,703.04	0.00	100,492.82	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	67,785.00	11,028.75	200.00	0.00	78,613.75	11101007	حسابات جارية - البنك الأهلي
0.00	12,267.50	28,049.00	30,000.00	0.00	10,316.50	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	11603001	إيرادات أوقاف - مستحقة
0.00	724,500.00	0.00	0.00	0.00	724,500.00	12101001	الأراضي
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 المكتبي.
0.00	77,585.00	0.00	0.00	0.00	77,585.00	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها .
0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	12111001	أجهزة التفتة والتوريد والتهوية .
0.00	42,098.00	0.00	0.00	0.00	42,098.00	12113	ديكورات تجهيزات
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	12114	خزن حديدية
0.00	26,284.00	0.00	0.00	0.00	26,284.00	12116	أجهزة كهربائية
0.00	18,645.00	0.00	0.00	0.00	18,645.00	12117	فاكس والات 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	الأراضي - أوقاف
0.00	2,550,373.00	0.00	0.00	0.00	2,550,373.00	13402001	مباني - أوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21401005	المناقص والخدمات والتأمين - مستحقة
217,849.00	0.00	0.00	0.00	217,849.00	0.00	2250100202	مجموع إهلاك - المباني المتبرع بها
107,908.00	0.00	0.00	0.00	107,908.00	0.00	2250100206	مجموع إهلاك مباني على أرض الغير
146,648.00	0.00	0.00	0.00	146,648.00	0.00	2250100402	مجموع إهلاك - سيارات متبرع بها
134,429.00	0.00	0.00	0.00	134,429.00	0.00	22501005	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي
67,975.00	0.00	0.00	0.00	67,975.00	0.00	22501010	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها
22,490.00	0.00	0.00	0.00	22,490.00	0.00	22501011	مجموع إهلاك - أجهزة التفتة والتوريد والتهوية

الفترة	الرصيد السابق	الرصيد	الفترة	رصيد آخر الفترة
مدين	مدين	دائن	مدين	دائن
مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع
22501012	مجموع إهلاك - فاكس والات تصوير	18,644.00	0.00	18,644.00
22501013	مجموع إهلاك أجهزة كهربائية	25,782.00	0.00	25,782.00
22501014	مجموع إهلاك فزن حديدية	1,517.00	0.00	1,517.00
22501015	مجموع إهلاك ديكورات وتجهيزات	42,097.00	0.00	42,097.00
2270100201	مجموع إهلاك - المباني - أوقاف	626,852.00	0.00	626,852.00
23101001	مصافي الأصول غير المتقيدة .	4,139,276.23	0.00	4,139,276.23
23102006	اصول مقيدة	100,500.00	0.00	100,500.00
23103001	مصافي اصول الأوقاف	500,000.00	0.00	500,000.00
31201001	التبرع العام	98,447.92	0.00	98,447.92
31201002	الإستقطاعات (الأوامر المستندية)	6,900.00	0.00	6,900.00
31201003	اشتراكات الاعضاء	5,800.00	0.00	5,800.00
41101001	الارواقب والأجور الأساسية	13,750.00	0.00	13,750.00
41203001	الكهرباء	2,904.98	0.00	2,904.98
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	157.00	0.00	157.00
41408	رسوم بنكية	94.92	0.00	94.92
41409	رسوم وخدمات	9,432.34	0.00	9,432.34
41410	تأجير مبنية	10,750.00	0.00	10,750.00
42201002	مصاريف فواتير المياه والغاز	46,160.00	0.00	46,160.00
42201003	مصاريف فواتير الكهرباء	97,695.62	0.00	97,695.62
42201006	مصاريف فواتير الهاتف	35,139.00	0.00	35,139.00
42201008	مصاريف فواتير الغاز	8,850.00	0.00	8,850.00
42201009	مصاريف فواتير المياه	1,300.00	0.00	1,300.00
42201010	مصاريف فواتير الكهرباء	400.00	0.00	400.00
42301004	مصاريف فواتير المياه	39,082.00	0.00	39,082.00
المجموع		196,225.86	0.00	196,225.86

مدير المجمع المحلي
د. محمد د. محمد

مدير المجمع المحلي
د. محمد د. محمد

مدير المجمع المحلي
د. محمد د. محمد

