

ميزان المراجعة



العملة: ر.س.
اختياراً من 2025-4-1 ولغاية 2025-6-30

رصيد آخر الفترة		رصيد مدين		رصيد دائن		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	
مجموع	رصيد دائن	مجموع	رصيد مدين	مجموع	رصيد دائن	مجموع	رصيد مدين	مجموع	رصيد دائن	مجموع	رصيد مدين
0.00	100,492.82	81,369.07	41,539.28	0.00	0.00	140,322.61	11101002	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي		
0.00	78,613.75	30,000.00	300.00	0.00	0.00	108,313.75	11101007	11101007	حسابات جارية - البنك الأهلي		
0.00	10,316.50	23,196.00	30,000.00	0.00	0.00	3,512.50	11401002	11401002	ذمم العاملين - عيد مؤقتة		
0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	11603001	11603001	إيرادات أوقاف - مستحقة		
0.00	724,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,500.00	12101001	12101001	الأراضي		
0.00	380,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,730.00	12102001	12102001	المباني .		
0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	12102006	12102006	مباني على ارض الغير		
0.00	146,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,650.00	12104001	12104001	سيارات.		
0.00	134,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,431.00	12105001	12105001	الأثاث المكثي.		
0.00	77,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,585.00	12110001	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .		
0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	12111001	12111001	أجهزة النفقة والتبريد والتهوية .		
0.00	42,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,098.00	12113	12113	ديكرورات تجهيزات		
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	12114	12114	خزن حديدية		
0.00	26,284.00	0.00	500.00	0.00	0.00	25,784.00	12116	12116	أجهزة كهربائية		
0.00	18,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,645.00	12117	12117	فاكس والات تصوير		
0.00	679,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,500.00	12401002	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني		
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	13401001	13401001	الأراضي - أوقاف		
0.00	2,550,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,373.00	13402001	13402001	مباني - أوقاف		
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	21401005	21401005	المناقص والخدمات والتأمين - مستحقة		
217,849.00	0.00	0.00	0.00	217,849.00	0.00	0.00	2250100202	2250100202	المباني المتبرع بها		
107,908.00	0.00	0.00	0.00	107,908.00	0.00	0.00	2250100206	2250100206	إهلاك مباني على أرض الغير		
146,648.00	0.00	0.00	0.00	146,648.00	0.00	0.00	2250100402	2250100402	إهلاك - سيارات متبرع بها		
134,429.00	0.00	0.00	0.00	134,429.00	0.00	0.00	22501005	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكثي		
67,975.00	0.00	0.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00	22501010	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		
22,490.00	0.00	0.00	0.00	22,490.00	0.00	0.00	22501011	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة النفقة والتبريد والتهوية		



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد آخر الفترة	رصيد مدین	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین
18,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,644.00	0.00
25,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00	0.00
1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	0.00
42,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,097.00	0.00
626,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,852.00	0.00
4,139,276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139,276.23	0.00
100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00
500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
44,744.88	0.00	39,039.28	0.00	0.00	5,705.60	0.00
4,700.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
0.00	8,500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	3,750.00
0.00	2,149.56	0.00	2,149.56	0.00	0.00	0.00
0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00
0.00	63.86	0.00	2.89	0.00	0.00	60.97
0.00	2,442.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	29,550.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	13,950.00
0.00	37,585.62	0.00	37,585.62	0.00	0.00	0.00
0.00	35,139.00	0.00	7,679.00	0.00	0.00	27,460.00
0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
0.00	30,256.00	0.00	17,256.00	0.00	0.00	13,000.00
6,201,412.11	6,201,412.11	176,104.35	176,104.35	6,165,622.83	6,165,622.83	42301004-الضريبة والإصلاح (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
						المجموع

عالم المحرم رطل

مكي محمد

محمد رطل