

ميزان المراجعة من تاريخ: 2023/01/01 إلى تاريخ: 2023/09/30

الرصيد نهاية الفترة		الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين		
0	328,065.00	الراجحي الرئيسي - 6007	111010021
111	0	عهدة مؤقتة / علي حسين السحاري	114010021
0	744	عهدة مؤقتة / محمد خماش الشرقي	114010022
0	17,450.00	اصول ثابتة - اثاث مكتبي	12105001
0	649	اصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0	9,999.00	اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	8,500.00	اصول ثابتة - جبهة التدفئة والتبريد والتهوية*	12111001
180	0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
104,295.00	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
60,000.00	0	تبرعات وهبات مقيدة - برنامج الدورة الصيفية	311020031
30,000.00	0	تبرعات نقدية مقيدة للبرامج والانشطة - مشروع براعم السنة	311020081
200,000.00	0	تبرعات منصة احسان - مشروع حفظ الحديث النبوي	311050111
100,000.00	0	تبرعات منصة احسان - دعم التأسيس	311050112
67,934.00	0	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج السنة النبوية	312010011
16,999.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة- عينية	31202001
0	4,600.00	م. عمومية - الرواتب والأجور	41101001
0	469	م. عمومية - ادوات مكتبية ومطبوعات	41201004
0	514	م. عمومية - مستلزمات المطبخ	41201007
0	150	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0	161	م. عمومية - البريد والبرقيات	41203004
0	85	م. عمومية - مصاريف الضيافة	41203008
0	230	م. عمومية - عمولات بنكية	41204008
0	600	م. برامج وأنشطة مقيدة - مصاريف طباعة كتب السنة النبوية	421020081

الرصيد نهاية الفترة		الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين		
0	5,200.00	م. برامج وانشطة مقيدة - مسابقة معين السنة النبوية	421020082
0	3,400.00	م. برامج وانشطة مقيدة - المسابقات في السنة النبوية	421020083
0	55,000.00	مصروفات منصة احسان - مشروع تاسيس الجمعية	421050111
0	200	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - ضيافة	422010011
0	200	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - تصاميم وبنرات	422010012
0	95,750.00	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - رواتب	422010013
0	500	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - رسوم	422010014
0	393	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - أدوات مكتبية ومطبوعات	422010015
0	1,900.00	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - صيانة	422010016
0	1,282.00	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - هاتف	422010017
0	528	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - كهرباء	422010018
0	2,758.00	مصاريف جمع الاموال - مطبوعات ولوحات وبرشورات وتصاميم	441051
0	2,342.00	مصاريف جمع الاموال - انشاء موقع ومتجر الجمعية	441052
0	2,300.00	مصاريف جمع الاموال - رسوم المتجر الالكتروني	441053
0	8,050.00	مصاريف الحوكمة - اتعاب المحاسبين القانونيين	461011
0	27,500.00	مصاريف الحوكمة - اتعاب المستشار المالي	461012
579,519.00	579,519.00	المجموع النهائي	

عبدالله بن احمد الشريفي



محمد عفاة الشريفي

عبدالله بن احمد الشريفي