

ميزان مراجعة من تاريخ: 2023/01/01 إلى تاريخ: 2023/06/30

الرصيد نهاية الفترة		الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين		
0	264,945.00	الراجحي الرئيسي - 6007	111010021
0	1,501.00	عهدة مؤقتة / محمد خماش الشرقي	114010022
0	16,850.00	اصول ثابتة - اثاث مكتبي	12105001
0	649	اصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0	9,999.00	اصول ثابتة - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0	8,500.00	اصول ثابتة - جهاز التدفئة والتبريد والتهوية*	12111001
180	0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
104,295.00	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
200,000.00	0	تبرعات منصة احسان - مشروع حفظ الحديث النبوي	311050111
67,934.00	0	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج السنة النبوية	312010011
16,999.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة- عينية	31202001
0	2,500.00	م. عمومية - الرواتب والأجور	41101001
0	69	م. عمومية - ادوات مكتبية ومطبوعات	41201004
0	514	م. عمومية - مستلزمات المطبخ	41201007
0	150	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0	85	م. عمومية - مصاريف الضيافة	41203008
0	600	م. برامج وأنشطة مقيدة - مصاريف طباعة كتب السنة النبوية	421020081
0	5,200.00	م. برامج وأنشطة مقيدة - مسابقة معين السنة النبوية	421020082
0	2,400.00	م. برامج وأنشطة مقيدة - المسابقات في السنة النبوية	421020083
0	200	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية - ضيافة	422010011
0	200	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية - تصاميم وبنرات	422010012
0	50,750.00	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية - رواتب	422010013

الرصيد نهاية الفترة		الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين		
0	500	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - رسوم	422010014
0	238	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - أدوات مكتبية ومطبوعات	422010015
0	1,900.00	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - صيانة	422010016
0	480	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - هواتف	422010017
0	528	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - كهرباء	422010018
0	2,758.00	مصاريف جمع الاموال - مطبوعات ولوحات وبرشورات وتصاميم وم	441051
0	2,342.00	مصاريف جمع الاموال - انشاء موقع ومتجر الجمعية	441052
0	8,050.00	مصاريف الحوكمة - اتعاب المحاسبين القانونيين	461011
0	7,500.00	مصاريف الحوكمة - اتعاب المستشار المالي	461012
389,408.00	389,408.00	المجموع النهائي	

عبدالمجيد عبدالمجيد الكسبرجي



محمد فاضل الشرميا

عبدالمجيد الكسبرجي