

ميزان مراجعة من تاريخ: 2023/01/01 إلى تاريخ: 2023/12/31

الرصيد نهاية الفترة		الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين		
0	242,017.00	الراجحي الرئيسي - 6007	111010021
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
1,624.00	0	مجمع إهلاك - الاثاث المكتبي	22501005
73	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,375.00	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,406.00	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
11,500.00	0	تبرعات نقدية مقيدة للبرامج والانشطة - مشروع طباعة كتب السنة	311020082
200,000.00	0	تبرعات منصة احسان - مشروع حفظ الحديث النبوي	311050111
100,000.00	0	تبرعات منصة احسان - دعم التأسيس	311050112
68,045.00	0	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج السنة النبوية	312010011
16,999.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة- عينية	31202001
200	0	اشتراك عضوية - عبدالمجيد عبدالواحد علي الشرقي	312050011
200	0	اشتراك عضوية - محمد خماش عبدالواحد الشرقي	312050012
200	0	اشتراك عضوية - عبدالرحمن عيسى عمر الشرقي	312050013
0	7,400.00	م. عمومية - الرواتب والأجور	41101001
0	514	م. عمومية - ادوات مكتبية ومطبوعات	41201004
0	514	م. عمومية - مستلزمات المطبخ	41201007
0	150	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0	264.5	م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

الرصيد نهاية الفترة		الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين		
0	161	م. عمومية - البريد والبرقيات	41203004
0	85	م. عمومية - مصاريف الضيافة	41203008
0	920	م. عمومية - عمولات بنكية	41204008
0	1,624.00	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
0	73	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0	1,375.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0	1,226.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0	18,821.00	م. برامج وانشطة مقيدة - مصاريف طباعة كتب السنة النبوية	421020081
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	87,601.00	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	128,669.00	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - رواتب	422010013
0	1,000.00	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	1,549.00	مصروفات برامج وانشطة الجمعية - هاتف	422010017
0	1,112.50	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	37,500.00	مصاريف الحوكمة - اتعاب المستشار المالي	461012
595,917.00	595,917.00	المجموع النهائي	

عبدالله بن احمد الشرفي



محمد عيسى الشرفي

عبدالله بن احمد الشرفي