



الرقم : التاريخ : المشفوعات :

ميزان المراجعة من ٢٠٢١/٠٧/١ م الي ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

رصيد ٢٠٢١/٩/٣٠ م		الحركة		رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠ م		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						الأصول	1
						الأصول المتداوله	11
						النقدية وما في حكمها	111
						نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	302234.08	381454.00	495676.38	0.00	188011.70	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101001
0.00	50500.00	5000.00	0.00	0.00	55500.00	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة	11101002
0.00	9707.66	225000.00	13402.75	0.00	221304.91	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	11101003
0.00	11610.10	0.00	0.00	0.00	11610.10	حسابات جارية - بنك الراجحي معلم	11101004
0.00	13027.10	0.00	50.00	0.00	12977.10	حسابات جارية - بنك الراجحي طالب	11101005
0.00	1001.00	72100.00	1500.00	0.00	71601.00	حسابات جارية - بنك الراجحي مكتب ضمد	11101006
0.00	500.00	12885.00	1100.00	0.00	12285.00	حسابات جارية - بنك الراجحي مكتب الشقيري	11101007
0.00	0.01	83495.00	0.00	0.00	83495.01	حسابات جارية - بنك الراجحي مكتب الجنوبي	11101008
0.00	125494.40	0.00	0.00	0.00	125494.40	حسابات جارية - البنك الاهلي العام	11101009
0.00	37149.22	449.96	12237.36	0.00	25361.82	حسابات جارية - البنك البلاد العام	11101010
0.00	3928.00	0.00	0.00	0.00	3928.00	حسابات جارية - البنك العربي العام	11101011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصندوق	11103
405,095.38	0.00	93779.49	0.00	311315.89	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
						التبرعات والإيرادات المقيدة	311
130,500.00	0.00	0	0.00	130500.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	232,282.00	0.00	76225	0.00	156057.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	149,166.52	0.00	54966.96	0.00	94199.56	المصروفات	4
69,308.00	0.00	24807	0.00	44501.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
0.00	11,967,261.00	0.00	0.00	0.00	11967261	الأصول الثابتة	121
						مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	148,275.00	0.00	5000	0.00	143275.00	مصاريف الزكاة	42101
0.00	0.00	6900.00	6900	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
						اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	4,453,410.00	0.00	238812	0.00	4214598	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	7,586,043.00	0.00	0.00	0.00	7586043	أصول الأوقاف	13
14,585,900.71	0.00	0.00	0.00	14585900.71	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
510,881.00	0.00	0.00	0.00	510881	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
9,389,904.00	0.00	0.00	0.00	9389904	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
25,091,589.09	25,091,589.09	905,870.45	905,870.45	24,973,002.60	24,973,002.60	الاجمالي	

المدير التنفيذي

المسؤول المالي

المحاسب



مصرف الراجحي (عام)
SA 9180000119608010000808
مصرف الراجحي (زكاة)
SA 6280000518608010518566
مصرف الراجحي (وقف)

بنك البلاد (عام)
SA 8115000999300001820007
البنك الأهلي (عام)
SA 2910000044354185000101
البنك العربي (عام)

محافظة ضمد - ص. ب. (٢٤) الرمز البريدي: (٤٥٩١٣)
تليفون الإدارة: ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - فاكس: ٠١٧٣١٣٠٧٠٣
جوال الجمعية: ٠٥٣٣٣٦٤٣٧٦ - جوال التنمية: ٠٥٥٩٩٨٧١٩
المكتب النسائي: ٠١٧٣١٣٠٩٤٣ - جوال: ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١