

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 1-1-2023 ولغاية 31-3-23

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
- 1- الأصول	4,364,755.30	0.00
- 11- الأصول المتداولة	146,763.30	0.00
- 111- النقدية وما في حكمها	118,032.30	0.00
- 11101- نقدية ودائع في البنوك	118,032.30	0.00
- 11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي	112,077.65	0.00
- 1110100201- مصرف الراجحي العام 1441	69,722.02	0.00
- 1110100202- مصرف الراجحي أوقاف 1029	40,220.70	0.00
- 1110100203- مصرف الراجحي كفالة حليقة 1045	335.00	0.00
- 1110100204- مصرف الراجحي كفالة معلّم 1037	315.00	0.00
- 1110100205- مصرف الراجحي وكلاء 1052	1,484.93	0.00
- 11101005- حسابات جارية - بنك البلاد	2,004.65	0.00
- 11101007- حسابات جارية - البنك الأهلي	3,950.00	0.00
- 11103- النقدية في الصناديق	0.00	0.00
- 11103001- الصندوق العام	0.00	0.00
- 116- إيرادات وتبرعات مستحقة	28,731.00	0.00
- 11603- إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	28,731.00	0.00
- 11603002- ربع أوقاف - مستحقة	28,731.00	0.00
- 12- الأصول غير المتداولة	705,992.00	0.00
- 121- الأصول الثابتة	705,992.00	0.00
- 12102- المباني	400,000.00	0.00
- 12102001- المباني	400,000.00	0.00
- 1210200101- مباني المصالح	400,000.00	0.00
- 12104- السيارات	154,500.00	0.00
- 12104002- سيارات مشتركة	94,500.00	0.00
- 12104003- سيارات متبرع بها	60,000.00	0.00
- 12105- الأثاث المكتبي	125,427.00	0.00
- 12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	14,165.00	0.00
- 12110001- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	14,165.00	0.00
- 12111- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	9,150.00	0.00
- 12111001- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	9,150.00	0.00
- 12112- لوحات الدعاية والإعلان	2,750.00	0.00
- 12112001- لوحات الدعاية والإعلان	2,750.00	0.00
- 13- أصول الأوقاف	3,512,000.00	0.00
- 134- الأصول الثابتة الوقفية	3,512,000.00	0.00

المراجع لإعداد

الحاسب
شاهين

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
- 13401 - الأراضي - أوقاف	707,000.00	0.00
- 13401001 - الاراضي - أوقاف	707,000.00	0.00
1340100101 - ارض الجمعية (مطلوب)	490,000.00	0.00
1340100102 - ارض القاع (حلال)	200,000.00	0.00
1340100103 - ارض الحباله	10,000.00	0.00
1340100104 - ارض جمعية ليا	7,000.00	0.00
- 13402 - المباني - أوقاف	2,805,000.00	0.00
- 13402001 - مباني - أوقاف	2,805,000.00	0.00
1340200101 - وقف عمارة القاع	1,400,000.00	0.00
1340200102 - المبني الاداري التعليمي	1,405,000.00	0.00
- 2 - الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	4,261,236.00
- 21 - الإلتزامات المتداولة	0.00	37,500.00
- 214 - مصروفات مستحقة	0.00	37,500.00
- 21401 - مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00
21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00
- 21403 - مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	37,500.00
21403004 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة - مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00
21403009 - انجازات أنشطة مستحقة	0.00	37,500.00
- 22 - الإلتزامات غير المتداولة	0.00	972,593.00
- 224 - المخصصات	0.00	42,950.00
- 22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	42,950.00
- 225 - مجمعات الإهلاك والإستنفاد	0.00	397,209.00
- 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	397,209.00
22501002 - مجمع إهلاك - المباني	0.00	101,333.00
- 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات	0.00	154,499.00
2250100401 - مجمع إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	94,499.00
2250100402 - مجمع إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	60,000.00
22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	125,426.00
22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى	0.00	14,165.00
22501011 - مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد	0.00	1,373.00
22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	413.00
- 227 - مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	0.00	532,434.00
- 22701 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	532,434.00
22701002 - مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	532,434.00
- 23 - صافي الأصول	0.00	3,251,143.00
- 3 - الإيرادات والتبرعات	0.00	228,617.29
- 31 - التبرعات والإيرادات	0.00	228,617.29

المراجع الداخلي

الحاسب

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
- 311 - إيرادات وتبرعات مقيمة	0.00	1,235.53
31101 - زكاة	0.00	1,235.53
- 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	215,907.61
- 31201 - إيرادات وتبرعات غير مقيمة - نقدية	0.00	197,907.61
31201001 - التبرع العام	0.00	34,670.61
31201002 - الإستقطاعات (الأوامر المستديرة)	0.00	13,290.00
31201003 - إيرادات الموقع الإلكتروني	0.00	149,947.00
- 31205 - إيرادات غير مقيمة	0.00	18,000.00
31205009 - رسوم تحفيظ الصغار	0.00	18,000.00
- 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	11,474.15
- 31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	4,974.15
31301003 - تبرعات أوقاف عامة	0.00	4,974.15
- 31303 - إيرادات - ريع أوقاف	0.00	6,500.00
31303001 - إيرادات وقف القاع	0.00	6,500.00
- 4 - المصروفات	125,097.99	0.00
- 41 - المصاريف العمومية والإدارية	49,847.99	0.00
- 411 - تكاليف العاملين / الموظفين	42,188.00	0.00
- 41101 - الرواتب والأجور النقدية .	41,788.00	0.00
41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	23,170.00	0.00
41101002 - بدل السكن	8,500.00	0.00
41101008 - تأمينات اجتماعية	10,118.00	0.00
- 41102 - مزايا وجواهر إدارية	400.00	0.00
41102010 - مصاريف حكومية - ندبة إقامات	400.00	0.00
- 412 - التكاليف التشغيلية	7,659.99	0.00
- 41201 - المستهلكات.	690.00	0.00
41201004 - مطبوعات	690.00	0.00
- 41203 - المنافع والخدمات والتأمين .	2,400.00	0.00
41203001 - الكهرباء	1,040.00	0.00
- 41203011 - عقود الصيانة والتشغيل	1,360.00	0.00
4120301105 - خدمات تحصيل	1,360.00	0.00
- 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى	4,569.99	0.00
41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	4,569.99	0.00
- 42 - مصاريف البرامج والأنشطة	75,250.00	0.00
- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	75,250.00	0.00
- 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	75,250.00	0.00
- 42301001 - رواتب واجور محملة على النشاط (الأنشطة)	71,150.00	0.00
4230100101 - الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)	47,150.00	0.00
4230100102 - بدل السكن (الأنشطة)	24,000.00	0.00

المراجع الداخلي



الحاسب
ش.س.س

رصيد دائن	رصيد مدين	الحساب
0.00	4,100.00	- 42301002 - مزايا وحوافز (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	2,000.00	4230100222 - مستلزمات مكتبية أنشطة
0.00	2,100.00	4230100225 - مطبوعات وكتب
0.00	0.00	المجموع

المراجع الداخلي



الحاسب

