

Country

City

P.Box

Fax

Phone

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

الصفحة من 1 إلى 7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : مضاً عظفاحمب تايلاجلا ةيعوتو داشرا لادو ةوعد

الحساب الرئيسي / [ددم بباسح - تاباسحل لك]

من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30 تاريخ الطباعة 1446/5/23 2024/11/24

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالیه	رصيد حركة حالي	رصيد حالي
		مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	2,126,476.27	0.00	54,856.64	88,886.14
11	الاصول المتداولة	113,626.27	0.00	54,856.64	88,886.14
111	النقدية ومافي حكمها	112,722.61	0.00	29,856.64	61,875.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	112,722.61	0.00	29,856.64	61,875.00
11101001	حسابات جارية - الراجحي	112,722.61	0.00	29,856.64	61,875.00
114	الذمم المدينة	903.66	0.00	25,000.00	27,011.14
11401	ذمم موظفين - عاملين	903.66	0.00	25,000.00	27,011.14
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	903.66	0.00	25,000.00	27,011.14
12	الاصول غير المتداولة	2,012,850.00	0.00	0.00	0.00
121	الاصول الثابتة	2,012,850.00	0.00	0.00	0.00
12101	الاراضي	300,000.00	0.00	0.00	0.00
12101001	الاراضي - ح	300,000.00	0.00	0.00	0.00
12102	المباني	1,605,180.00	0.00	0.00	0.00
12102001	- المباني	1,605,180.00	0.00	0.00	0.00
12105	الاثاث المكتبي	74,019.00	0.00	0.00	0.00
12105001	الاثاث المكتبي ح	74,019.00	0.00	0.00	0.00

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

Country

City

P.Box

Fax

Phone

الحساب الرئيسي / [ددحم بباسح - تاباسحل لك]

من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30

تاريخ الطباعة 1446/5/23

2024/11/24

رقم الحساب		أسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	26,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,051.00	0.00	26,051.00
12106001	الات ومعدات مكتبية - ح	0.00	26,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,051.00	0.00	26,051.00
12110	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
2	الخصوم وصافي الأصول	2,069,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,389.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
21401	مصرفات عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
21401002	اتعاب مهنية - مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
22	الالتزامات غير المتداولة	508,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,610.00	0.00
224	المخصصات	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.00	0.00
22401	المخصصات	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.00	0.00
22401001	مخصص نهاية الخدمة	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.00	0.00
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	505,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,197.00	0.00
22501	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	505,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,197.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	462,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,261.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك- الاثاث المكتبي	25,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,951.00	0.00

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

Country

City

P.Box

Fax

Phone

اسم الفرع : مضاً ؤظفاحمب تايلاجلا ؤيعوتو داشرا لؤ ؤوعد

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

الصفحة من 3 إلى 7

الحساب الرئيسي / [ددم بباس ح - تاباس حل لك]

من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30

تاريخ الطباعة 1446/5/23

2024/11/24

رقم الحساب		أسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501006	مجمع إهلاك- الآلات ومعدات مكتبية	0.00	16,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,795.00	0.00
22501008	مجمع إهلاك لوحات اعلانية	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
23	صافي الاصول	0.00	1,566,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,529.00	0.00
231	صافي الاصول	0.00	1,566,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,529.00	0.00
23101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,564,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,665.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة - ح	0.00	1,564,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,665.00	0.00
23102	صافي الاصول المقيدة	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00
23102001	- صاف باصول مقيدة	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00
3	التبرعات والایرادات	0.00	152,859.96	0.00	29,856.64	0.00	29,856.64	0.00	29,856.64	182,716.60	0.00
31	التبرعات والایرادات	0.00	152,859.96	0.00	29,856.64	0.00	29,856.64	0.00	29,856.64	182,716.60	0.00
311	التبرعات والایرادات المقيدة	0.00	98,058.96	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	98,115.60	0.00
31102	التبرعات النقدية المقيدة	0.00	92,640.96	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	92,697.60	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج العمرة الرمضانية	0.00	32,640.96	0.00	56.64	0.00	56.64	0.00	56.64	32,697.60	0.00
31105	تبرعات منح حكومية مقيدة نقدية	0.00	5,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00
31105001	منح حكومية - اعانات الوزارة دعم التشغيل	0.00	5,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00

--	--	--

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

Country

City

P.Box

Fax

Phone

اسم الفرع : مضاً عظفاحمب تايلاجلا ةيعوتو داشرا الاو ةوعد

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

الصفحة من 4 إلى 7

الحساب الرئيسي / [ددحم بباسح - تابباسح ل لك]

من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30

تاريخ الطباعة 1446/5/23

2024/11/24

رقم الحساب		أسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	التبرعات والایرادات غیر المقيدة	0.00	54,801.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	84,601.00	
31201	تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	0.00	4,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.00	
31201001	التبرع العام	0.00	4,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.00	
31205	ایرادات غیر مقيدة	0.00	50,300.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	80,100.00	
31205007	ایرادات تأجير ريع وقف	0.00	50,300.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	80,100.00	
4	المصروفات	95,772.69	0.00	63,886.14	0.00	63,886.14	0.00	159,658.83	0.00	0.00	
41	المصاريف العمومية والادارية	48,135.69	0.00	39,893.56	0.00	39,893.56	0.00	88,029.25	0.00	0.00	
411	تكاليف العاملين	41,963.85	0.00	33,732.82	0.00	33,732.82	0.00	75,696.67	0.00	0.00	
41101	الرواتب والاجور النقدية	41,963.85	0.00	33,732.82	0.00	33,732.82	0.00	75,696.67	0.00	0.00	
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	31,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
41101002	تامینات اجتماعية - مصروف	6,463.85	0.00	7,732.82	0.00	7,732.82	0.00	14,196.67	0.00	0.00	
41101003	مكافاة وحوافز للموظفين	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
412	التكاليف التشغيلية	6,171.84	0.00	6,160.74	0.00	6,160.74	0.00	12,332.58	0.00	0.00	
41201	المستهلكات	508.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	
41201009	مستهلكات اخرى	508.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	
41202	الصيانة والاصلاح	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

Country

City

P.Box

Fax

Phone

الحساب الرئيسي / [ددحم بباسح - تاباسحل لك]

من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30

تاريخ الطباعة 1446/5/23

2024/11/24

رقم الحساب		أسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41202002	صيانة واصلاح المباني	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
41203	المنافع والخدمات والتامين	0.00	1,443.84	0.00	931.74	0.00	931.74	0.00	2,375.58	0.00	2,375.58
41203001	الكهرباء	0.00	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.84	0.00	283.84
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	1,150.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	11.74	0.00	11.74	0.00	11.74	0.00	11.74
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
41204	تكاليف تشغيلية اخرى	0.00	2,075.00	0.00	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00	5,840.00	0.00	5,840.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	875.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00
41204013	سفریات عمل داخلية	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
41204015	- رسوم ادارية	0.00	200.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00
42	مصاريف البرامج والانشطة	0.00	47,637.00	0.00	23,992.58	0.00	23,992.58	0.00	71,629.58	0.00	71,629.58
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	11,050.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	22,550.00	0.00	22,550.00
42101	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية	0.00	11,050.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	22,550.00	0.00	22,550.00
42101002	مصایف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج العمرة	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
42101003	مصایف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج إنشاء مصلي	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00

الدولة

المدينة

صندوق بريد

فاكس

تلفون

Country

City

P.Box

Fax

Phone

الحساب الرئيسي / [ددم بباسح - تاباسحل لك]

من تاريخ 2024/07/01 إلى تاريخ 2024/09/30

تاريخ الطباعة 1446/5/23

2024/11/24

رقم الحساب		أسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42101004	مصايف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج سقيا الماء	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00
42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00
42201002	(برنامج الحج والعمره (جالیات ومواطنین	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
42201003	برنامج دورات تدريب وتثقیف	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	955.00
42201006	(برنامج الصرف على الجاليات (مسلمین جدد	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	26,782.00	0.00	12,492.58	0.00	12,492.58	0.00	12,492.58	0.00	39,274.58
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	26,782.00	0.00	12,492.58	0.00	12,492.58	0.00	12,492.58	0.00	39,274.58
42301001	الرواتب ولاجور النقدية- محملة على النشاط	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42301003	المستهلكات - المحملة على النشاط	0.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.00	0.00	2,141.00
423010031	مستلزمات مكتبية - مصاريف محملة على النشاط	0.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.00	0.00	2,141.00
42301004	الصيانة والاصلاح - المحملة على النشاط	0.00	8,730.00	0.00	4,343.14	0.00	4,343.14	0.00	4,343.14	0.00	13,073.14
423010041	صيانة ونظافة مبنى الجمعية - مصاريف محملة على النشاط	0.00	8,730.00	0.00	4,343.14	0.00	4,343.14	0.00	4,343.14	0.00	13,073.14
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	10,911.00	0.00	8,149.44	0.00	8,149.44	0.00	8,149.44	0.00	19,060.44
423010051	مصاريف كهرباء محملة على النشاط	0.00	1,089.00	0.00	1,927.94	0.00	1,927.94	0.00	1,927.94	0.00	3,016.94

الدولة
المدينة
صندوق بريد
فاكس
تلفون

Country
City
P.Box
Fax
Phone

الصفحة من7 إلى7

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : مضاً ؤظفاحمب تايلاجلا ؤيعوتو داشرا لاو ؤوعد

الحساب الرئيسي / [ددم بباسح - تاباسحلا لك]

من تاريخ2024/07/01 إلى تاريخ2024/09/30 تاريخ الطباعة1446/5/23

2024/11/24

رقم الحساب		أسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالیه		رصيد حركة حالي		رصيد حالي	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
423010053	مصاريف مياه المحملة على النشاط			0.00	3,760.00	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	6,480.00
423010054	مصاريف نظافة وصيانة مبنى الجمعية			0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00
423010055	أجور تحميل وتنزيل - محملة على النشاط			0.00	300.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	1,150.00
423010056	مصاريف ضيافة محملة على النشاط			0.00	4,530.00	0.00	2,651.50	0.00	2,651.50	0.00	7,181.50

-----	المجموع			2,227,998.96	2,227,998.96	118,742.78	118,742.78	63,886.14	63,886.14	2,258,963.08	2,258,963.08

المحاسب

المدير المالي

المدير العام