رقم الضريبة ٣٣٣٣٣٥٥٥٥٥١٣٣٣٣ - Company 1

ميزان المراجعه

الفتره ٠١/٠٤/٢٠٢٣ - ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

اسم الحساب	رصيد الجانب المدين ا	رصيد الجانب الدائن اول الفتـ	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	حركة "العمليات"- الجانب الـ	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
جارية - بنك الراجحي.	68149.78				68149.78	
ات جارية - بنك البلاد.	14251.03		120.00		14371.03	
البنك الاهلي زكاة	52658.50		73000.00	86.25	125572.25	
لبنك الاهلي التبرعات	279817.19		306355.88	226851.74	359321.33	
بنك البلاد زكاة	27001.00				27001.00	
ء - مدينون متنوعون	40575.00				40575.00	
الاراضي	237700.00				237700.00	
المباني	1177531.00				1177531.00	
على ارض مستأجرة	3985053.00				3985053.00	
سيارات	156000.00				156000.00	
الأثاث المكتبي	216389.00				216389.00	
عدد وأدوات	345921.00				345921.00	
حاسب الالي وملحقاتها	117700.00				117700.00	
دفئة والتبريد والتهوية	109320.00				109320.00	
نة - عهد نقدية مؤقته	0.00		10000.00	10000.00	0.00	
مكافات نهاية الخدمة		36270.00	26466.10	17895.22		27699.12
هلاك - الأثاث المكتبي		184158.00				184158.00
إهلاك - عدد وأدوات		297789.00				297789.00
حاسب الالي وملحقاتها		115982.00				115982.00
دفئة والتبريد والتهوية		102973.00				102973.00
لاك - المباني المشتراه		600809.00				600809.00
اهلاك سيارات مشتراة		155997.00				155997.00
ك - المباني - أوقاف		159402.00				159402.00
الاصول غير المقيدة		4063242.00				4063242.00
لمقيدة (اعانة الوزارة)		856875.00				856875.00
الأصول المقيدة (زكاة)		140928.00				140928.00
كفالات (منصة تبرع)		17280.00		19994.88		37274.88
لراجحي مشروع دفء		72000.00				72000.00
ت مقيدة سلة الشيخ فهد		10000.00				10000.00
مقيدة سلة (فاعل خير)	0.00			50000.00		50000.00
التبرع العام		37665.00		148820.00		186485.00

الجمعية الخيرية بالعويقيلة

الإدارة المالية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٧٣١

الاشتراكات	0.00						148.00
ارباح بيع اصول ثابته		100000.00				148.00	
ايرادات تأجير		118150.00					100000.00
تب والأجور الاساسية	30762.28		36149.76			160513.00	278663.00
مكافاة نهاية الخدمة	0.00		17895.22		66912.04		
الوقود والمحروقات	100.00				17895.22		
ف والفاكس والإنترنت	885.00		299.00		100.00		
مصاريف الشحن	127.00				1184.00		
اجور تحميل وتنزيل	5980.00		7730.00		127.00		
مصاريف الضيافة	377.00		282.00		13710.00		
مصاريف استشارات	0.00		2600.00		659.00		
يف الدعاية والاعلان	520.00		3299.00		2600.00		
اريف بنكية وعمولات	172.50		172.50		3819.00		
ساعدات ومصروفات	99280.00		69200.00		345.00		
شطة غير مقيدة - نقدية	11000.00		1000.00		168480.00		
اتب والأجور النقدية .	76829.55		76829.55		12000.00		
المستهلكات .	160.00		529.00		153659.10		
الصيانة والإصلاح .	1851.00				689.00		
كهرباء ومياه	13409.17		2381.08		1851.00		
					15790.25		
المجموع الكلى	**7069520.00**	**7069520.00**	**634309.09**	**634309.09**	**7440425.00**	**7440425.00**	