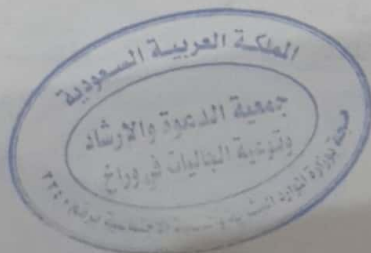


ميزان المراجعة للربع الثاني المالي المنتهي
في ٢٠٢١/٦/٣١ م

م	رقم الحساب	البيان	الأرصدة		الجامع	
			له	منه	له	منه
1	11104001	الصندوق	0	890	8357	9247
2	11101002	مصرف الراجحي ح/٥١٤٠	0	194135	220385.6	414520.6
3	13101002	مصرف الراجحي ح/٥١٤٢	0	113633.89		113633.89
4	11101002	مصرف الراجحي ح/٥١٤١	0	62771.15		62771.15
5	11101002	مصرف الراجحي ح/٠٠٣٧	0	14920		14920
6	11101006	البنك الأهلي ح/٢٠٠٠٢٠٠	0	62833.79		62833.79
7	11101007	البنك العربي ح/٥٠٠١	0	0	2348	2348
8	11101005	بنك البلاد ح/١٠٠٠٩	0	7928.84		7928.84
9	41	المسؤول المالي	0	20000	30000	50000
10	31103009	تبرعات عينية	0	0		0



11	121					
12	12113	إجمالي الأصول غير المقيدة	0	6380486		6380486
13	13404	إجمالي الأصول المقيدة	0	2989133		2989133
14	31205001	الجمعية العمومية	1000	0	1000	0
15	22501					
17	2270100203	م/استهلاك الأصول المقيدة	208203	0	208203	0
18	2250100206	م/استهلاك الأصول غير	2142743	0	2142743	0
19	231	صافي الأصول	7805942	0	7805942	0
20	31101001	إيراد الزكاة	41943.15	0	41943.15	0
21	13601002	م/ تحت التنفيذ	0	193200		193200
22	41	م/ إدارة وعمومية	0	129585.6		129585.6
23	31201002	استقطاعات	63676	0	63676	0
24	31201001	تبرعات عامه	63770.23	0	63770.23	0
25	31301003	تبرعات خاصة	29291.89	0	29291.89	0
26	11301006	المركز الدعوي	5420	0	5420	0
27	21401	م/ مستحقة	0	0	4600	4600
28	41101001	الرواتب والأجور	0	66200		66200
29	3120100301	الجهات المانحة	40000	0	40000	0
30	31201005	مؤسسة الراجحي	78491	0	78491	0
31	21402	م الاهلاك	0	244763		244763
●		الإجمالي	10480480.27	10480480.27	10746170.87	10746170.87

لجنة التدقيق والمراقبة

رئيس الجمعية
صلاح سعد الغامدي

مدير الجمعية
مشعل عانض الغامدي

المسؤول المالي
عبد الله عزم الغامدي

