

ميزان المراجعة للربع المالي الثالث المنتهي في ٣٠/٩/٢٠٢١م

م	رقم الحساب	البيان	الأرصدة		المجموع	
			له	منه	له	منه
1	11104001	الصدوق	0	158.5	14997	15155.5
2	11101002	مصرف الراجحي ح/٥١٤٠	0	182576.73	267835.6	450412.33
3	13101002	مصرف الراجحي ح/٥١٤٢	0	124572.57		124572.57
4	11101002	مصرف الراجحي ح/٥١٤١	0	69982.16		69982.16
5	11101002	مصرف الراجحي ح/٠٠٣٧	0	16430		16430
6	11101006	البنك الأهلي ح/٢٠٠٠٢٠٠	0	60001.38	10000	70001.38
7	11101007	البنك العربي ح/٥٠٠١	0	0	2348	2348
8	11101005	بنك البلاد ح/١٠٠٠٩	0	8286.84		8286.84
9	41	المسؤول المالي	0	10000	60000	70000
10	31103009	تبرعات عينية	0	0	0	0



11	121	الأصول			
12	12113	إجمالي الأصول غير المقيدة	0	6380486	6380486
13	13404	إجمالي الأصول المقيدة	0	2989133	2989133
14	31205001	الجمعية العمومية	1000	0	1000
15	22501				
17	2270100203	م/استهلاك الأصول المقيدة	236594	0	236594
18	2250100206	م/استهلاك الأصول غير المقيدة	2236731	0	2236731
19	231	صافي الأصول	7805942	0	7805942
20	31101001	إيراد الزكاة	49154.16	0	49154.16
21	13601002	م/ تحت التنفيذ	0	193200	193200
22	41	م/ إدارية وعمومية	0	163385.6	163385.6
23	31201002	استقطاعات	85565	0	85565
24	31201001	تسريعات عامة	80577.05	0	80577.05
25	31301003	تسريعات خاصة للأوقاف	40230.57	0	40230.57
26	11301006	المركز الدعوي	10920	0	10920
27	21401	م/ مستحقة	0	0	4600
28	41101001	الرواتب والأحور	0	99850	99850
29	3120100301	الجهات المانحة	40000	0	40000
30	31201005	مؤسسة الراجحي	78491	0	78491
31	21402	م الإهلاك	0	367142	0
•		الإجمالي	10665204.78	10665204.78	11024985.38

لجنة التدقيق و المراقبة

رئيس الجمعية
 صالح سعد الغامدي

مدير الجمعية
 مشعل عثمان الغامدي

المسؤول المالي
 عبد الله غريم الغامدي

