



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :
الموضوع :

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٤/١ م إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

الرصيد الختامي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م		الحركة من ٤/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م		الرصيد الافتتاحي في ٢٠٢٢/٤/١ م		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0	0	0	0	0	0	البنك الاهلي
0	11415.2	0	0	0	11415.2	الراجحي عام/٨٠٠٧
0	1350.14	0	0	0	1350.14	الراجحي زكاة/٩٩٩٠٩
0	17313.09	0	0	0	17313.09	الراجحي مشاريع/٥٥٥٠٣
0	3461040	0	0	0	3461040	الاصول الثابتة
1363464	0	0	0	1363464	0	مجمع الاهلاك
0	1279000	0	0	0	1279000	مشروعات تحت تنفيذ
3412609	0	0	0	3412609	0	صافي الاصول غير مقيدة
5750	0	0	0	5750	0	مصروفات مستحقة
0	32400	0	15000	0	17400	رواتب و اجور
0	0	0	0	0	0	مصروفات دعوية
0	2250	0	0	0	2250	م. المباني و الوقف
0	0	0	0	0	0	تبرعات نقدية
0	0	0	0	0	0	تبرعات زكاة
0	0	0	0	0	0	تبرعات مشاريع
68998	0	26884	0	42114	0	ايجار عقارات
0	0	0	0	0	0	دعاية و اعلان
0	346	0	173	0	173	تلفون
0	1455	0	0	0	1455	كهرباء
0	1193	0	480	0	713	انترنت
0	3134	0	1000	0	2134	تأمينات اجتماعية
0	0	0	0	0	0	مياه تحلية
0	0	0	0	0	0	م. اخري
0	420	0	150	0	270	أدوات مكتبية و مطبوعات
0	10630	0	0	0	10630	صيانة و اصلاح
0	11705	0	0	0	11705	ح/ معلق
0	8500	0	8500	0	0	موارد بشرية
0	1581	0	1581	0	0	اقامات و مقيم
0	0	26884	26884	0	0	الصندوق
0	293	0	0	0	293	ضيافة
0	6796	0	0	0	6796	مصروفات تأثيث
4850821	4850821.43	53768	53768	4823937	4823937.43	الاجمالي

رئيس مجلس الإدارة

سعد محمد مطر الغامدي

المشرف المالي

عبدالرحمن سودان حمدان الغامدي

الحاسب

مشاعل حسن ركبان الغامدي

