



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

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠

الرصيد الختامي في ٢٠٢٢/٩/٣٠		الحركة من ٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ م		الرصيد الافتتاحي في ٢٠٢٢/٧/١ 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 مقيمة
5750	0	0	0	5750	0	مصروفات مستحقة
0	42400	0	10000	0	32400	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
91132	0	22134	0	68998	0	ايجار عقارات
0	0	0	0	0	0	دعاية و اعلان
0	401	0	55	0	346	تلفون
0	1455	0	0	0	1455	كهرباء
0	1397	0	204	0	1193	انترنت
0	6134	0	3000	0	3134	تأمينات اجتماعية
0	7156	0	5575	0	1581	اقامات و مقيم
0	0	0	0	0	0	م. اخري
0	420	0	0	0	420	ادوات مكتبية و مطبوعات
0	10630	0	0	0	10630	صيانة و اصلاح
0	11705	0	0	0	11705	ح/ معلق
0	8500	0	0	0	8500	موارد بشرية
0	2000	0	2000	0	0	تذاكر سفر
0	400	0	400	0	0	خروج و عودة
0	0	0	0	0	0	اقامات
0	0	22134	22134	0	0	الصندوق
0	1193	0	900	0	293	ضيافة
0	6796	0	0	0	6796	مصروفات تأثيث
4872955	4872955.43	44268	44268	4850821	4850821.43	الاجمالي

رئيس مجلس الإدارة

سعد محمد مطر الغامدي

المشرف المالي

عبدالرحمن سودان حمدان الغامدي

الحساب

مشاعل حسن ركبان الغامدي

