

ميزان المراجعة بالأرصدة

٠١٣٨٢١٦٠٠٠ Fax / فاكس

٠١٣٨٢١٦١١١

هاتف / Tel

Print Date 2021/06/14 08:57 pm

الدمام حي بدر جامع فاطمة الزهراء

٢٠٢١/٠١/٠١	من التاريخ	رقم الحساب	المستوى
٢٠٢١/٠٣/٣١	إلى التاريخ	اسم الحساب	٢

الرصيد الحالي	دائن	مدين	الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب	#
٤٤٣٣١٢.٨٥	٠.٠٠	٤٤٣,٣١٢.٨٥	٠.٠٠	أصول ثابتة	٠١	١
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الأراض	٠١٠٠٠	٢
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	المباني	٠١٠٠١	٣
٢٦٦٣٢٥.٠٠	٠.٠٠	٢٦٦,٣٢٥.٠٠	٠.٠٠	السيارات	٠١٠٠٢	٤
٢.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	الأثاث والديكور	٠١٠٠٣	٥
١٧٤٩٨٧.٨٥	٠.٠٠	١٧٤,٩٨٧.٨٥	٠.٠٠	الاجهزة الكهربائية	٠١٠٠٣.٠١	٦
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	العقارات والانشاءات	٠١٠٠٤	٧
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مشاريع تحت التنفيذ وقف الشارع الاول	٠١٠٠٤.٠٠٢	٨
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف التأسيس	٠١٠٠٥	٩
٢٢٣٢٤٨١.٩٥	٧٠٦,٨٠٤.٦٧	٢,٩٣٩,٢٨٦.٦٢	٠.٠٠	أصول متداولة	٠٢	١٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الصندوق	٠٢٠	١١
٢١١٨٤٥٩.٧٧	٦٨٣,١٩٥.٥٠	٢,٨٠١,٦٥٥.٢٧	٠.٠٠	البنوك	٠٢١	١٢
٣٦٥٢٢.١٨	٢٣,١٠٩.١٧	٥٩,٦٣١.٣٥	٠.٠٠	العهد المالية	٠٢٦	١٣
٧٧٥٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠	٧٨,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	ارصدة مدينة	٠٢٧	١٤
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	حقوق الملكية	٠٣	١٥
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	أرباح سنوات سابقة	٠٣٠١	١٦
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الخصوم المتداولة	٠٤	١٧
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مجمع الاهلاك	٠٤٠٠٣	١٨
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الدائنون	٠٤٠٠٤	١٩
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	حسابات أخرى	٠٥	٢٠
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	حسابات دائنة أخرى	٠٥٠٠١	٢١
٢٤٧٢٥٥.٨٥-	٢٥٣,٤٥٥.٨٥	٦,٢٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	الايادات	٠٨	٢٢
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ايرادات رأسمالية	٠٨٠٠٠	٢٣
٦٤٢٢٠.٨٩-	٦٤,٢٢٠.٨٩	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرع عام	٠٨٠٠٣	٢٤
١٢٣٦٦٨.٦٧-	١٢٩,٨٦٨.٦٧	٦,٢٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	ايرادات تبرعات برامج دعوية	٠٨٠٠٤	٢٥
٥٩٣٦٦.٢٩-	٥٩,٣٦٦.٢٩	٠.٠٠	٠.٠٠	ايرادات تبرعات اوقاف	٠٨٠٠٥	٢٦
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ايرادات المتجر الإلكتروني	٠٨٠٠٧	٢٧
٢٢٣٦٩٨.٦٧	٠.٠٠	٢٢٣,٦٩٨.٦٧	٠.٠٠	المصاريف	٠٩	٢٨
٢١٧٧١٠.١٧	٠.٠٠	٢١٧,٧١٠.١٧	٠.٠٠	مصاريف ادارية وعمومية	٠٩٠	٢٩
٥٩٨٨.٥٠	٠.٠٠	٥,٩٨٨.٥٠	٠.٠٠	مصروفات البرامج والانشطة الدعوية	٠٩٠٠٦	٣٠
٢١٤٣٩٢.٤٠-	٢١٤,٣٩٢.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الاهلاكات	١٠	٣١
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اهلاكات الأراضي	١٠٠٠٠	٣٢
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اهلاكات المباني	١٠٠٠١	٣٣
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اهلاكات السيارات	١٠٠٠٢	٣٤
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اهلاكات الأثاث والديكور	١٠٠٠٣	٣٥
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اهلاكات العقارات والانشاءات	١٠٠٠٤	٣٦



ميزان المراجعة بالأرصدة

٠١٣٨٢١٦٠٠٠ فاكس / Fax ٠١٣٨٢١٦١١١ هاتف / Tel

Print Date 2021/06/14 08:57 pm

الدمام حي بدر جامع فاطمة الزهراء

من التاريخ		إلى التاريخ		المستوى	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	#
٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٣/٣١			٢				
الرصيد الحالي	دائن	مدين	الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب	#		
٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اهلاكات مصاريف التأسيس	١٠٠٠٥	٣٧		
٣٩٤٠٥.٤٠-	٣٩,٤٠٥.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مخصص اهلاك الاثاث	١٠٠٠٦	٣٨		
١٧٤٩٨٧.٠٠-	١٧٤,٩٨٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مخصص اهلاك الاجهزة الكهربائية	١٠٠٠٧	٣٩		
٢٤٣٧٨٤٥.٢٢	١,١٧٤,٦٥٢.٩٢	٣,٦١٢,٤٩٨.١٤	٠.٠٠	المجموع		٤٠		

المدير
Managerراجعه
Check Byأعدده
Prepared By