

من تاريخ	01/07/2022	حتى تاريخ	30/09/2022	الفرع
مركز التكلفة				

رقم الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		إجمالي الحركة		الرصيد النهائي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110001	صندوق المعرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120001	بنك الجزيرة	4,665,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321,330.00	2,344,492.50	0.00
1120002	بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
113	(الذمم المدينة (العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401	عهدة - احمد شمشير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150001	مصرفو ايجار مدفوع مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00	48,644.44	0.00	48,644.44	0.00
1150002	مصرفو تامين مدفوع مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00	928.48	0.00	928.48	0.00
1160001	مخزون بضاعة بالمستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160002	بضاعة بالطريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	اعتمادات مستندية والتحصيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	أرصدة مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	فواتير المبيعات المعلقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	مشاريع تحت التنفيذ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210001	السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00
1210002	أجهزة الكمبيوتر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210003	مكيفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210004	أثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00
1210005	نظام الكترونى	0.00	0.00	0.00	0.00	17,391.30	0.00	17,391.30	0.00
1220001	مجمع أهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220002	مجمع أهلاك الانظمة والبرامج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220003	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	قرض حسن _ بدر المعقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	قرض حسن _ مناحى بن خفيج الشمري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	(الذمم الدائنة (الموردون	174,477.50	0.00	0.00	0.00	169,350.43	344,388.18	0.00	560.25
212001	مصرفو الايجار المستحق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212002	مصرفو الاتعاب المهنية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130001	ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00	44,920.20	44,920.20	0.00	0.00

ميزان المراجعة

مؤسسة عبدالله ركيب الرمال لوالديه

من تاريخ	01/07/2022	حتى تاريخ	30/09/2022	الفرع
مركز التكلفة				

رقم الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		إجمالي الحركة		الرصيد النهائي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130002	الضريبة المستحقة	0.00	0.00	44,920.20	0.00	44,920.20	0.00	44,920.20	0.00
214	المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	طرف ذو علاقة-مكتب اثير الخير للعقارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215002	طرف ذو علاقة-ركن البرامج لتقنية المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210001	راس المال	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2220001	جارى المالك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230001	الاحتياطي العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240001	أرباح (خسائر) أعوام سابقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240002	أرباح (خسائر) العام الحالي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110001	مخزون أول المدة بالمستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31210001	المشتريات الداخلية النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31210002	المشتريات الداخلية الآجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31210003	مردود المشتريات الداخلية النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31210004	مردود المشتريات الداخلية الآجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31210005	الخصم المكتسب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31210006	مصاريف النقل للداخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3122	المشتريات الخارجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130001	مخزون اخر المدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	مصروف دعم ومساعدة اسرة	0.00	0.00	28,104.00	0.00	28,104.00	0.00	28,104.00	0.00
321	مصروف دعم صحى وعلاج وعمليات جراحية	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
322	مصروف دعم ترميم منزل	30,000.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	50,700.00	0.00
323	مصروف دعم تأثيث ومفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	مصروف دعم جمعيات ومؤسسات	76,446.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	119,446.00	0.00
325	(مصروف دعم)مساعدة انسانية	4,000.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	17,600.00	0.00
326	مصروف دعم الانشطة الخيرية	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
327	مصروف دعم حلقات تحفيظ القران	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

من تاريخ	01/07/2022	حتى تاريخ	30/09/2022	الفرع
مركز التكلفة				

رقم الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		إجمالي الحركة		الرصيد النهائي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
328	مصرف دعم البرامج الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	مصرف رفع مساحی	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110001	ایراد تبرعات عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110002	ایراد تبرعات نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975,000.00
4110003	مردود المبيعات النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110004	مردود المبيعات الاجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120001	ایرادات_اخری	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	مصرف التامين الصحی	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	الرواتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120001	مصرفات العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	اعمال ادارية وسكرتارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5210001	كهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.57
5210002	مياة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210003	هاتف وبريد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
5210004	مصرفات الكمبيوتر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210005	مصرفات القرطاسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210006	مصرفات البوفيه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210007	مصرفات بنكية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210008	مصرفات الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210009	مصرفات صيانة السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010	مصرفات اخری	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210011	مصرفات الصيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210012	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00
5210013	مصرفات الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210014	مصرف الايجار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,355.56
5210015	مصرف الاتعاب المهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210016	مصرفات دعایة واعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

من تاريخ	01/07/2022	حتى تاريخ	30/09/2022	الفرع
مركز التكلفة				

رقم الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		إجمالي الحركة		الرصيد النهائي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
5210017	مصروفات التأسيس	0.00	0.00	39,755.00	0.00	39,755.00	0.00	39,755.00	0.00
5210018	مصروف تأمين سيارة	0.00	0.00	663.20	0.00	663.20	0.00	663.20	0.00
5210019	مصروفات نثرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210020	مصروفات مواد نظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210021	مصروف نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220001	مصروفات المشال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230001	مصروف استهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230002	مصروف استهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230003	مصروف استهلاك برامج وانظمة الكترونية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310001	مصروفات رسوم وتجديدات رخص حكومية	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
701	ضريبة الدخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5,000,000.00	5,000,000.00	2,710,638.38	2,710,638.38	5,000,560.25	5,000,560.25