

تقرير ميزان المراجعة عن 2025-01-01 الى 2025-03-31

الرصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد اول المدة			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0	150066.79	22996.9	172140.19	0	923.5	حساب الراجحي - العام - SA9180000388608010822528	1110100201
0	30	16435.44	16465.44	0	0	حساب الراجحي - تبرعات- SA2280000506608010133147	1110100202
0	401	10788.75	11189.75	0	0	حساب الراجحي - الزكاة- SA8980000506608010133105	1110100203
81	0	5081	5000	0	0	عهدمة مستديمة وليد عبد الله الرشيد	1140100101
33.56	0	35995	35961.44	0	0	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0	13130	0	0	0	13130	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0	6500	0	0	0	6500	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0	0	15861.44	15861.44	0	0	شركة مهندس عبد الرحمن العمودي التجارية	2130200101
17277.27	0	0	0	17277.27	0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من اعضاء مجلس الادارة	2130405
18166.69	0	5000.01	0	13166.68	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الاصول غير المقيمة	23101001
10681.75	0	10681.75	0	0	0	الزكاة	31101001
150000	0	150000	0	0	0	تبرع منصة احسان - سلال غذائية رمضانية رقم P49875 الفرصة	رئيس مجلس الادارة ٤٠٢٠٠٤٦
15861.44	0	15861.44	0	0	0	تبرع منصة تبرع-برنامج سفرة الخير	3110200402

2025-04-22

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الخدمات الإنسانية بمركز المناخ  
The Civil Association for Humanitarian Services in Al-Manakh Center  
رقم الترخيص : 1000637500

تقرير ميزان المراجعة عن 2025-01-01 إلى 2025-03-31

الرصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد أول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20100	0	20100	0	0	0	tribur سلال غذائية اوقاف صالح الراجحي	3110300301
839	0	839	0	0	0	الtribur العام	31201001
0	380	0	380	0	0	مطبوعات	41201004
0	120.57	0	120.57	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	5000.01	0	5000.01	0	0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0	799	0	799	0	0	رسوم مهنية	4120301001
0	325	0	325	0	0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0	2.89	0	2.89	0	0	مصارييف بنكية وعمولات	41204008
0	10400	0	10400	0	0	مصادر الزكاة الشرعية	42101001
0	15895	0	15895	0	0	صرف - منصة تبرع - برنامج سفرة الخير	4210200402
0	20100	0	20100	0	0	صرف-سلال غذائية اوقاف صالح الراجحي	4210300301
233040.71	233040.71	309640.73	309640.73	30443.95	30443.95	الاجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

2025-04-22