

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



الجمعية الخدمية الإنسانية بمركز المناخ
The Civil Association for Humanitarian
Services in Al-Manakh Center
رقم الترخيص : 1000637500

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

رصيد اول المدة		حركة الفترة		الرصيد النهائي		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
923.5	0	172140.19	22996.9	150066.79	0	حساب الراجحي - العام - SA9180000388608010822528	1110100201
0	0	16465.44	16435.44	30	0	حساب الراجحي - تبرعات - SA2280000506608010133147	1110100202
0	0	11189.75	10788.75	401	0	حساب الراجحي - الزكاة - SA8980000506608010133105	1110100203
0	0	5000	5081	0	81	عهدہ مستديمة وليد عبد الله الرشيدى	1140100101
0	0	35961.44	35995	0	33.56	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
13130	0	0	0	13130	0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
6500	0	0	0	6500	0	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0	0	15861.44	15861.44	0	0	شركة مي محمد عبد الرحمن العمودي التجارية	2130200101
0	17277.27	0	0	0	17277.27	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من اعضاء مجلس الادارة	2130405
0	13166.68	0	5000.01	0	18166.69	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
9890.45	0	0	0	9890.45	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0	0	0	10681.75	0	10681.75	الزكاة	31101001
0	0	0	150000	0	150000	تبرع منصة احسان - سلال غذائية رمضان الفرصة P49875	رئيس مجلس الإدارة 3110200401
0	0	0	15861.44	0	15861.44	تبرع منصة تبرع-برنامج سفره الخير	3110200402

2025-04-22

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



الجمعية الخدمية الإنسانية بمركز المناخ
The Civil Association for Humanitarian
Services in Al-Manakh Center
رقم الترخيص: 1000637500

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

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

رئيس مجلس الإدارة

2025-04-22