

تقرير ميزان المراجعة عن 2025-04-01 الى 2025-06-30

الرصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	44.78	150529	506.99	0	150066.79	حساب الراجحي - العام - SA9180000388608010822528	1110100201
0	93.51	30636.4	30699.91	0	30	حساب الراجحي - تبرعات - SA2280000506608010133147	1110100202
0	2710	42000	44309	0	401	حساب الراجحي - الزكاة - SA8980000506608010133105	1110100203
81	0	0	0	81	0	عودة مستديمة وليد عبد الله الرشيدى	1140100101
0	19565.22	0	19565.22	0	0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
33.72	0	130434.94	130434.78	33.56	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	150000	150000	0	0	شركة ابناء عودة مرزوق الحربي التجارية	2130200102
17277.27	0	0	0	17277.27	0	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من اعضاء مجلس الادارة	2130405
23166.7	0	5000.01	0	18166.69	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0	9890.45	0	0	0	9890.45	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
54990.75	0	44309	0	10681.75	0	الزكاة	31101001
150000	0	0	0	150000	0	تبرع منصة احسان - سلال غذائية رمضان رقم الفرصة P49875	3110200401
15861.44	0	0	0	15861.44	0	تبرع منصة تبرع-برنامج سفرة الخير	3110200402
20100	0	0	0	20100	0	تبرع سلال غذائية اوقاف صالح الراجحي	3110300301
1409.5	0	570.5	0	839	0	التبرع العام	31201001
0	380	0	0	0	380	مطبوعات	41201004
0	649.57	0	529	0	120.57	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	10000.02	0	5000.01	0	5000.01	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0	799	0	0	0	799	رسوم موهبة	4120301001
0	325	0	0	0	325	تكاليف موهبة - أخرى	4120301003
0	2.89	0	0	0	2.89	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	52400	0	42000	0	10400	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001

2025-12-15

الرمم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المركز المجتمعي للخدمات الإنسانية
جمعية الخدمات الإنسانية بمركز المناخ
The Civil Association for Humanitarian
Services in Al-Manakh Center
رقم الترخيص : 1000637500

تقرير ميزان المراجعة عن 2025-04-01 الى 2025-06-30

الرصيد النهائي		حركة الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	130434.94	0	130434.94	0	0	صرف- منصة احسان - سلال غذائية رمضان رقم الفرصة P49875	4210200401
0	15895	0	0	0	15895	صرف - منصة تبرع -برنامج سفره الخير	4210200402
0	20100	0	0	0	20100	صرف-سلال غذائية اوقاف صالح الراجحي	4210300301
282920.38	282920.38	553479.85	553479.85	233040.71	233040.71	الاجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

2025-12-15