

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2019-4-1 ولغاية 2019-6-30

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
2,830,625.00	0.00	0.00	0.00	2,830,625.00	0.00	1111- اراضي الجمعية
981,900.00	0.00	0.00	0.00	981,900.00	0.00	1112- اراضي الجمعية وقف
561,150.00	0.00	0.00	0.00	561,150.00	0.00	112- انشاءات تحت التنفيذ (مبنى مستودع الجمعية)
57,535.00	0.00	0.00	0.00	57,535.00	0.00	1131- اثاث ومفروشات الجمعية
301,600.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	1141- سيارات الجمعية
19,130.00	0.00	0.00	0.00	19,130.00	0.00	1151- اجهزة كهربائية الجمعية
45,880.00	0.00	0.00	0.00	45,880.00	0.00	1161- اجهزة الكمبيوتر الجمعية
3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	118- آلة تصوير وجهاز فاكس الجمعية
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1191- الات ومعدات الجمعية
5,153,171.00	0.00	0.00	0.00	5,153,171.00	0.00	119211- انشاءات تحت التنفيذ (مشروع زاد الخير)
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	119212- انشاءات تحت التنفيذ (الأرض الواقعه بالجرادية)
110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	1193- رافعة شوكية
6,180,000.00	0.00	0.00	0.00	6,180,000.00	0.00	1194- مباني الجمعية
1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	1195- جوالات الجمعية (أجهزة اتصال)
59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	120- اجهزة تكييف الجمعية
9,000.00	0.00	0.00	5,400.00	3,600.00	0.00	12120201- ايراد إيجار المستأجر فقية منصور هندي عبد شقة رقم (1) المستحق
9,000.00	0.00	1,800.00	5,400.00	5,400.00	0.00	12120202- ايراد إيجار المستأجر مطيع أحمد محمد علي شقة رقم (2) المستحق
5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	12120203- ايراد المستأجر حنان علي حسن أضيع الشقة رقم (3) المستحق
7,200.00	0.00	1,800.00	5,400.00	3,600.00	0.00	12120204- ايراد المستأجر عبدالرحمن ابراهيم ناصر خلوفة الشقة رقم (4) المستحق
2,400.00	0.00	0.00	4,800.00	2,400.00	0.00	12120205- ايراد المستأجر هادي جيلان حسن مدخلي الشقة رقم (5) المستحق

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
12,600.00	0.00	5,400.00	3,600.00	14,400.00	0.00	12120206- ايراد المستأجر وفاء حمد عراد قيسي الشقة رقم (6) المستحق
6,150.00	0.00	5,400.00	0.00	11,550.00	0.00	12120207- ايراد المستأجر أحمد الخليل أحمد مدخلي الشقة رقم (7) المستحق
6,150.00	0.00	5,400.00	0.00	11,550.00	0.00	12120208- ايراد المستأجر أحمد الخليل أحمد مدخلي الشقة رقم (8) المستحق
1,800.00	0.00	5,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00	12120209- ايراد المستأجر محمد خالد شبيلي الشقة رقم (9) المستحق
0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	12120210- ايراد المستأجر أيوب حزام عبدة المعمرى الشقة رقم (10) المستحق
1,800.00	0.00	5,400.00	0.00	7,200.00	0.00	12120211- ايراد المستأجر أحمد خالد علي القاضي الشقة رقم (11) المستحق
1,800.00	0.00	5,400.00	1,800.00	5,400.00	0.00	12120212- ايراد المستأجر عبدالرحمن حمود سليمان السيف الشقة رقم (12) المستحق
13,400.00	0.00	5,400.00	0.00	18,800.00	0.00	12120213- ايراد المستأجر تغريد حسن شاعب قيسي الشقة رقم (14) المستحق
0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	12200001- مديونية المستفيدة فاطمة هادي حسين جدادى
1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	12200002- مديونية المستفيدة عزيزة هادي خميسي مدخل
0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	12200004- مديونية المستفيدة فاطمة علي يحيى مبارك
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	12200005- مديونية المستفيدة نور احمد شوك
7,700.00	0.00	0.00	400.00	7,300.00	0.00	12200007- مديونية المستفيدة نعمة عمر علي مبارك
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	12200008- مديونية المستفيدة حليلة ناصر محمد شعبي
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	12200009- مديونية المستفيدة هدى علي حوزان محمد
0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	12200011- مديونية المستفيدة مزينة احمد عبده قيس
0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	12200013- مديونية المستفيدة مريم محمد علي محسن

الرصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	12200014 - مديونية المستفيدة عائشة ابراهيم عيسى مشطا
0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	12200015 - مديونية المستفيدة فاطم محمد جتيم
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	12200016 - مديونية المستفيدة صالحة عطية محمد مجنش
2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	12200017 - مديونية المستفيدة نجوى موسى قاسم حتنل
0.00	399.50	0.00	0.00	0.00	399.50	12200019 - مديونية المستفيدة زهرة احمد محمد مبارك
2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	12200021 - مديونية المستفيدة شوعية هياشي احمد شوك
0.00	6,326.00	0.00	0.00	0.00	6,326.00	12200022 - مديونية المستفيدة فاطمة علي محمد حكيم
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	12200025 - مديونية المستفيدة نجود احمد دوكم مجنش
0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	12200026 - مديونية المستفيدة إبتسام عثمان محمد مبارك
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	12200030 - مديونية المستفيدة فاطم حسن محمد قبيس
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	12200031 - مديونية المستفيدة زائرة يحيى علي سليم
0.00	1,550.00	400.00	0.00	0.00	1,950.00	12200032 - مديونية المستفيدة فاطم زيد حسن جيد
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	12200033 - مديونية المستفيدة رهام محمد يحيى مبارك
250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	12200034 - مديونية المستفيدة ليلي عبدة علي موانس
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	12200035 - مديونية المستفيدة مصباح حسن محمد مكرم
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	12200037 - مديونية المستفيدة حليلة علي عزام كعب
0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	12200038 - مديونية المستفيدة عائشة علي يحيى دغري
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	12200041 - مديونية المستفيد ذهبة محمد أحمد جرب
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	12200042 - مديونية المستفيدة شقراء حسن صبحي مدخل
0.00	250.00	1,200.00	0.00	0.00	1,450.00	12200045 - مديونية المستفيدة فاطمة علي سالم أزني
0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	12200046 - مديونية المستفيدة عبسية أحمد حمود الصامط

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	12200048 - مديونية المستفيدة ليلي حسن محمد
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	12200050 - مديونية المستفيدة عائشة علي محمد
750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	12200053 - مديونية المستفيدة فاطمة يحيى أحمد
1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	12200055 - مديونية المستفيدة شقراء احمد محجب
0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	12200056 - مديونية المستفيدة هدى علي احمد
3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	12200057 - مديونية المستفيدة نزيهة احمد محمد
4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	12200060 - مديونية المستفيدة منه يحيى عواجي
2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	12200064 - مديونية المستفيدة ليلي علي صديق
0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	12200065 - مديونية المستفيدة فاطمة محمد عطية
0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	12200066 - مديونية المستفيدة جمعة محمد عبدالله
0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	12200067 - مديونية المستفيدة عائشة علي يحيى
0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	12200068 - مديونية المستفيدة رجاء محمد قدرى
0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	12200069 - مديونية المستفيدة صغيرة علي محمد
0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	12200070 - مديونية المستفيدة عبسية عبدة بارقي
0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	12200071 - مديونية المستفيدة شوعية علي شوعي
800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	12200072 - مديونية المستفيدة ناصرية جبار شوعي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12200073 - مديونية المستفيدة سناء أحمد إبراهيم
2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	12200074 - مديونية المستفيدة مريم أبكر طاهر
1,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	12200075 - مديونية المستفيدة فوزية صديق
0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	12200076 - مديونية المستفيدة عيش عبدالله
6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	12200077 - مديونية المستفيدة نادية عبدالله عبدة

الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		الحساب
رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12200078 - مديونية المستفيدة بنة عبدالله عبدة مجنش
3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12200079 - مديونية المستفيدة عميسة مزید محمد شعلان قيسي
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	12200080 - مديونية المستفيدة هدية مرزاق سعيد فرج
1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12200081 - مديونية المستفيدة مكية علي عبدة طالح
1,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	12200082 - مديونية المستفيدة عزة علي يحيى مبارك
4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12200083 - مديونية المستفيدة سحر حسن عواجي مدخل
1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	12200084 - مديونية المستفيدة عائشة محمد محمد مبارك
4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12200085 - مديونية المستفيدة عهود حسن عواجي مدخل
1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	12200086 - مديونية المستفيدة عائشة زيد حسن جيد
2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	12200087 - مديونية المستفيدة ليلى حريان حسن زيد
0.00	0.00	38,533.00	38,533.00	0.00	0.00	131 - الصندوق
4,010,913.37	0.00	1,609,887.58	2,529,095.66	3,091,705.29	0.00	13211 - مصرف البنك الراجحي العام / 90099
14,921.33	0.00	535,195.21	0.00	550,116.54	0.00	13212 - مصرف البنك الراجحي الزكاة / 83415
1,279,265.68	0.00	254,880.59	835,000.00	699,146.27	0.00	13213 - مصرف البنك الراجحي الائتام / 183001
803,490.64	0.00	206,527.69	0.00	1,010,018.33	0.00	13214 - مصرف البنك الراجحي وقف زاد الخيري
924,297.00	0.00	7,500.00	0.00	931,797.00	0.00	13215 - مصرف البنك الرجحي سنابل الخير
0.00	0.00	507,000.00	78.75	506,921.25	0.00	13221 - مصرف البنك الأهلي العام / 669309
0.00	0.00	503,050.00	78.75	502,971.25	0.00	13222 - مصرف البنك الأهلي الائتام / 669407
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1332 - العهدة الثرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1342 - عهدة لدى عبدالله علي أحمد نجمي
0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1343 - عهدة لدى مشهور محمد هادي سهل