

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
	الدائن	المدين			
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج هواية	3079
2722557.57	1464445.00	2131052.30	2055950.27	الأصول المتداولة	11
159962.00	145654.00	305616.00	0.00	الصندوق	111
159962.00	145654.00	305616.00	0.00	صندوق الأشخاص	111001
2007516.05	825184.00	1292992.30	1539707.75	الراجحي	112001
1588253.54	825184.00	889219.04	1524218.50	الراجحي 952 عام	1120011
3808.36	0.00	2506.60	1301.76	الراجحي 978 افطار	1120012
12017.90	0.00	11964.89	53.01	الراجحي 986 زكاة	1120013
398061.42	0.00	385514.37	12547.05	الراجحي 960 الوقف	1120014
2023.91	0.00	1387.00	636.91	الراجحي 895 استثماري	1120015
401.92	0.00	215.70	186.22	الراجحي 911 المطبوعات	1120016
695.34	0.00	424.00	271.34	الراجحي 929 الحج	1120017
2253.66	0.00	1760.70	492.96	الراجحي 937 العمرة	1120018
117030.24	0.00	0.00	117030.24	الرياض	112002
56022.24	0.00	0.00	56022.24	الرياض 9940 عام	1120021
40817.19	0.00	0.00	40817.19	الرياض 9942 افطار	1120022
20190.81	0.00	0.00	20190.81	الرياض 9941 الوقف	1120024
209817.90	0.00	0.00	209817.90	الأهلي	112003
118512.83	0.00	0.00	118512.83	الأهلي 109 عام	1120031
54897.57	0.00	0.00	54897.57	الأهلي 207 الوقف	1120032
7955.00	0.00	0.00	7955.00	الأهلي 305 افطار	1120033
28452.50	0.00	0.00	28452.50	الأهلي 403 زكاة	1120034
9463.00	0.00	0.00	9463.00	العربي	112004
9463.00	0.00	0.00	9463.00	العربي 14 عام	1120041
3255.69	0.00	0.00	3255.69	سامبا	112005
3055.69	0.00	0.00	3055.69	سامبا 190 عام	1120051
200.00	0.00	0.00	200.00	سامبا 255 الوقف	1120052
14241.69	0.00	0.00	14241.69	البلاد	112006
13323.43	0.00	0.00	13323.43	البلاد 006 عام	1120061
0.26	0.00	0.00	0.26	البلاد 014 الوقف	1120062
918.00	0.00	0.00	918.00	البلاد 022 افطار	1120063
63802.00	476461.00	468685.00	71578.00	العهد	113
4500.00	0.00	4500.00	0.00	اعهدة احمد دياب	113016
8800.00	0.00	8800.00	0.00	عهدة محمد الراجحي	113017
0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عبد الله الحويجي	113018
24397.00	422420.00	393785.00	53032.00	عهدة وليد	113024
16046.00	2500.00	0.00	18546.00	عهدة عامر بلعلا	113030
0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عمرو عرفات	113031
10059.00	51541.00	61600.00	0.00	عهدة الشيخ زياد الدايل	113034
127969.00	17146.00	63759.00	81356.00	سلف العاملين	114
0.00	3000.00	0.00	3000.00	سلفة فصل الغامي	114003
0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة شيخ رباني	114017

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
	الدائن	المدين			
7133.00	2267.00	0.00	9400.00	سلفة محمد عبداللطيف ابوالبراء	114025
0.00	679.00	0.00	679.00	سلفة كمال الدين	114026
3000.00	1400.00	0.00	4400.00	سلفة محمد على اكرم	114027
2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	سلفة حميد جوناج بكرابا	114028
3750.00	1000.00	2000.00	2750.00	سلفة رشيد	114040
1198.00	650.00	700.00	1148.00	سلفة احمد دياب	114042
4200.00	200.00	3000.00	1400.00	سلفة ماسوم	114044
42000.00	0.00	20000.00	22000.00	سلفة عماد الخضرير	114050
6000.00	0.00	6000.00	0.00	سلفة سليم الدين	114052
5000.00	2000.00	7000.00	0.00	سلفة مؤمن	114054
5000.00	0.00	5000.00	0.00	سلفة اجمل مسلميان	114059
13979.00	1200.00	10000.00	5179.00	سلفة عامر بلعلا	114063
1000.00	1000.00	0.00	2000.00	سلفة ياسر صفى الرحمن	114064
(350.00)	1750.00	0.00	1400.00	سلفة سيد نواب	114065
26000.00	0.00	0.00	26000.00	سلفة عبدالله الحويجي	114067
8059.00	0.00	8059.00	0.00	سلفة شيخ مسعود رزوف	114068
0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة حمزة البعدانى	114069
9500.00	0.00	0.00	9500.00	أرصدة مدينة أخرى	116
9500.00	0.00	0.00	9500.00	ضمانات و تأمينات مستردة	116001
25465803.69	0.00	0.00	25465803.69	الأصول الثابتة	12
236258.00	0.00	0.00	236258.00	السيارات	121
1.00	0.00	0.00	1.00	باص رقم	121001
1.00	0.00	0.00	1.00	باص رقم	121002
1.00	0.00	0.00	1.00	سيارة كيا 1	121003
1.00	0.00	0.00	1.00	سيارة كيا 2	121004
1.00	0.00	0.00	1.00	سيارة ايسوزو 2013	121005
1.00	0.00	0.00	1.00	باص رقم 3	121006
1.00	0.00	0.00	1.00	باص رقم 4	121007
1.00	0.00	0.00	1.00	سيارة شفروليه بيكا	121008
78750.00	0.00	0.00	78750.00	باص فوتون رقم 1	121009
78750.00	0.00	0.00	78750.00	باص فوتون رقم 2	121010
78750.00	0.00	0.00	78750.00	باص فوتون رقم 3	121011
913875.00	0.00	0.00	913875.00	اثاث و مفروشات	122
750896.00	0.00	0.00	750896.00	اثاث المكتب الرئيسي	122001
41754.00	0.00	0.00	41754.00	اثاث الأكشاك	122002
32400.00	0.00	0.00	32400.00	اثاث مقر الجاليات	122003
18300.00	0.00	0.00	18300.00	اثاث مركز بناء	122004
70525.00	0.00	0.00	70525.00	اثاث و مفروشات المركز النسائي	122005
465475.00	0.00	0.00	465475.00	أجهزة و معدات	123
373972.00	0.00	0.00	373972.00	أجهزة و معدات المكتب الرئيسي	123001
65.00	0.00	0.00	65.00	أجهزة و معدات مجمع النهدي	123002
15392.00	0.00	0.00	15392.00	أجهزة و معدات الأكشاك	123003
21393.00	0.00	0.00	21393.00	أجهزة و معدات مركز بناء	123004
54653.00	0.00	0.00	54653.00	أجهزة و معدات المقر النسائي	123005
3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	اراضي	126
1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	ارض الوقف -حي طيبة بالدمام	126001
1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	ارض عمارة الوقف 2	126002

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
	الدائن	المدين			
20850195.69	0.00	0.00	20850195.69	مباني	127
3500000.00	0.00	0.00	3500000.00	مبني وقف بالدمام	127001
2260000.00	0.00	0.00	2260000.00	مبني عمارة الوقف 2	127002
15090195.69	0.00	0.00	15090195.69	مبني المكتب الرئيسي بالراكة	127003
(27437753.96)	398741.00	482741.00	(27521753.96)	الخصوم	2
(19334745.96)	0.00	0.00	(19334745.96)	حقوق الملكية ورأس المال	21
(19334745.96)	0.00	0.00	(19334745.96)	فرق الإيراد من المصرف	21001
84000.00	0.00	84000.00	0.00	الموردين	221
84000.00	0.00	84000.00	0.00	شركة بنيان الخليج للمقاولات	221029
(13137.00)	398741.00	398741.00	(13137.00)	مصروفات مستحقة	222
0.00	398741.00	398741.00	0.00	مصروفات مستحقة رواتب	222001
(3637.00)	0.00	0.00	(3637.00)	مصروفات مستحقة تبرعات	222003
(9500.00)	0.00	0.00	(9500.00)	مصروفات مستحقة اتعاب مهنية	222004
(5000000.00)	0.00	0.00	(5000000.00)	نجم دانية اخرى	223
(5000000.00)	0.00	0.00	(5000000.00)	قرض (عبد الله ابا حسين) (حسن	223002
(3173871.00)	0.00	0.00	(3173871.00)	مخصصات الاعلاك	224
(29531.00)	0.00	0.00	(29531.00)	مجموع اهلاك سيارات	224001
(516008.00)	0.00	0.00	(516008.00)	مجموع اهلاك اثاث و مفروشات	224002
(439358.00)	0.00	0.00	(439358.00)	مجموع اهلاك اجهزة و معدات	224003
(2188974.00)	0.00	0.00	(2188974.00)	مجموع اهلاك المباني	224006
845698.00	800.00	846498.00	0.00	المصروفات	3
845698.00	800.00	846498.00	0.00	المصروفات	3
390728.00	0.00	390728.00	0.00	رواتب و اجرور اساسية	3001
800.00	0.00	800.00	0.00	اجور اضافية	3002
116237.00	0.00	116237.00	0.00	بدلات	3003
11700.00	0.00	11700.00	0.00	مكافأة	3005
7090.00	0.00	7090.00	0.00	انتقلات	3007
5856.00	0.00	5856.00	0.00	هوناق و بريد	3009
3119.00	0.00	3119.00	0.00	كهرباء و مياه	3010
8115.00	0.00	8115.00	0.00	صيانة	3011
1589.00	0.00	1589.00	0.00	نظافة	3012
3121.00	0.00	3121.00	0.00	قرطاسية و ادوات مكتبية	3013
50743.00	0.00	50743.00	0.00	دعائية و اعلان	3014
3596.00	0.00	3596.00	0.00	ضيافة	3015
9075.00	0.00	9075.00	0.00	برامج و انظمة	3016
6354.00	0.00	6354.00	0.00	هدايا	3017
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف متعددة	3021
4603.00	0.00	4603.00	0.00	طعام و مشربات	3022
2530.00	0.00	2530.00	0.00	رسائل الكترونية	3023
2350.00	0.00	2350.00	0.00	محروقات	3025
42145.00	0.00	42145.00	0.00	تركيبات و صوتيات	3030
0.00	0.00	0.00	0.00	برامج ترفيهية	3039
24500.00	0.00	24500.00	0.00	زكاة و مساعدات	3040
0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار عدد و معدات	3044
0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدة مسلم جديد	3045
(800.00)	800.00	0.00	0.00	حفلات تحفيظ قران كريم	3048

29/06/2021 : 01/01/2021 --

جمعية الرأكة التعاونية 2021

A9999

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
	الدائن	المدين			
26440.00	0.00	26440.00	0.00	رسوم حكومية	3049
2764.00	0.00	2764.00	0.00	مصاريف النساء	3051
51327.00	0.00	51327.00	0.00	مصاريف افطار صائم	3052
605.00	0.00	605.00	0.00	علاج و ادوية	3054
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الجاليات	3056
1563.00	0.00	1563.00	0.00	مصاريف الدعوه و الارشاد	3058
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف القسم الاعلامي	3062
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف فقهني	3065
12637.00	0.00	12637.00	0.00	مصاريف التأمينات الاجتماعية	3067
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف نبراس	3069
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج تأصيل	3072
240.00	0.00	240.00	0.00	مصاريف شحن وتوصيل	3076
56671.00	0.00	56671.00	0.00	مصاريف نادى غير	3077
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مسابقة اغتنمتها	3078
(1596305.30)	1597805.30	1500.00	0.00	الإيرادات	4
(1596305.30)	1597805.30	1500.00	0.00	الإيرادات	4
(493172.74)	493172.74	0.00	0.00	ابراز دعم المكتب	4001
(71971.60)	71971.60	0.00	0.00	ابراز افطار صائم	4002
(222283.89)	223783.89	1500.00	0.00	ابراز الزكاة	4003
(335930.37)	335930.37	0.00	0.00	ابراز الوقف	4004
(2513.70)	2513.70	0.00	0.00	ابراز العمرة	4005
(2251.00)	2251.00	0.00	0.00	ابراز صدقة عامة	4006
(50499.00)	50499.00	0.00	0.00	ابراز صدقة جارية	4007
(8978.00)	8978.00	0.00	0.00	ابراز تحفيظ القرآن	4008
(424.00)	424.00	0.00	0.00	ابراز كفالة حاج	4010
(3905.00)	3905.00	0.00	0.00	ابراز كفالة داعية	4014
(2400.00)	2400.00	0.00	0.00	ابراز كتب و مطبوعات	4015
(6280.00)	6280.00	0.00	0.00	ابراز كفارة	4017
(2400.00)	2400.00	0.00	0.00	ابراز مداد	4018
(209938.00)	209938.00	0.00	0.00	ابراز عمارة رقم 1 و 2 الوقف	4029
(50100.00)	50100.00	0.00	0.00	ابراز كفالة طلب علم	4036
(48.00)	48.00	0.00	0.00	ابراز استثمارها	4037
(5000.00)	5000.00	0.00	0.00	ابراز كفارة يمين	4038
(72960.00)	72960.00	0.00	0.00	ابراز استثمارها (العلاقات العامة)	4040
(35000.00)	35000.00	0.00	0.00	ابراز برنامج علمي	4041
(17100.00)	17100.00	0.00	0.00	ابراز علم بالقلم	4042
(2600.00)	2600.00	0.00	0.00	ابراز مسلم جديد	4043
(550.00)	550.00	0.00	0.00	ابراز برنامج صدقات	4046
0.00			0.00		
	3461791.30		3461791.30		