



ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 1-7-2021 ولغاية 30-9-21

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
0.00	212,538.00	0.00	0.00	0.00	212,538.00	بنك الرياض 404 - 1110100101
0.00	59,374.00	0.00	1,501.00	0.00	57,873.00	بنك الرياض 9940 - 1110100102
0.00	312,028.81	2,876,250.64	2,906,447.82	0.00	281,831.63	مصرف الراجحي 1004 - 1110100201
0.00	2,057,291.85	2,873,464.82	1,191,036.98	0.00	3,739,719.69	مصرف الراجحي 5005 - 1110100202
0.00	2,204,235.00	0.00	0.00	0.00	2,204,235.00	البنك الاهلي 109 - 1110100701
0.00	0.00	33,920.29	30,000.00	0.00	3,920.29	عهدة ثرية لدى المدير التنفيذي / محمد احمد عبدالحق - 1140100101
0.00	216,668.00	0.00	0.00	0.00	216,668.00	ايرادات تأجير - ايجار السوبر واليوفيه والمستودع المستنقعة - 116020040802
0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	ايرادات تأجير - ايرادات اجارات مستنقعة - 116020040804
0.00	34,973,505.00	0.00	0.00	0.00	34,973,505.00	المباني - 12102001
0.00	439,176.00	0.00	2,599.00	0.00	436,577.00	الأثاث المكتبي - 12105001
0.00	63,123.00	0.00	0.00	0.00	63,123.00	آلات ومعدات مكتبية - 12106001
0.00	321,389.00	0.00	0.00	0.00	321,389.00	عدد وأدوات - 12107001
0.00	16,009.00	0.00	4,010.00	0.00	11,999.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110001
0.00	774,600.00	0.00	0.00	0.00	774,600.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111001
0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	لوحات الدعاية والإعلان - 12112001
0.00	24,025.00	0.00	20,000.00	0.00	4,025.00	رخص البرامج والأنظمة - 12201009

رصيد آخر الفترة

رصيد مدین

مجموع دائن

مجموع مدین

الفترة

رصيد دائن

رصيد السابق

رصيد مدین

الحساب

رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	الفترة	رصيد دائن	رصيد السابق	رصيد مدین	الحساب
0.00	19,575,735.82	0.00	571,271.82	0.00	0.00	19,004,464.00	0.00	1240100201 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع مبنى البرج الاستشاري
0.00	23,068,342.00	0.00	1,181,716.00	0.00	0.00	21,886,626.00	0.00	1240100202 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة
0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	1240100203 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع انشاء المرحلة الثانية
0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	2130200101 - فندق كورال
0.00	0.00	0.00	3,023,402.00	0.00	3,023,402.00	0.00	0.00	2130200301 - المقاولون - شركة الجمعية
0.00	0.00	0.00	15,905.00	0.00	15,905.00	0.00	0.00	2130200401 - مؤسسة الملك خالد الخيرية
9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	21304004 - تأمينات / اجتماعية
0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	2140501 - مكافآت عاملين في مشاريع اوقاف الراجحي
87,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,190.00	0.00	0.00	215020040101 - ايرادات تأجير - ايرادات ايجارات المركز الثقافي المقدمة
14,668,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,668,016.00	0.00	0.00	2250100206 - مجمع إهلاك - المناسي
436,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,101.00	0.00	0.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
63,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,122.00	0.00	0.00	22501006 - مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية
321,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,388.00	0.00	0.00	22501007 - مجمع إهلاك - عدد وأدوات
773,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,374.00	0.00	0.00	22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية
269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
66,977,651.00	0.00	3,103,367.00	0.00	0.00	63,874,284.00	0.00	0.00	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة .
55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	23102001 - صافي الأصول المقيدة - ركة



الرصيد السابق

الفترة

رصيد آخر الفترة

رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	الحساب
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23102006 - دعم توظيف كادر بشري والنظام الالكتروني
180,125.00	0.00	180,125.00	0.00	180,125.00	0.00	23102007 - صافي الاصول المقيدة المبع الحكومية
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3110101 - زكاة
1,077,427.00	0.00	803,736.00	0.00	803,736.00	0.00	31102009 - تبرع منصة حود (موسسة الاسكان الاهلية)
143,677.80	0.00	96,109.80	0.00	96,109.80	0.00	31105002 - المبع الحكومي - دعم التشغيل
78,137.31	0.00	61,623.33	0.00	61,623.33	0.00	3120100101 - التبرع العام
7,000.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	312050001 - الإستراكات
450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3120500701 - ايرادات تأجير - ايرادات ايجارات المركز الثقافي
39,200.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3120500702 - ايرادات تأجير - ايجار السوبر والبوفيه والمستودع
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3120500703 - ايرادات تأجير - ايجار السوبر ماركت والمحطة
4,959.00	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	3120500705 - ايرادات ايجارات مستفدي الاسكان بحس السوييس
37,050.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3120500706 - ايرادات تأجير - ايرادات تأجير مجمعات اوقاف الراجحي
66,664.00	0.00	49,998.00	0.00	49,998.00	0.00	3120500707 - ايراد ايجار سوبر ماركت والكوفي
350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3120500708 - ايرادات ايجارات محطة زهر ربابي
0.00	346,401.00	0.00	131,091.00	0.00	215,310.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
0.00	1,251.15	0.00	1,251.15	0.00	0.00	41101003 - بدل المواصلات
0.00	73,079.40	0.00	19,030.00	0.00	54,049.40	41101008 - تأميمات إجتماعية
0.00	2,914.35	0.00	2,379.35	0.00	535.00	41102002 - تذاكر السفر



رصيد آخر الفترة
رصيد مدین
مجموع دائن
مجموع مدین
رصيد دائن
رصيد سابق

الحساب	رصيد مدین	رصيد سابق	رصيد دائن	مجموع مدین	الفترة	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد آخر الفترة
41102007- مكافآت وجوائز أخرى	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
41102015- ملابس العمال الموحد	620.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	620.00	0.00
41102020- تعويضات نهاية الخدمة	34,088.00	0.00	0.00	34,088.00	0.00	0.00	34,088.00	0.00
41201001- مستلزمات مكتبية	14,978.03	0.00	9,023.14	6,609.00	6,609.00	17,392.17	17,392.17	0.00
41201003- الوقود والمحروقات	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
41201004- مطبوعات	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
4120200201- صيانة وإصلاح - المباني	8,447.55	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	12,927.55	12,927.55	0.00
4120200405- أجر صيانة	200.00	0.00	930.00	930.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
4120201001- صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00
41203001- الكهرباء	27,529.63	0.00	20,065.82	20,065.82	0.00	47,595.45	47,595.45	0.00
41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت	3,449.63	0.00	2,126.62	2,126.62	0.00	5,576.25	5,576.25	0.00
41203008- مصاريف الصيانة	1,786.48	0.00	2,076.36	2,076.36	0.00	3,862.84	3,862.84	0.00
4120301101- عقود الصيانة والتشغيل - الطاقة	3,479.00	0.00	2,843.05	2,843.05	0.00	6,322.05	6,322.05	0.00
41204004- مصاريف التراخيص	12,126.80	0.00	4,200.65	4,200.65	0.00	16,327.45	16,327.45	0.00
41204005- مصاريف الدعاية والإعلان	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00
42102009- مصروفات منصة جود (موسسة الاسكان الاهلية)	94,200.00	0.00	893,226.00	893,226.00	30,483.00	956,943.00	956,943.00	0.00
42102010- مصروف دعم الكادر البشري والنظام الالكتروني	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
42201002- المناسبات (خدمات تسويقية المتابع)	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
42201003- معهد تشكيل المستقبل المنظم للتدريب والتأهيل	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
42201004- البرامج النموية تصاميم واعلانات	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	42201005 - برنامج اليوم الوطني
0.00	13,200.00	0.00	3,600.00	0.00	9,600.00	4230100101 - الرواتب والأجور الأساسية (الأشطة)
0.00	4,179.97	0.00	4,179.97	0.00	0.00	43102004 - الصيانة والأصلاح
0.00	0.00	10,212,632.73	10,212,632.73	0.00	0.00	المجموع



Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration: ٥ الفترة:

٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠٩/٠١

Customer name/address اسم/عنوان العميل

للاسان الخيري

جمعية الامير محمد بن ناصر

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرنت و يونغ ص.ب ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو
برايس و ترهاوس كويرز ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

ص. بريد ٠٠٠٠١
جازان ١٢٤٣١
المملكة العربية السعودية

المصرف والعميل

Branch name/code اسم/رمز الفرع IBAN number رقم (الأيبان)

١١٩٠٠-

جيزان

IBAN number

SA37 8000 0119 6080 1000 1004

الرصيد Balance	الإيداعات Deposits	السحوبات Withdrawals	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	التاريخ Date
٦٩٠,٤٣٨.٠٠٤	المبلغ ----- ٢,٥٠٠.٠٠٠ ٢,٥٠٠.٠٠٠		ملخص الحساب ----- الرصيد الافتتاحي الإيداعات الأخرى إجمالي الإيداعات	الحركات ----- ١ ١
٣١٢,٠٢٨.١٩		٣٥٩,٩٣٨.٠٠٠ ٢٠,٩٧١.٨٥ ٠.٠٠٠ ٣٨٠,٩٠٩.٨٥	السحوبات النقدية إجمالي الدفعات السحوبات الأخرى إجمالي السحوبات رصيد الأقفال	٣٢ ٩ ٠ ٤١
٣١٢,٠٢٨.١٩ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠			الرصيد المتاح اليوم إجمالي قيود محجوزة دائنة إجمالي قيود محجوزة مدينة	



Page Balance

رصيد الصفحة



Current Account Statement

كشف الحساب الجاري

Duration: ١٤

الفترة:

٢٠٢١/٠٩/٣٠ - ٢٠٢١/٠٩/٠١

Customer name/address

اسم/عنوان العميل

للاسان الخيري

جمعية الامير محمد بن ناصر

عزيزي العميل: في حالة عدم صحة الرصيد نرجو
الاتصال مباشرة بأحد مراجعي الحسابات
أرنست و يونغ ص.ب ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦ أو
برايس و ترهاوس كويبرز ص.ب ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢

ص. بريد ٠٠١٦٠٠
جازان ٤٥١٤٢
المملكة العربية السعودية

رقم (الأiban)	IBAN number	اسم/رمز الفرع	Branch name/code
	SA68 8000 0119 6080 1000 5005	جازان	١١٩٠٠-

التاريخ Date	تفاصيل العملية/المرجع Transaction details/reference	السحوبات Withdrawals	الإيداعات Deposits	الرصيد Balance
الحركات -----	ملخص الحساب -----		المبلغ -----	
١	الرصيد الافتتاحي		٤٥٠,٠٠٠.٠٠	١,٢٢٧,٤٨٢.٣١
١٢٩	الحوالات الواردة		٣٧٩,٨٠٩.٣٨	
١٣٠	الإيداعات الأخرى		٨٢٩,٨٠٩.٣٨	
	اجمالي الإيداعات			
٠	السحوبات الأخرى	٠.٠٠		٢,٠٥٧,٢٩١.٦٩
٠	اجمالي السحوبات	٠.٠٠		
	رصيد الاقفال			
	الرصيد المتاح اليوم			٢,٠٥٧,٢٩١.٧٢
	اجمالي قبود محجوزة دائنة			٠.٠٠
	اجمالي قبود محجوزة مدينة			٠.٠٠



Page Balance

رصيد الصفحة

كشف حساب

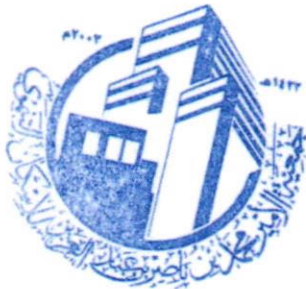
Account Statement

بنك الرياض
riyadh bank

اسم العميل	جمعية الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز	Customer Name
رقم الحساب	5040005009940	Account Number
الفرع	JIZAN - 504 - جيزان	Branch
العملة	SAR	Currency

الرصيد الافتتاحي	سحوبات	Withdrawals	إيداعات	Deposits	رصيد الإقفال
Opening Balance	عدد	إجمالي المبلغ	عدد	إجمالي المبلغ	Closing Balance
59,373.18	No	Total Amount	No	Total Amount	59,374.18
	0	0.00	2	1,501.00	

هجري Hijri	ميلادي Gregorian	وصف الحركة Trans. Description	تفاصيل الحركة Transaction Details	مدين Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
26/01/1443	04/09/2021	حوالة سريعة	REF ARNB000021518883 REF 20210904SAARNBARN B1B04411735694788 SULTAN BIN BTTAL ARNBSARI SA80304001080619556 :05 04-09-2021 30019 PM 36:05	0.00	1,500.00	59,373.18
10/02/1443	18/09/2021	حوالة سريعة	REF INMA000023130329 REF 20210917SAINMAINM A2BXXX11627041719 nasser ali yhya alajaam INMASARI SA61050000682017875 :04 17-09-2021 80000 PM 27:25	0.00	1.00	59,374.18



الدفع الثالث
من
١٧/١١/٢٠٢١ إلى
١٩/١١/٢٠٢١

هذا الكشف لا يعتبر كشف حساب نهائي Note: This is not a final account statement