

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	0.00	200460.00	674451.58	473991.58		حـ / الربح التراكمي / الخسارة	00
	0.00	7900.00	7900.00		0.00	حـ / الصندوق	01
7178394.10		210013.42	166956.16		7221451.36	حـ / البنك	02
	0.00	22546.50	22546.50		0.00	الراجحي حـ/٧٠١٠/٧	020001
	470.00	8904.50	9304.50		70.00	الراجحي حـ/٥٠١١/٥	020002
	200.00	15083.67	15263.67		20.00	الراجحي حـ/١٠١٣/١	020003
	200.00	5168.40	5358.40		10.00	الراجحي حـ/٣٠١٢/٣	020004
6567221.00		79247.00	84476.58		6561991.42	الراجحي حـ/١٠٦٦٦/١	020005
	219915.85	0.00	315.00		219600.85	الراجحي حـ / ١٦٣٥٧/١	020006
	1000.01	3256.51	4256.51		0.01	الراجحي حـ/٧٠٤٧/٧	020007
280981.32		0.00	0.00		280981.32	حـ/١١٥٣٨٥٨٩/البلاد	020008
	29182.00	0.00	0.00		29182.00	بنك الرياض حـ/٧٧٠٩٩٤٠	020009
	100.00	0.00	0.00		100.00	الراجحي حـ/٧٢٢٢/٧	020011
	600.00	0.00	0.00		600.00	الراجحي حـ/٢١١١/٢	020012
32454.50		0.00	10640.00		21814.50	الراجحي حـ/٣٣٦/٣	020013
	9869.05	0.00	4800.00		5069.05	الراجحي حـ/٢٠٢٦/٢	020015
	100.00	0.00	0.00		100.00	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠١	020018
11810.37		66611.84	0.00		78422.21	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠٠	020019
	4095.00	9195.00	0.00		13290.00	البنك الأهلي حـ/١٠٥	020020
14695.00		0.00	9995.00		4700.00	البنك الأهلي حـ/٣٠١	020021
	5500.00	0.00	0.00		5500.00	البنك الأهلي حـ/٢٠٣	020022
	0.00	31090.00	31090.00		0.00	حـ / المخزون	03
	0.00	9600.00	9600.00		0.00	تمور	030004
	0.00	21490.00	21490.00		0.00	مواد غذائية مشكلة	030005
	0.00	10000.00	10000.00		0.00	حـ / السلفة المستديمة	04
691660.00		0.00	0.00		691660.00	حـ / الاصول الثابته	06
680250.00		0.00	0.00		680250.00	السيارات	060004

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2019

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٩ الى ٣١/٠٣/٢٠١٩ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	8660.00	0.00	0.00		8660.00	انشاءات في ملك الغير	060005
	2750.00	0.00	0.00		2750.00	مشروعات تحت التنفيذ	060006
	2750.00	0.00	0.00		2750.00	مبنى المستودع الخيري	060006001
82811.58		82811.58	0.00		0.00	ح / التبرعات النقدية	08
22546.50		22546.50	0.00		0.00	تبرعات زكاة المال	080001
27871.50		27871.50	0.00		0.00	تبرعات عامة	080002
15263.67		15263.67	0.00		0.00	تبرعات الصدقة الجارية	080003
1200.00		1200.00	0.00		0.00	تبرعات كفارات اليمين	080004
5358.40		5358.40	0.00		0.00	تبرعات كفالة اليتيم	080006
1200.00		1200.00	0.00		0.00	اشتراكات اعضاء	080007
4800.00		4800.00	0.00		0.00	تبرعات إفطار الصائم	080009
315.00		315.00	0.00		0.00	تبرعات الوقف الخيري	080010
4256.51		4256.51	0.00		0.00	تبرعات برامج التدريب	080011
	85724.84	0.00	85724.84		0.00	ح / مصروفات عمومية وادارية	09
	60494.00	0.00	60494.00		0.00	رواتب واجور	090001
	1607.00	0.00	1607.00		0.00	مكتبية ومطبوعات	090004
	400.00	0.00	400.00		0.00	تحميل وتنزيل	090007
	42.00	0.00	42.00		0.00	كهرباء	090008
	1294.48	0.00	1294.48		0.00	هاتف	090009
	1160.00	0.00	1160.00		0.00	ضيافة	090011
	15347.00	0.00	15347.00		0.00	اقامات	090012
	1000.00	0.00	1000.00		0.00	تأمين صحي	090014
	2777.36	0.00	2777.36		0.00	تأمينات اجتماعية	090015
	504.00	0.00	504.00		0.00	الانترنت	090023
	1099.00	0.00	1099.00		0.00	المحروقات وصيانة السيارات	090024
31090.00		31090.00	0.00		0.00	ح / التبرعات العينية	10
9600.00		9600.00	0.00		0.00	تمور	100001

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
21490.00		21490.00	0.00		0.00	مواد مشكلة	100002
	55600.00	0.00	55600.00		0.00	حـ / المساعدات النقدية	11
	10000.00	0.00	10000.00		0.00	مساعدات زواج	110002
	26200.00	0.00	26200.00		0.00	تامين مواد غذائية	110004
	9500.00	0.00	9500.00		0.00	مساعدات مقطوعة	110010
	1200.00	0.00	1200.00		0.00	مساعدات كفارة يمين	110015
	1200.00	0.00	1200.00		0.00	مساعدات كفالة يتيم	110016
	6000.00	0.00	6000.00		0.00	مساعدات إنشاء وترميم المساكن	110019
	1500.00	0.00	1500.00		0.00	مساعدات دورات التدريب	110026
	31090.00	0.00	31090.00		0.00	حـ / المساعدات العينية	12
	21490.00	0.00	21490.00		0.00	مواد عينية مشكلة	120001
	9600.00	0.00	9600.00		0.00	مساعدات تمرور	120003
641516.65		0.00	0.00	641516.65		حـ / مجمع الاهلاك	13
153276.85		0.00	0.00	153276.85		الاجهزة والمعدات	130001
40735.00		0.00	0.00	40735.00		الاثاث والمفروشات	130002
320470.00		0.00	0.00	320470.00		مجمع السيارات	130003
127034.80		0.00	0.00	127034.80		مجمع اهلاك المباني	130005
101627.84		0.00	0.00	101627.84		مجمع إهلاك مباني استثمارية	130005001
25406.96		0.00	0.00	25406.96		مجمع إهلاك مباني إدارية	130005002
	3689801.02	0.00	1612.00		3688189.02	الاصول	27
	3689801.02	0.00	1612.00		3688189.02	الاصول الثابتة	270001
	279567.00	0.00	1612.00		277955.00	الات والمكينات	270001001
	181158.00	0.00	0.00		181158.00	الاثاث المكتبية	270001002
	16600.00	0.00	0.00		16600.00	غرفة جاهزة	270001008
	2882476.02	0.00	0.00		2882476.02	المباني	270001009
	2305980.99	0.00	0.00		2305980.99	أصول إستثمارية	27000100901
	576495.03	0.00	0.00		576495.03	أصول إدارية	27000100902

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	330000.00	0.00	0.00		330000.00	الأراضي	270001010
	180000.00	0.00	0.00		180000.00	أراضي إستثمارية	27000101001
	150000.00	0.00	0.00		150000.00	أراضي أوقاف منح حكومية	27000101002
10959783.73		694969.00	220977.42	10485792.15		صافي الأصول	29
7129032.00		0.00	0.00	7129032.00		صافي الأصول غير المقيدة	290001
1747269.00		694969.00	200460.00	1252760.00		صافي الاصول المقيدة	290002
1344369.00		494369.00	0.00	850000.00		إعانة برامج ومساعدات الأسر	290002001
79700.00		0.00	150300.00	230000.00		إعانة شراء وايت مياه	290002002
122500.00		0.00	0.00	122500.00		إعانة شراء رافعه شوكيه	290002003
	0.00	0.00	48921.00	48921.00		تبرعات الصدقة الجارية	290002004
100.00		0.00	0.00	100.00		تبرعات المشاريع الصغيرة	290002005
	0.00	0.00	146.00	146.00		تبرعات التدريب	290002006
	0.00	0.00	1093.00	1093.00		تبرعات كفالات	290002007
60000.00		60000.00	0.00		0.00	مشروع نماء واكتفاء	290002008
600.00		600.00	0.00		0.00	ترميم المساكن	290002009
140000.00		140000.00	0.00		0.00	إعانات الزواج	290002010
2083482.73		0.00	20517.42	2104000.15		صافي أصول الأوقاف	290003
21190.00		21190.00	0.00		0.00	الإيرادات	31
10550.00		10550.00	0.00		0.00	إيراد الشقق والمحلات التجارية	310001
10640.00		10640.00	0.00		0.00	إيرادات بيع المياه المحلاة	310002
	4122.00	0.00	4122.00		0.00	مصاريف تشغيلية	32
	4122.00	0.00	4122.00		0.00	مصاريف محطة التحلية	320001
11736391.96	11736391.96	1289524.00	1289524.00	11601300.38	11601300.38		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2019

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٩ الى ٣١/٠٣/٢٠١٩ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

رمز	اسم الحساب	مدين	الرصيد الأفتتاحي	مدين	العمليات	الرصيد النهائي
			أجل	أجل	أجل	أجل

**** نهاية التقرير ****