

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2020

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٠ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	0.00	389722.00	979586.77	589864.77		حـ / الربح التراكمي / الخسارة	00
	0.00	300.00	300.00		0.00	حـ / الصندوق	01
8250874.32		226048.71	357789.90		8119133.13	حـ / البنك	02
168816.00		0.00	116054.30		52761.70	الراجحي حـ/٧٠١٠	020001
61086.53		0.00	3248.77		57837.76	الراجحي حـ/٥٠١١	020002
39147.16		0.00	11608.43		27538.73	الراجحي حـ/١٠١٣	020003
101359.80		0.00	76760.40		24599.40	الراجحي حـ/٣٠١٢	020004
6873922.03		66238.00	80697.70		6859462.33	الراجحي حـ/١٠٦٦٦	020005
220505.85		0.00	5.00		220500.85	الراجحي حـ / ١٦٣٥٧	020006
0.01		40071.40	40019.30		52.11	الراجحي حـ/٧٠٤٧	020007
280965.57		0.00	0.00		280965.57	حـ/١١٥٣٨٥٨٩ البلاد	020008
29129.50		0.00	0.00		29129.50	بنك الرياض حـ/٧٧٠٩٩٤٠	020009
100.00		0.00	0.00		100.00	الراجحي حـ/٧٢٢٢	020011
600.00		0.00	0.00		600.00	الراجحي حـ/٢١١١	020012
46169.50		0.00	8534.00		37635.50	الراجحي حـ/٣٣٦	020013
59762.27		0.00	15562.00		44200.27	الراجحي حـ/٢٠٢٦	020015
100.00		0.00	0.00		100.00	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠١	020018
80064.68		119739.31	0.00		199803.99	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠٠	020019
5500.00		0.00	0.00		5500.00	البنك الأهلي حـ/١٠٥	020020
19995.00		0.00	5300.00		14695.00	البنك الأهلي حـ/٣٠١	020021
5500.00		0.00	0.00		5500.00	البنك الأهلي حـ/٢٠٣	020022
20000.00		0.00	0.00		20000.00	الراجحي حـ/٢١١١	020023
238150.42		0.00	0.00		238150.42	الراجحي حـ/٠٠٧٩	020024
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
8660.00		0.00	0.00		8660.00	انشاءات في ملك الغير	060005

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	2750.00	0.00	0.00		2750.00	مشروعات تحت التنفيذ	060006
	2750.00	0.00	0.00		2750.00	مبنى المستودع الخيري	060006001
290484.50		290484.50	0.00		0.00	ح / التبرعات النقدية	08
121354.30		121354.30	0.00		0.00	تبرعات زكاة المال	080001
4875.07		4875.07	0.00		0.00	تبرعات عامة	080002
11608.43		11608.43	0.00		0.00	تبرعات الصدقة الجارية	080003
300.00		300.00	0.00		0.00	تبرعات كفارات اليمين	080004
76760.40		76760.40	0.00		0.00	تبرعات كفالة اليتيم	080006
562.00		562.00	0.00		0.00	تبرعات إفطار الصائم	080009
5.00		5.00	0.00		0.00	تبرعات الوقف الخيري	080010
19.30		19.30	0.00		0.00	تبرعات برامج التدريب	080011
35000.00		35000.00	0.00		0.00	تبرعات سلال غذائية ورمضانية	080020
40000.00		40000.00	0.00		0.00	تبرعات نماء واكتفاء	080027
106714.31		0.00	106714.31		0.00	ح / مصروفات عمومية وادارية	09
76708.00		0.00	76708.00		0.00	رواتب واجور	090001
2730.00		0.00	2730.00		0.00	تحميل وتنزيل	090007
1382.31		0.00	1382.31		0.00	هاتف	090009
220.00		0.00	220.00		0.00	صيانة	090010
2910.00		0.00	2910.00		0.00	ضيافة	090011
19320.00		0.00	19320.00		0.00	اقامات	090012
1000.00		0.00	1000.00		0.00	تأمين صحي	090014
2096.00		0.00	2096.00		0.00	تأمينات اجتماعية	090015
168.00		0.00	168.00		0.00	الانترنت	090023
180.00		0.00	180.00		0.00	مصاريف سفره	090025
77100.00		0.00	77100.00		0.00	ح / المساعدات النقدية	11
5000.00		0.00	5000.00		0.00	مساعدات زواج	110002
55300.00		0.00	55300.00		0.00	تامين مواد غذائية	110004

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	1500.00	0.00	1500.00		0.00	مساعدات مقطوعة	110010
	300.00	0.00	300.00		0.00	مساعدات كفارة يمين	110015
	15000.00	0.00	15000.00		0.00	مساعدات كفالة يتيم	110016
954045.65		0.00	0.00	954045.65		حـ / مجمع الاهلاك	13
195676.85		0.00	0.00	195676.85		الاجهزة والمعدات	130001
58851.00		0.00	0.00	58851.00		الاثاث والمفروشات	130002
456520.00		0.00	0.00	456520.00		مجمع السيارات	130003
242333.80		0.00	0.00	242333.80		مجمع اهلاك المباني	130005
193867.84		0.00	0.00	193867.84		مجمع إهلاك مباني استثمارية	130005001
48465.96		0.00	0.00	48465.96		مجمع إهلاك مباني إدارية	130005002
664.00		0.00	0.00	664.00		مجمع اهلاك سكن العمال	130006
3692901.02		0.00	0.00	3692901.02		الاصول	27
3692901.02		0.00	0.00	3692901.02		الاصول الثابتة	270001
282667.00		0.00	0.00	282667.00		الالات 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
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
11549648.50		979586.77	389722.00	10959783.73		صافي الأصول	29
6754910.00		0.00	374122.00	7129032.00		صافي الأصول غير المقيدة	290001
2621617.00		889948.00	15600.00	1747269.00		صافي الاصول المقيدة	290002
1809545.00		465176.00	0.00	1344369.00		إعانة برامج ومساعدات الأسر	290002001
79700.00		0.00	0.00	79700.00		إعانة شراء وايت مياه	290002002

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
122500.00		0.00	0.00	122500.00		إعانة شراء رافعه شوكيه	290002003
51345.00		51345.00	0.00		0.00	تبرعات الصدقة الجارية	290002004
100.00		0.00	0.00	100.00		تبرعات المشاريع الصغيرة	290002005
3450.00		3450.00	0.00		0.00	تبرعات التدريب	290002006
26286.00		26286.00	0.00		0.00	تبرعات كفالات	290002007
100000.00		40000.00	0.00	60000.00		مشروع نماء واكتفاء	290002008
	0.00	0.00	600.00	600.00		ترميم المساكن	290002009
125000.00		0.00	15000.00	140000.00		إعانات الزواج	290002010
47500.00		47500.00	0.00		0.00	اعانة التميز المؤسسي للمنظمات	290002011
8751.00		8751.00	0.00		0.00	تبرعات افطار الصائم	290002012
238150.00		238150.00	0.00		0.00	تبرعات ترميم وصيانة المساجد	290002013
9290.00		9290.00	0.00		0.00	تبرعات سداد الايجارات	290002014
2173121.50		89638.77	0.00	2083482.73		صافي أصول الأوقاف	290003
27534.00		27534.00	0.00		0.00	الإيرادات	31
19000.00		19000.00	0.00		0.00	إيراد الشقق والمحلات التجارية	310001
8534.00		8534.00	0.00		0.00	إيرادات بيع المياه المحلاة	310002
	2463.00	0.00	2463.00		0.00	مصاريف تشغيلية	32
	2286.00	0.00	2286.00		0.00	مصاريف محطة التحلية	320001
	177.00	0.00	177.00		0.00	مصاريف الشقق	320002
12821712.65	12821712.65	1923675.98	1923675.98	12503694.15	12503694.15		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

**** نهاية التقرير ****