

| الرصيد النهائي | | العمليات | | الرصيد الأفتتاحي | | اسم الحساب | رمز |
|----------------|------|------------|------------|------------------|------------|-------------------------------|--------|
| أجل | مدین | أجل | مدین | أجل | مدین | | |
| | 0.00 | 167071.00 | 250260.00 | 83189.00 | | حـ / الربح التراكمي / الخسارة | 00 |
| | 0.00 | 411036.00 | 411036.00 | | 0.00 | حـ / الصندوق | 01 |
| 7294654.33 | | 1781596.12 | 2304224.67 | | 6772025.78 | حـ / البنك | 02 |
| | 0.00 | 153584.00 | 153584.00 | | 0.00 | الراجحي حـ/٧٠١٠ | 020001 |
| | 0.00 | 33712.20 | 33712.20 | | 0.00 | الراجحي حـ/٥٠١١ | 020002 |
| | 0.00 | 52006.95 | 51986.95 | | 20.00 | الراجحي حـ/١٠١٣ | 020003 |
| 200.00 | | 31090.96 | 31290.96 | | 0.00 | الراجحي حـ/٣٠١٢ | 020004 |
| 6563762.31 | | 1146509.55 | 1463072.99 | | 6247198.87 | الراجحي حـ/١٠٦٦٦ | 020005 |
| 218920.85 | | 0.00 | 4857.00 | | 214063.85 | الراجحي حـ / ١٦٣٥٧ | 020006 |
| 0.01 | | 1551.00 | 1551.02 | 0.01 | | الراجحي حـ/٧٠٤٧ | 020007 |
| 285997.07 | | 8000.00 | 0.00 | | 293997.07 | حـ/١١٥٣٨٥٨٩ البلاد | 020008 |
| 31546.00 | | 0.00 | 15000.00 | | 16546.00 | بنك الرياض حـ/٧٧٠٩٩٤٠ | 020009 |
| 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | الراجحي حـ/٧٠٢٢ | 020011 |
| 600.00 | | 0.00 | 500.00 | | 100.00 | الراجحي حـ/٢٠١١ | 020012 |
| 13387.50 | | 724.00 | 14111.50 | | 0.00 | الراجحي حـ/٦٠٣٣ | 020013 |
| 0.00 | | 7149.00 | 7149.00 | | 0.00 | الراجحي حـ/٦٠٣٣ | 020014 |
| 5059.05 | | 0.00 | 5059.05 | | 0.00 | الراجحي حـ/٦٠٢٢ | 020015 |
| 162281.54 | | 347268.46 | 509550.00 | | 0.00 | الإئماء حـ/٧٧٦٠٠٠ | 020019 |
| 3800.00 | | 0.00 | 3800.00 | | 0.00 | البنك الأهلي حـ/١٠٥ | 020020 |
| 3500.00 | | 0.00 | 3500.00 | | 0.00 | البنك الأهلي حـ/١٠٣ | 020021 |
| 5500.00 | | 0.00 | 5500.00 | | 0.00 | البنك الأهلي حـ/٢٠٣ | 020022 |
| 0.00 | | 237936.00 | 237936.00 | | 0.00 | حـ / المخزون | 03 |
| 0.00 | | 20400.00 | 20400.00 | | 0.00 | تمور | 030004 |
| 0.00 | | 77536.00 | 77536.00 | | 0.00 | مواد غذائية مشكلة | 030005 |
| 0.00 | | 15000.00 | 15000.00 | | 0.00 | زكاة الفطر | 030007 |
| 0.00 | | 125000.00 | 125000.00 | | 0.00 | أجهزة كهربائية | 030008 |
| 0.00 | | 25000.00 | 25000.00 | | 0.00 | حـ / السلفة المستديمة | 04 |

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2018

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٨ الى ٣٠/٠٩/٢٠١٨ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

| الرصيد النهائي | | العمليات | | الرصيد الأفتتاحي | | اسم الحساب | رمز |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------|-----------------------------|-----------|
| أجل | مدين | أجل | مدين | أجل | مدين | | |
| | 691660.00 | 15200.00 | 150300.00 | 556560.00 | 0.00 | حـ / الاصول الثابته | 06 |
| | 680250.00 | 0.00 | 150300.00 | 529950.00 | 0.00 | السيارات | 060004 |
| | 8660.00 | 0.00 | 0.00 | 8660.00 | 0.00 | انشاءات في ملك الغير | 060005 |
| | 2750.00 | 15200.00 | 0.00 | 17950.00 | 0.00 | مشروعات تحت التنفيذ | 060006 |
| | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 2750.00 | 0.00 | مبنى المستودع الخيري | 060006001 |
| | 0.00 | 15200.00 | 0.00 | 15200.00 | 0.00 | محطة تحلية المياه | 060006002 |
| | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | حـ / مصروفات مدفوعة مقدما | 07 |
| | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | ايجار مبنى الجمعية | 070001 |
| 715066.51 | | 748020.06 | 32953.55 | | 0.00 | حـ / التبرعات النقدية | 08 |
| 168584.00 | | 168584.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات زكاة المال | 080001 |
| 64323.53 | | 97277.08 | 32953.55 | | 0.00 | تبرعات عامة | 080002 |
| 51986.95 | | 51986.95 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات الصدقة الجارية | 080003 |
| 2298.00 | | 2298.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات كفارات اليمين | 080004 |
| 31290.96 | | 31290.96 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات كفالة اليتيم | 080006 |
| 24675.05 | | 24675.05 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات إفطار الصائم | 080009 |
| 6223.00 | | 6223.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات الوقف الخيري | 080010 |
| 185.02 | | 185.02 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات برامج التدريب | 080011 |
| 500.00 | | 500.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات ترميم المساكن | 080019 |
| 25000.00 | | 25000.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات سلال غذائية ورمضانية | 080020 |
| 55000.00 | | 55000.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات مؤسسة سليمان الراجحي | 080021 |
| 225000.00 | | 225000.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات إعانة الزواج | 080022 |
| 60000.00 | | 60000.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات مشروع حفظ النعمة | 080023 |
| | 248181.46 | 0.00 | 248181.46 | | 0.00 | حـ / مصروفات عمومية وادارية | 09 |
| | 171663.00 | 0.00 | 171663.00 | | 0.00 | رواتب واجور | 090001 |
| | 8311.00 | 0.00 | 8311.00 | | 0.00 | مكتنبيه ومطبوعات | 090004 |
| | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 | | 0.00 | تحميل وتنزيل | 090007 |
| | 21.00 | 0.00 | 21.00 | | 0.00 | كهرباء | 090008 |

| الرصيد النهائي | | العمليات | | الرصيد الأفتتاحي | | اسم الحساب | رمز |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------|---------------------------|--------|
| أجل | مدين | أجل | مدين | أجل | مدين | | |
| | 3062.26 | 0.00 | 3062.26 | | 0.00 | هاتف | 090009 |
| | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 | | 0.00 | ضيافة | 090011 |
| | 12876.00 | 0.00 | 12876.00 | | 0.00 | اقامات | 090012 |
| | 1663.00 | 0.00 | 1663.00 | | 0.00 | عمومية اخري | 090013 |
| | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | | 0.00 | تأمين صحي | 090014 |
| | 5857.20 | 0.00 | 5857.20 | | 0.00 | تأمينات اجتماعية | 090015 |
| | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | | 0.00 | مصروفات البحث الميداني | 090016 |
| | 250.00 | 0.00 | 250.00 | | 0.00 | البريد | 090017 |
| | 1477.00 | 0.00 | 1477.00 | | 0.00 | الانترنت | 090023 |
| | 12099.00 | 0.00 | 12099.00 | | 0.00 | المحروقات وصيانة السيارات | 090024 |
| | 19702.00 | 0.00 | 19702.00 | | 0.00 | مصاريف الاركان التعريفية | 090026 |
| 218320.00 | | 218320.00 | 0.00 | | 0.00 | ح / التبرعات العينية | 10 |
| 20400.00 | | 20400.00 | 0.00 | | 0.00 | تمور | 100001 |
| 57920.00 | | 57920.00 | 0.00 | | 0.00 | مواد مشكلة | 100002 |
| 15000.00 | | 15000.00 | 0.00 | | 0.00 | زكاة الفطر | 100004 |
| 125000.00 | | 125000.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات أجهزة كهربائية | 100008 |
| | 590295.00 | 7616.00 | 597911.00 | | 0.00 | ح / المساعدات النقدية | 11 |
| | 238050.00 | 0.00 | 238050.00 | | 0.00 | مساعدات زكاة المال | 110001 |
| | 70000.00 | 0.00 | 70000.00 | | 0.00 | مساعدات زواج | 110002 |
| | 12500.00 | 0.00 | 12500.00 | | 0.00 | مكافأة طلاب | 110003 |
| | 117000.00 | 0.00 | 117000.00 | | 0.00 | تامين مواد غذائية | 110004 |
| | 26977.00 | 7616.00 | 34593.00 | | 0.00 | مساعدات تفتير الصائمين | 110005 |
| | 4420.00 | 0.00 | 4420.00 | | 0.00 | رحلة عمرة | 110007 |
| | 16950.00 | 0.00 | 16950.00 | | 0.00 | مساعدات كسوة العيد | 110008 |
| | 8500.00 | 0.00 | 8500.00 | | 0.00 | مساعدات مقطوعة | 110010 |
| | 2298.00 | 0.00 | 2298.00 | | 0.00 | مساعدات كفارة يمين | 110015 |
| | 58600.00 | 0.00 | 58600.00 | | 0.00 | مساعدات كفالة يتيم | 110016 |

| الرصيد النهائي | | العمليات | | الرصيد الأفتتاحي | | اسم الحساب | رمز |
|----------------|------------|------------|------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|
| أجل | مدين | أجل | مدين | أجل | مدين | | |
| | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | | 0.00 | مساعدات كسوة الشتاء | 110024 |
| | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | | 0.00 | مساعدات نقدية | 110025 |
| | 201020.00 | 0.00 | 201020.00 | | 0.00 | حـ / المساعدات العينية | 12 |
| | 57920.00 | 0.00 | 57920.00 | | 0.00 | مواد عينية مشكلة | 120001 |
| | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 | | 0.00 | مساعدات تمرور | 120003 |
| | 125000.00 | 0.00 | 125000.00 | | 0.00 | مساعدات أجهزة كهربائية | 120010 |
| | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | | 0.00 | مساعدات زكاة الفطر | 120011 |
| 359182.65 | | 127034.80 | 127034.80 | 359182.65 | | حـ / مجمع الاهلاك | 13 |
| 109973.85 | | 0.00 | 0.00 | 109973.85 | | الاجهزة والمعدات | 130001 |
| 22993.00 | | 0.00 | 0.00 | 22993.00 | | الاثاث والمفروشات | 130002 |
| 214480.00 | | 0.00 | 0.00 | 214480.00 | | مجمع السيارات | 130003 |
| | 115299.00 | 0.00 | 127034.80 | 11735.80 | | مجمع إهلاك المباني | 130004 |
| 127034.80 | | 127034.80 | 0.00 | | 0.00 | مجمع اهلاك المباني | 130005 |
| 101627.84 | | 101627.84 | 0.00 | | 0.00 | مجمع إهلاك مباني استثمارية | 130005001 |
| 25406.96 | | 25406.96 | 0.00 | | 0.00 | مجمع إهلاك مباني إدارية | 130005002 |
| | 0.00 | 115299.00 | 115299.00 | | 0.00 | حـ / الاهلاك | 14 |
| 115299.00 | | 115299.00 | 0.00 | | 0.00 | إهلاك المباني | 140004 |
| | 115299.00 | 0.00 | 115299.00 | | 0.00 | اهلاك المباني | 140005 |
| | 92239.98 | 0.00 | 92239.98 | | 0.00 | إهلاك مباني استثمارية | 140005001 |
| | 23059.02 | 0.00 | 23059.02 | | 0.00 | إهلاك مباني إدارية | 140005002 |
| 700000.00 | | 700000.00 | 0.00 | | 0.00 | حـ / اعانات الوزارة | 17 |
| 700000.00 | | 700000.00 | 0.00 | | 0.00 | اعانة برامج مساعدات الاسر | 170003 |
| | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | | 0.00 | سلفة التفطير | 25 |
| | 3521589.02 | 3062476.02 | 3077676.02 | | 3506389.02 | الاصول | 27 |
| | 3521589.02 | 3062476.02 | 3077676.02 | | 3506389.02 | الاصول الثابتة | 270001 |
| | 277955.00 | 0.00 | 0.00 | | 277955.00 | الالات والماكينات | 270001001 |
| | 181158.00 | 0.00 | 0.00 | | 181158.00 | الاثاث المكتبية | 270001002 |

| الرصيد النهائي | | العمليات | | الرصيد الأفتتاحي | | اسم الحساب | رمز |
|----------------|-------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| أجل | مدين | أجل | مدين | أجل | مدين | | |
| | 0.00 | 180000.00 | 0.00 | 180000.00 | | الاراضي | 270001004 |
| | 0.00 | 2882476.02 | 15200.00 | 2867276.02 | | المباني ٢ | 270001007 |
| | 2882476.02 | 0.00 | 2882476.02 | 0.00 | | المباني | 270001009 |
| | 2305980.99 | 0.00 | 2305980.99 | 0.00 | | أصول إستثمارية | 27000100901 |
| | 576495.03 | 0.00 | 576495.03 | 0.00 | | أصول إدارية | 27000100902 |
| | 180000.00 | 0.00 | 180000.00 | 0.00 | | الأراضي | 270001010 |
| | 180000.00 | 0.00 | 180000.00 | 0.00 | | أراضي إستثمارية | 27000101001 |
| 10485792.15 | | 550260.00 | 467071.00 | 10402603.15 | | صافي الأصول | 29 |
| 7129032.00 | | 0.00 | 148048.00 | 7277080.00 | | صافي الأصول غير المقيدة | 290001 |
| 1252760.00 | | 550260.00 | 300000.00 | 1002500.00 | | صافي الاصول المقيدة | 290002 |
| 850000.00 | | 500000.00 | 300000.00 | 650000.00 | | إعانة برامج ومساعدات الأسر | 290002001 |
| 230000.00 | | 0.00 | 0.00 | 230000.00 | | إعانة شراء وايت مياه | 290002002 |
| 122500.00 | | 0.00 | 0.00 | 122500.00 | | إعانة شراء رافعه شوكيه | 290002003 |
| 48921.00 | | 48921.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات الصدقة الجارية | 290002004 |
| 100.00 | | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات المشاريع الصغيرة | 290002005 |
| 146.00 | | 146.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات التدريب | 290002006 |
| 1093.00 | | 1093.00 | 0.00 | | 0.00 | تبرعات كفالات | 290002007 |
| 2104000.15 | | 0.00 | 19023.00 | 2123023.15 | | صافي أصول الأوقاف | 290003 |
| 96819.50 | | 96819.50 | 0.00 | | 0.00 | الإيرادات | 31 |
| 80270.00 | | 80270.00 | 0.00 | | 0.00 | إيراد الشقق والمحلات التجارية | 310001 |
| 16549.50 | | 16549.50 | 0.00 | | 0.00 | إيرادات بيع المياه المحلاة | 310002 |
| | 27781.00 | 0.00 | 27781.00 | | 0.00 | مصاريف تشغيلية | 32 |
| | 3900.00 | 0.00 | 3900.00 | | 0.00 | مصاريف محطة التحلية | 320001 |
| | 3881.00 | 0.00 | 3881.00 | | 0.00 | مصاريف الشقق | 320002 |
| | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | | 0.00 | مصاريف مركز التدريب | 320003 |
| 12575180.81 | 12575180.81 | 8276684.50 | 8276684.50 | 10844974.80 | 10844974.80 | | |

| رمز | اسم الحساب | مدين | أجل | الرصيد الأفتتاحي | مدين | أجل | العمليات | مدين | أجل | الرصيد النهائي |
|-------|------------|-------|-------|------------------|-------|-------|----------|-------|-------|----------------|
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

**** نهاية التقرير ****