

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	240810.00	240810.00		0.00	حـ / الصندوق	01
7312952.44		1560429.25	1651930.33		7221451.36	حـ / البنك	02
44193.40		144314.50	188507.90		0.00	الراجحي حـ/٧٠١٠	020001
25076.27		67487.11	92493.38		70.00	الراجحي حـ/٥٠١١	020002
16332.99		23825.82	40138.81		20.00	الراجحي حـ/١٠١٣	020003
17732.15		10897.05	28619.20		10.00	الراجحي حـ/٣٠١٢	020004
6121260.83		914314.08	473583.49		6561991.42	الراجحي حـ/١٠٦٦٦	020005
220490.85		0.00	890.00		219600.85	الراجحي حـ / ١٦٣٥٧	020006
0.01		4822.91	4822.91		0.01	الراجحي حـ/٧٠٤٧	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	020011
600.00		0.00	0.00		600.00	الراجحي حـ/٢١١١	020012
37635.50		0.00	15821.00		21814.50	الراجحي حـ/٣٣٦	020013
43998.27		0.00	38929.22		5069.05	الراجحي حـ/٢٠٢٦	020015
100.00		0.00	0.00		100.00	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠١	020018
192849.43		385572.78	500000.00		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
20000.00		0.00	20000.00		0.00	الراجحي حـ/٢١١١	020023
238129.42		0.00	238129.42		0.00	الراجحي حـ/٠٠٧٩	020024
0.00		86058.00	86058.00		0.00	حـ / المخزون	03
0.00		37900.00	37900.00		0.00	تمور	030004
0.00		34158.00	34158.00		0.00	مواد غذائية مشكلتة	030005
0.00		14000.00	14000.00		0.00	زكاة الفطر	030007

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2019

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٩ الى ٣٠/٠٩/٢٠١٩ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	0.00	20000.00	20000.00		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
	2750.00	0.00	0.00		2750.00	مشروعات تحت التنفيذ	060006
	2750.00	0.00	0.00		2750.00	مبنى المستودع الخيري	060006001
789995.86		834841.94	44846.08		0.00	حـ / التبرعات النقدية	08
188507.90		188507.90	0.00		0.00	تبرعات زكاة المال	080001
87523.40		132369.48	44846.08		0.00	تبرعات عامة	080002
40138.81		40138.81	0.00		0.00	تبرعات الصدقة الجارية	080003
1200.00		1200.00	0.00		0.00	تبرعات كفارات اليمين	080004
28619.20		28619.20	0.00		0.00	تبرعات كفالة اليتيم	080006
1700.00		1700.00	0.00		0.00	اشتركاكات اعضاء	080007
43464.22		43464.22	0.00		0.00	تبرعات إفطار الصائم	080009
890.00		890.00	0.00		0.00	تبرعات الوقف الخيري	080010
4822.91		4822.91	0.00		0.00	تبرعات برامج التدريب	080011
20000.00		20000.00	0.00		0.00	تبرعات إعانة الزواج	080022
238129.42		238129.42	0.00		0.00	تبرعات صيانة وترميم المساجد	080025
95000.00		95000.00	0.00		0.00	تبرعات مشروع سداد الايجارات	080026
40000.00		40000.00	0.00		0.00	تبرعات نماء واكتفاء	080027
213977.78		0.00	213977.78		0.00	حـ / مصروفات عمومية وادارية	09
171532.20		0.00	171532.20		0.00	رواتب واجور	090001
8978.00		0.00	8978.00		0.00	مكتنبية ومطبوعات	090004
800.00		0.00	800.00		0.00	تحميل وتنزيل	090007
73.50		0.00	73.50		0.00	كهرباء	090008
2001.72		0.00	2001.72		0.00	هاتف	090009
750.00		0.00	750.00		0.00	صيانة	090010

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	1160.00	0.00	1160.00		0.00	ضيافة	090011
	15347.00	0.00	15347.00		0.00	اقامات	090012
	2247.00	0.00	2247.00		0.00	عمومية اخري	090013
	1000.00	0.00	1000.00		0.00	تأمين صحي	090014
	4813.36	0.00	4813.36		0.00	تأمينات اجتماعية	090015
	1176.00	0.00	1176.00		0.00	الانترنت	090023
	4099.00	0.00	4099.00		0.00	المحروقات وصيانة السيارات	090024
103523.00		103523.00	0.00		0.00	ح / التبرعات العينية	10
59900.00		59900.00	0.00		0.00	تمور	100001
29623.00		29623.00	0.00		0.00	مواد مشكلة	100002
14000.00		14000.00	0.00		0.00	زكاة الفطر	100004
	577715.00	49592.00	627307.00		0.00	ح / المساعدات النقدية	11
	188508.00	49592.00	238100.00		0.00	مساعدات زكاة المال	110001
	20000.00	0.00	20000.00		0.00	مساعدات زواج	110002
	15500.00	0.00	15500.00		0.00	مكافاة طلاب	110003
	141700.00	0.00	141700.00		0.00	تامين مواد غذائية	110004
	34915.00	0.00	34915.00		0.00	مساعدات نفطير الصائمين	110005
	2250.00	0.00	2250.00		0.00	رحلة عمرة	110007
	16350.00	0.00	16350.00		0.00	مساعدات كسوة العيد	110008
	64592.00	0.00	64592.00		0.00	مساعدات مقطوعة	110010
	1200.00	0.00	1200.00		0.00	مساعدات كفارة يمين	110015
	9200.00	0.00	9200.00		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
	76000.00	0.00	76000.00		0.00	مساعدات سداد الإيجارات	110027
	51390.00	0.00	51390.00		0.00	ح / المساعدات العينية	12
	21490.00	0.00	21490.00		0.00	مواد عينية مشكلة	120001

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2019

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٩ الى ٣٠/٠٩/٢٠١٩ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	14000.00	0.00	14000.00		0.00	زكاة الفطر	120002
	15900.00	0.00	15900.00		0.00	مساعدات تمور	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
	0.00	5000.00	5000.00		0.00	سلفة التفطير	25
3692901.02		0.00	4712.00	3688189.02		الاصول	27
3692901.02		0.00	4712.00	3688189.02		الاصول الثابتة	270001
282667.00		0.00	4712.00	277955.00		الالات والماكينات	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 استثمارية	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 استثمارية	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

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2019

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٩ الى ٣٠/٠٩/٢٠١٩ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	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
60231.00		62781.00	2550.00		0.00	الإيرادات	31
44410.00		46960.00	2550.00		0.00	إيراد الشقق والمحلات التجارية	310001
15821.00		15821.00	0.00		0.00	إيرادات بيع المياه المحلاة	310002
	14454.00	0.00	14454.00		0.00	مصاريف تشغيلية	32
	9103.00	0.00	9103.00		0.00	مصاريف محطة التحلية	320001
	351.00	0.00	351.00		0.00	مصاريف الشقق	320002
	5000.00	0.00	5000.00		0.00	مصاريف مركز التدريب	320003
12555050.24	12555050.24	3858464.19	3858464.19	11601300.38	11601300.38		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

**** نهاية التقرير ****