

# حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2019

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٩ الى ٣٠/٠٦/٢٠١٩ \*\* [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] \*\*

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	35400.00	35400.00		0.00	حـ / الصندوق	01
7182372.93		1334599.53	1295521.10	7221451.36		حـ / البنك	02
23380.10		144314.50	167694.60		0.00	الراجحي حـ/٧٠١٠	020001
19501.70		67487.11	86918.81		70.00	الراجحي حـ/٥٠١١	020002
4044.32		23825.82	27850.14		20.00	الراجحي حـ/١٠١٣	020003
9393.40		10897.05	20280.45		10.00	الراجحي حـ/٣٠١٢	020004
6130255.61		699697.00	267961.19	6561991.42		الراجحي حـ/١٠٦٦٦	020005
220380.85		0.00	780.00	219600.85		الراجحي حـ / ١٦٣٥٧١	020006
0.01		4610.61	4610.61		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
35215.50		0.00	13401.00	21814.50		الراجحي حـ/٣٣٦	020013
43832.93		0.00	38763.88	5069.05		الراجحي حـ/٢٠٢٦	020015
100.00		0.00	0.00	100.00		الإئماء حـ/٧٧٦٠٠١	020018
203849.77		374572.44	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
137265.42		0.00	137265.42		0.00	الراجحي حـ/٠٠٧٩	020024
0.00		72058.00	72058.00		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 مشكله	030005
0.00		15000.00	15000.00		0.00	حـ / السلفة المستديمة	04

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	691660.00	0.00	0.00	691660.00	0.00	حـ / الاصول الثابته	06
	680250.00	0.00	0.00	680250.00	0.00	السيارات	060004
	8660.00	0.00	0.00	8660.00	0.00	انشاءات في ملك الغير	060005
	2750.00	0.00	0.00	2750.00	0.00	مشروعات تحت التنفيذ	060006
	2750.00	0.00	0.00	2750.00	0.00	مبنى المستودع الخيري	060006001
456975.01		501475.01	44500.00		0.00	حـ / التبرعات النقدية	08
167694.60		167694.60	0.00		0.00	تبرعات زكاة المال	080001
32294.91		76794.91	44500.00		0.00	تبرعات عامة	080002
27850.14		27850.14	0.00		0.00	تبرعات الصدقة الجارية	080003
1200.00		1200.00	0.00		0.00	تبرعات كفارات اليمين	080004
20280.45		20280.45	0.00		0.00	تبرعات كفالة اليتيم	080006
1700.00		1700.00	0.00		0.00	اشتراكات اعضاء	080007
43298.88		43298.88	0.00		0.00	تبرعات إفطار الصائم	080009
780.00		780.00	0.00		0.00	تبرعات الوقف الخيري	080010
4610.61		4610.61	0.00		0.00	تبرعات برامج التدريب	080011
20000.00		20000.00	0.00		0.00	تبرعات إعانة الزواج	080022
137265.42		137265.42	0.00		0.00	تبرعات صيانة وترميم المساجد	080025
141053.44		0.00	141053.44		0.00	حـ / مصروفات عمومية وإدارية	09
101208.20		0.00	101208.20		0.00	رواتب واجور	090001
8978.00		0.00	8978.00		0.00	مكتبية ومطبوعات	090004
800.00		0.00	800.00		0.00	تحميل وتنزيل	090007
63.00		0.00	63.00		0.00	كهرباء	090008
1905.88		0.00	1905.88		0.00	هاتف	090009
1160.00		0.00	1160.00		0.00	ضيافة	090011
15347.00		0.00	15347.00		0.00	اقامات	090012
1347.00		0.00	1347.00		0.00	عمومية اخري	090013
1000.00		0.00	1000.00		0.00	تأمين صحي	090014

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	4137.36	0.00	4137.36		0.00	تأمينات اجتماعية	090015
	1008.00	0.00	1008.00		0.00	الانترنت	090023
	4099.00	0.00	4099.00		0.00	المحروقات وصيانة السيارات	090024
89523.00		89523.00	0.00		0.00	حـ / التبرعات العينية	10
59900.00		59900.00	0.00		0.00	تمور	100001
29623.00		29623.00	0.00		0.00	مواد مشكلة	100002
	428718.00	49592.00	478310.00		0.00	حـ / المساعدات النقدية	11
	188508.00	49592.00	238100.00		0.00	مساعدات زكاة المال	110001
	15000.00	0.00	15000.00		0.00	مساعدات زواج	110002
	15500.00	0.00	15500.00		0.00	مكافأة طلاب	110003
	94000.00	0.00	94000.00		0.00	تامين مواد غذائية	110004
	30968.00	0.00	30968.00		0.00	مساعدات تفتير الصائمين	110005
	2250.00	0.00	2250.00		0.00	رحلة عمرة	110007
	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
	37390.00	0.00	37390.00		0.00	حـ / المساعدات العينية	12
	21490.00	0.00	21490.00		0.00	مواد عينية مشكلة	120001
	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 اهلاك مباني استثمارية	130005001

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
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		الأصول	27
3692901.02		0.00	4712.00	3688189.02		الأصول الثابتة	270001
282667.00		0.00	4712.00	277955.00		الالات والماكينات	270001001
181158.00		0.00	0.00	181158.00		الإثاثات 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
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 الأصول 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 وابت مياه	290002002
122500.00		0.00	0.00	122500.00		إعانة شراء رافعة 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

## حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2019

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٩ الى ٣٠/٠٦/٢٠١٩ \*\* [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] \*\*

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
37401.00		39951.00	2550.00	0.00		الإيرادات	31
24000.00		26550.00	2550.00	0.00		إيراد الشقق والمحلات التجارية	310001
13401.00		13401.00	0.00	0.00		إيرادات بيع المياه المحلاة	310002
	11104.00	0.00	11104.00	0.00		مصاريف تشغيلية	32
	5898.00	0.00	5898.00	0.00		مصاريف محطة التحلية	320001
	206.00	0.00	206.00	0.00		مصاريف الشقق	320002
	5000.00	0.00	5000.00	0.00		مصاريف مركز التدريب	320003
12185199.39	12185199.39	3038027.54	3038027.54	11601300.38	11601300.38		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*