

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2020

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٠ \*\* [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] \*\*

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	0.00	389722.00	979586.77	589864.77		حـ / الربح التراكمي / الخسارة	00
	0.00	26200.00	26200.00		0.00	حـ / الصندوق	01
8476801.53		1467510.24	1825178.64		8119133.13	حـ / البنك	02
	5.00	490138.57	437381.87		52761.70	الراجحي حـ/٧٠١٠	020001
	0.00	78749.43	20911.67		57837.76	الراجحي حـ/٥٠١١	020002
	90.00	65616.41	38167.68		27538.73	الراجحي حـ/١٠١٣	020003
	753.00	172789.80	148943.40		24599.40	الراجحي حـ/٣٠١٢	020004
7374187.47		497660.27	1012385.41		6859462.33	الراجحي حـ/١٠٦٦٦	020005
	220620.85	0.00	120.00		220500.85	الراجحي حـ / ١٦٣٥٧	020006
	0.01	40828.28	40776.18		52.11	الراجحي حـ/٧٠٤٧	020007
281069.57		0.00	104.00		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/٢١١	020012
	46169.50	0.00	8534.00		37635.50	الراجحي حـ/٣٣٦	020013
	77219.27	0.00	33019.00		44200.27	الراجحي حـ/٢٢٦	020015
	100.00	0.00	0.00		100.00	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠١	020018
	78970.94	121727.48	894.43		199803.99	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠٠	020019
	83615.00	0.00	78115.00		5500.00	البنك الأهلي حـ/١٠٥	020020
	20295.00	0.00	5600.00		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
238376.42		0.00	226.00		238150.42	الراجحي حـ/٠٠٧٩	020024
	0.00	210040.00	210040.00		0.00	حـ / المخزون	03
	0.00	23440.00	23440.00		0.00	تمور	030004
	0.00	180100.00	180100.00		0.00	مواد غذائية مشكلية	030005
	0.00	6500.00	6500.00		0.00	أجهزة كهربائية	030008

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	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
	2750.00	0.00	0.00		2750.00	مشروعات تحت التنفيذ	060006
	2750.00	0.00	0.00		2750.00	مبنى المستودع الخيري	060006001
947571.88		947571.88	0.00		0.00	حـ / التبرعات النقدية	08
392981.60		392981.60	0.00		0.00	تبرعات زكاة المال	080001
161138.02		161138.02	0.00		0.00	تبرعات عامة	080002
38167.68		38167.68	0.00		0.00	تبرعات الصدقة الجارية	080003
1200.00		1200.00	0.00		0.00	تبرعات كفارات اليتيم	080004
148943.40		148943.40	0.00		0.00	تبرعات كفالة اليتيم	080006
18019.00		18019.00	0.00		0.00	تبرعات إفطار الصائم	080009
50120.00		50120.00	0.00		0.00	تبرعات الوقف الخيري	080010
776.18		776.18	0.00		0.00	تبرعات برامج التدريب	080011
85000.00		85000.00	0.00		0.00	تبرعات سلال غذائية ورمضانية	080020
226.00		226.00	0.00		0.00	تبرعات صيانة وترميم المساجد	080025
11000.00		11000.00	0.00		0.00	تبرعات مشروع سداد الايجارات	080026
40000.00		40000.00	0.00		0.00	تبرعات نماء واكتفاء	080027
170124.48		0.00	170124.48		0.00	حـ / مصروفات عمومية وادارية	09
127630.00		0.00	127630.00		0.00	رواتب واجور	090001
2000.00		0.00	2000.00		0.00	مكتبية ومطبوعات	090004
6500.00		0.00	6500.00		0.00	دعاية واعلان	090006
2730.00		0.00	2730.00		0.00	تحميل وتنزيل	090007
2167.39		0.00	2167.39		0.00	هاتف	090009
220.00		0.00	220.00		0.00	صيانة	090010
2910.00		0.00	2910.00		0.00	ضيافة	090011

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	19320.00	0.00	19320.00		0.00	اقامات	090012
	2000.00	0.00	2000.00		0.00	عمومية اخري	090013
	1000.00	0.00	1000.00		0.00	تأمين صحي	090014
	3299.09	0.00	3299.09		0.00	تأمينات اجتماعية	090015
	168.00	0.00	168.00		0.00	الانترنت	090023
	180.00	0.00	180.00		0.00	مصاريف سفریه	090025
210040.00		210040.00	0.00		0.00	حـ / التبرعات العينية	10
23440.00		23440.00	0.00		0.00	تمور	100001
180100.00		180100.00	0.00		0.00	مواد مشكلة	100002
6500.00		6500.00	0.00		0.00	تبرعات أجهزة كهربائية	100008
433400.00		0.00	433400.00		0.00	حـ / المساعدات النقدية	11
261550.00		0.00	261550.00		0.00	مساعدات زكاة المال	110001
5000.00		0.00	5000.00		0.00	مساعدات زواج	110002
117500.00		0.00	117500.00		0.00	تامین مواد غذائية	110004
16650.00		0.00	16650.00		0.00	مساعدات كسوة العيد	110008
1500.00		0.00	1500.00		0.00	مساعدات مقطوعة	110010
1200.00		0.00	1200.00		0.00	مساعدات كفارة يمين	110015
30000.00		0.00	30000.00		0.00	مساعدات كفالة يتيم	110016
210040.00		0.00	210040.00		0.00	حـ / المساعدات العينية	12
180100.00		0.00	180100.00		0.00	مواد عينية مشكلة	120001
23440.00		0.00	23440.00		0.00	مساعدات تمور	120003
6500.00		0.00	6500.00		0.00	مساعدات أجهزة كهربائية	120010
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 اهلاک المباني	130005

# حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2020

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٠ \*\* [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] \*\*

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

# حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2020

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٠ \*\* [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] \*\*

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
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
22084.00		30684.00	8600.00		0.00	الإيرادات	31
13550.00		22150.00	8600.00		0.00	إيراد الشقق والمحلات التجارية	310001
8534.00		8534.00	0.00		0.00	إيرادات بيع المياه المحلاة	310002
	8463.00	0.00	8463.00		0.00	مصاريف تشغيلية	32
	8286.00	0.00	8286.00		0.00	مصاريف محطة التحلية	320001
	177.00	0.00	177.00		0.00	مصاريف الشقق	320002
<u>13683390.03</u>	<u>13683390.03</u>	<u>4271354.89</u>	<u>4271354.89</u>	<u>12503694.15</u>	<u>12503694.15</u>		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*