

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	416636.00	416636.00		0.00	حـ / الصندوق	01
7221451.36		2043231.60	2492657.18		6772025.78	حـ / البنك	02
	0.00	191509.00	191509.00		0.00	الراجحي حـ/٧٠١٠	020001
	70.00	39652.79	39722.79		0.00	الراجحي حـ/٥٠١١	020002
	20.00	61217.24	61217.24		20.00	الراجحي حـ/١٠١٣	020003
	10.00	36813.52	36823.52		0.00	الراجحي حـ/٣٠١٢	020004
6561991.42		1255749.88	1570542.43		6247198.87	الراجحي حـ/١٠٦٦٦	020005
	219600.85	0.00	5537.00		214063.85	الراجحي حـ / ١٦٣٥٧	020006
	0.01	3908.00	3908.02	0.01		الراجحي حـ/٧٠٤٧	020007
280981.32		13016.38	0.63		293997.07	حـ/١١٥٣٨٥٨٩ البلاد	020008
	29182.00	2364.00	15000.00		16546.00	بنك الرياض حـ/٧٧٠٩٩٤٠	020009
	100.00	0.00	0.00		100.00	الراجحي حـ/٧٢٢٢	020011
	600.00	0.00	500.00		100.00	الراجحي حـ/٢١١١	020012
21814.50		724.00	22538.50		0.00	الراجحي حـ/٣٣٦	020013
	0.00	7149.00	7149.00		0.00	الراجحي حـ/٦٣٣	020014
	5069.05	0.00	5069.05		0.00	الراجحي حـ/٢٢٦	020015
	100.00	0.00	100.00		0.00	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠١	020018
78422.21		431127.79	509550.00		0.00	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠٠	020019
13290.00		0.00	13290.00		0.00	البنك الأهلي حـ/١٠٥	020020
	4700.00	0.00	4700.00		0.00	البنك الأهلي حـ/٣٠١	020021
	5500.00	0.00	5500.00		0.00	البنك الأهلي حـ/٣٠٢	020022
	0.00	250936.00	250936.00		0.00	حـ / المخزون	03
	0.00	33400.00	33400.00		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

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	0.00	25000.00	25000.00		0.00	حـ / السلفة المستديمة	04
	691660.00	15200.00	150300.00		556560.00	حـ / الاصول الثابته	06
	680250.00	0.00	150300.00		529950.00	السيارات	060004
	8660.00	0.00	0.00		8660.00	انشاءات في ملك الغير	060005
	2750.00	15200.00	0.00		17950.00	مشروعات تحت التنفيذ	060006
	2750.00	0.00	0.00		2750.00	مبنى المستودع الخيري	060006001
	0.00	15200.00	0.00		15200.00	محطة تحلية المياه	060006002
	0.00	10000.00	0.00		10000.00	حـ / مصروفات مدفوعة مقدما	07
	0.00	10000.00	0.00		10000.00	ايجار مبنى الجمعية	070001
776497.62		832755.50	56257.88		0.00	حـ / التبرعات النقدية	08
207709.00		207709.00	0.00		0.00	تبرعات زكاة المال	080001
56519.79		112777.67	56257.88		0.00	تبرعات عامة	080002
61217.24		61217.24	0.00		0.00	تبرعات الصدقة الجارية	080003
2598.00		2598.00	0.00		0.00	تبرعات كفارات اليمين	080004
36823.52		36823.52	0.00		0.00	تبرعات كفالة اليتيم	080006
11800.00		11800.00	0.00		0.00	اشتراكات اعضاء	080007
24685.05		24685.05	0.00		0.00	تبرعات إفطار الصائم	080009
7003.00		7003.00	0.00		0.00	تبرعات الوقف الخيري	080010
2542.02		2542.02	0.00		0.00	تبرعات برامج التدريب	080011
600.00		600.00	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
311014.26		19702.63	330716.89		0.00	حـ / مصروفات عمومية وادارية	09
228112.00		0.00	228112.00		0.00	رواتب واجور	090001
20711.00		0.00	20711.00		0.00	مكتبية ومطبوعات	090004

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	4500.00	0.00	4500.00		0.00	تحميل وتنزيل	090007
	73.71	0.00	73.71		0.00	كهرباء	090008
	3738.95	0.00	3738.95		0.00	هاتف	090009
	3257.00	0.00	3257.00		0.00	ضيافة	090011
	12876.00	0.00	12876.00		0.00	اقامات	090012
	3096.36	0.63	3096.99		0.00	عمومية اخري	090013
	1000.00	0.00	1000.00		0.00	تأمين صحي	090014
	7950.24	0.00	7950.24		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
	1813.00	0.00	1813.00		0.00	الانترنت	090023
	14542.00	0.00	14542.00		0.00	المحروقات وصيانة السيارات	090024
	4094.00	0.00	4094.00		0.00	مصاريف سفرية	090025
	0.00	19702.00	19702.00		0.00	مصاريف الاركان التعريفية	090026
231320.00		231320.00	0.00		0.00	حـ / التبرعات العينية	10
33400.00		33400.00	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
	678535.28	37957.00	716492.28		0.00	حـ / المساعدات النقدية	11
	207709.00	30341.00	238050.00		0.00	مساعدات زكاة المال	110001
	85000.00	0.00	85000.00		0.00	مساعدات زواج	110002
	12500.00	0.00	12500.00		0.00	مكافأة طلاب	110003
	168500.00	0.00	168500.00		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

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	22340.28	0.00	22340.28		0.00	مساعداة مقطوعة	110010
	2598.00	0.00	2598.00		0.00	مساعداة كفارة يمين	110015
	60200.00	0.00	60200.00		0.00	مساعداة كفالة يتيم	110016
	20000.00	0.00	20000.00		0.00	مساعداة كسوة الشتاء	110024
	45341.00	0.00	45341.00		0.00	مساعداة نقدية	110025
	6000.00	0.00	6000.00		0.00	مساعداة دورات التدريب	110026
	214020.00	0.00	214020.00		0.00	حـ / المساعداة العينية	12
	57920.00	0.00	57920.00		0.00	مواد عينية مشكلة	120001
	16100.00	0.00	16100.00		0.00	مساعداة تمرور	120003
	125000.00	0.00	125000.00		0.00	مساعداة أجهزة كهربائية	120010
	15000.00	0.00	15000.00		0.00	مساعداة زكاة الفطر	120011
641516.65		409368.80	127034.80	359182.65		حـ / مجمع الاهلاك	13
153276.85		43303.00	0.00	109973.85		الاجهزة والمعداات	130001
40735.00		17742.00	0.00	22993.00		الااث والمفروشات	130002
320470.00		105990.00	0.00	214480.00		مجمع السيارات	130003
	0.00	115299.00	127034.80	11735.80		مجمع إهلاك المباني	130004
127034.80		127034.80	0.00		0.00	مجمع اهلاک 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
	282334.00	115299.00	397633.00		0.00	حـ / الاهلاك	14
	43303.00	0.00	43303.00		0.00	الاجهزة والمعداات	140001
	17742.00	0.00	17742.00		0.00	الااث والمفروشات	140002
	105990.00	0.00	105990.00		0.00	اهلاک السيارات	140003
	0.00	115299.00	115299.00		0.00	إهلاك المباني	140004
	115299.00	0.00	115299.00		0.00	اهلاک 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

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
850000.00		850000.00	0.00		0.00	حـ / اعانات الوزارة	17
700000.00		700000.00	0.00		0.00	اعانة برامج مساعدات الاسر	170003
150000.00		150000.00	0.00		0.00	منح حكومية	170006
150000.00		150000.00	0.00		0.00	منح حكومية -أراضي	170006001
	0.00	3000.00	3000.00		0.00	سلفة التفطير	25
3688189.02		3062476.02	3244276.02		3506389.02	الاصول	27
3688189.02		3062476.02	3244276.02		3506389.02	الاصول الثابتة	270001
	277955.00	0.00	0.00		277955.00	الالات والمكينات	270001001
	181158.00	0.00	0.00		181158.00	الاثاث المكتبية	270001002
	0.00	180000.00	0.00		180000.00	الاراضي	270001004
	0.00	2882476.02	15200.00		2867276.02	المباني ٢	270001007
	16600.00	0.00	16600.00		0.00	غرفة جاهزة	270001008
	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
	330000.00	0.00	330000.00		0.00	الأراضي	270001010
	180000.00	0.00	180000.00		0.00	أراضي إستثمارية	27000101001
	150000.00	0.00	150000.00		0.00	أراضي أوقاف منح حكومية	27000101002
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

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2018

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٨ الى ٣١/١٢/٢٠١٨ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
1093.00		1093.00	0.00		0.00	تبرعات كفالات	290002007
2104000.15		0.00	19023.00	2123023.15		صافي أصول الأوقاف	290003
149560.50		149560.50	0.00		0.00	الإيرادات	31
119284.00		119284.00	0.00		0.00	إيراد الشقق والمحلات التجارية	310001
30276.50		30276.50	0.00		0.00	إيرادات بيع المياه المحلاة	310002
	47483.00	0.00	47483.00		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
	19702.00	0.00	19702.00		0.00	مصاريف أركان تعريفية	320004
13134686.92	13134686.92	9189774.05	9189774.05	10844974.80	10844974.80		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

**** نهاية التقرير ****