

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	0.00	200460.00	674451.58	473991.58		حـ / الربح التراكمي / الخسارة	00
	0.00	241710.00	241710.00		0.00	حـ / الصندوق	01
8119133.13		1638282.40	2535964.17		7221451.36	حـ / البنك	02
52761.70		144314.50	197076.20		0.00	الراجحي حـ/٧٠١٠	020001
57837.76		67487.11	125254.87		70.00	الراجحي حـ/٥٠١١	020002
27538.73		23825.82	51344.55		20.00	الراجحي حـ/١٠١٣	020003
24599.40		10897.05	35486.45		10.00	الراجحي حـ/٣٠١٢	020004
6859462.33		990645.78	1288116.69		6561991.42	الراجحي حـ/١٠٦٦٦	020005
220500.85		0.00	900.00		219600.85	الراجحي حـ / ١٦٣٥٧	020006
52.11		4898.11	4950.21		0.01	الراجحي حـ/٧٠٤٧	020007
280965.57		15.75	0.00		280981.32	حـ/١١٥٣٨٥٨٩ البلاد	020008
29129.50		52.50	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
44200.27		0.00	39131.22		5069.05	الراجحي حـ/٢٠٢٦	020015
100.00		0.00	0.00		100.00	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠١	020018
199803.99		386950.78	508332.56		78422.21	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠٠	020019
5500.00		9195.00	1405.00		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
238150.42		0.00	238150.42		0.00	الراجحي حـ/٠٠٧٩	020024
0.00		177188.00	177188.00		0.00	حـ / المخزون	03
0.00		37900.00	37900.00		0.00	تمور	030004
0.00		49688.00	49688.00		0.00	مواد غذائية مشكلية	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 ٣١/١٢/٢٠١٩ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	0.00	75600.00	75600.00		0.00	أجهزة كهربائية	030008
	0.00	25000.00	25000.00		0.00	ح / السلفة المستديمة	04
691660.00		0.00	0.00	691660.00		ح / 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
856831.80		916972.58	60140.78		0.00	ح / التبرعات النقدية	08
197076.20		197076.20	0.00		0.00	تبرعات زكاة المال	080001
114927.75		174868.53	59940.78		0.00	تبرعات عامة	080002
51344.55		51344.55	0.00		0.00	تبرعات الصدقة الجارية	080003
1900.00		1900.00	0.00		0.00	تبرعات كفارات اليمين	080004
35486.45		35486.45	0.00		0.00	تبرعات كفالة اليتيم	080006
13430.00		13630.00	200.00		0.00	اشتراكات اعضاء	080007
43666.22		43666.22	0.00		0.00	تبرعات إفطار الصائم	080009
900.00		900.00	0.00		0.00	تبرعات الوقف الخيري	080010
4950.21		4950.21	0.00		0.00	تبرعات برامج التدريب	080011
20000.00		20000.00	0.00		0.00	تبرعات إعانة الزواج	080022
238150.42		238150.42	0.00		0.00	تبرعات صيانة وترميم المساجد	080025
95000.00		95000.00	0.00		0.00	تبرعات مشروع سداد الأيجارات	080026
40000.00		40000.00	0.00		0.00	تبرعات نماء واكتفاء	080027
254119.03		4899.00	259018.03		0.00	ح / مصروفات عمومية وإدارية	09
205898.20		0.00	205898.20		0.00	رواتب واجور	090001
8978.00		0.00	8978.00		0.00	مكتبية ومطبوعات	090004
1234.00		0.00	1234.00		0.00	تحميل وتنزيل	090007
73.50		0.00	73.50		0.00	كهرباء	090008
2716.72		0.00	2716.72		0.00	هاتف	090009

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	750.00	0.00	750.00		0.00	صيانة	090010
	1160.00	0.00	1160.00		0.00	ضيافة	090011
	20747.00	0.00	20747.00		0.00	اقامات	090012
	1718.25	597.00	2315.25		0.00	عمومية اخري	090013
	1000.00	0.00	1000.00		0.00	تأمين صحي	090014
	6867.36	0.00	6867.36		0.00	تأمينات اجتماعية	090015
	500.00	0.00	500.00		0.00	البريد	090017
	250.00	0.00	250.00		0.00	دورات تدريبية	090020
	1326.00	0.00	1326.00		0.00	الانترنت	090023
	900.00	4302.00	5202.00		0.00	المحروقات وصيانة السيارات	090024
194653.00		194653.00	0.00		0.00	حـ / التبرعات العينية	10
59900.00		59900.00	0.00		0.00	تمور	100001
45153.00		45153.00	0.00		0.00	مواد مشكلة	100002
14000.00		14000.00	0.00		0.00	زكاة الفطر	100004
75600.00		75600.00	0.00		0.00	تبرعات أجهزة كهربائية	100008
	606125.00	58160.20	664285.20		0.00	حـ / المساعدات النقدية	11
	197076.20	49592.00	246668.20		0.00	مساعدات زكاة المال	110001
	35000.00	0.00	35000.00		0.00	مساعدات زواج	110002
	15500.00	0.00	15500.00		0.00	مكافأة طلاب	110003
	141700.00	0.00	141700.00		0.00	تامين مواد غذائية	110004
	34915.00	0.00	34915.00		0.00	مساعدات تغطير 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
	59023.80	8568.20	67592.00		0.00	مساعدات مقطوعة	110010
	1900.00	0.00	1900.00		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

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2019

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٩ الى ٣١/١٢/٢٠١٩ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	1500.00	0.00	1500.00		0.00	مساعدات دورات التدريب	110026
	85710.00	0.00	85710.00		0.00	مساعدات سداد الإيجارات	110027
	142520.00	0.00	142520.00		0.00	حـ / المساعدات العينية	12
	37020.00	0.00	37020.00		0.00	مواد عينية مشكلة	120001
	14000.00	0.00	14000.00		0.00	زكاة الفطر	120002
	15900.00	0.00	15900.00		0.00	مساعدات تمور	120003
	75600.00	0.00	75600.00		0.00	مساعدات أجهزة كهربائية	120010
954045.65		312529.00	0.00	641516.65		حـ / مجمع الاهلاك	13
195676.85		42400.00	0.00	153276.85		الاجهزة والمعدات	130001
58851.00		18116.00	0.00	40735.00		الاثاث والمفروشات	130002
456520.00		136050.00	0.00	320470.00		مجمع السيارات	130003
242333.80		115299.00	0.00	127034.80		مجمع اهلاك المباني	130005
193867.84		92240.00	0.00	101627.84		مجمع إهلاك مباني استثمارية	130005001
48465.96		23059.00	0.00	25406.96		مجمع إهلاك مباني إدارية	130005002
664.00		664.00	0.00		0.00	مجمع اهلاك سكن العمال	130006
	312529.00	0.00	312529.00		0.00	حـ / الاهلاك	14
	42400.00	0.00	42400.00		0.00	الاجهزة والمعدات	140001
	18116.00	0.00	18116.00		0.00	الاثاث والمفروشات	140002
	136050.00	0.00	136050.00		0.00	اهلاك السيارات	140003
	115963.00	0.00	115963.00		0.00	اهلاك المباني	140005
	92240.00	0.00	92240.00		0.00	إهلاك مباني استثمارية	140005001
	23059.00	0.00	23059.00		0.00	إهلاك مباني إدارية	140005002
	664.00	0.00	664.00		0.00	سكن العمال	140005003
747500.00		747500.00	0.00		0.00	حـ / اعانات الوزارة	17
700000.00		700000.00	0.00		0.00	اعانة برامج مساعدات الأسر	170003
47500.00		47500.00	0.00		0.00	اعانة التميز المؤسسي للمنظمات	170007
	0.00	5000.00	5000.00		0.00	سلفة التقطير	25

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2019

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٩ الى ٣١/١٢/٢٠١٩ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	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 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 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
	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
127189.00		129739.00	2550.00		0.00	الإيرادات	31
111368.00		113918.00	2550.00		0.00	إيراد الشقق والمحلات التجارية	310001

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2019

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠١٩ الى ٣١/١٢/٢٠١٩ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
15821.00		15821.00	0.00		0.00	إيرادات بيع المياه المحلاة	310002
	21016.00	300.00	21316.00		0.00	مصاريف تشغيلية	32
	14247.00	300.00	14547.00		0.00	مصاريف محطة التحلية	320001
	1769.00	0.00	1769.00		0.00	مصاريف الشقق	320002
	5000.00	0.00	5000.00		0.00	مصاريف مركز التدريب	320003
13840003.18	13840003.18	5347362.18	5347362.18	11601300.38	11601300.38		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

**** نهاية التقرير ****