

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	0.00	389722.00	979586.77	589864.77		حـ / الربح التراكمي / الخسارة	00
	0.00	60277.00	60277.00		0.00	حـ / الصندوق	01
8149543.45		2208998.52	2239408.84		8119133.13	حـ / البنك	02
	1.00	522113.37	469352.67		52761.70	الراجحي حـ/٧٠١٠	020001
	1.00	100121.73	42284.97		57837.76	الراجحي حـ/٥٠١١	020002
	351.00	93532.70	66344.97		27538.73	الراجحي حـ/١٠١٣	020003
	416.00	214277.89	190094.49		24599.40	الراجحي حـ/٣٠١٢	020004
7012746.39		1116189.27	1269473.33		6859462.33	الراجحي حـ/١٠٦٦٦	020005
		0.00	590.00		220500.85	الراجحي حـ / ١٦٣٥٧	020006
	1.01	41036.08	40984.98		52.11	الراجحي حـ/٧٠٤٧	020007
281339.57		0.00	374.00		280965.57	حـ/١١٥٣٨٥٨٩ البلاد	020008
		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/٢١١١	020012
	71524.50	0.00	33889.00		37635.50	الراجحي حـ/٣٣٦	020013
	77669.27	0.00	33469.00		44200.27	الراجحي حـ/٢٠٢٦	020015
	100.00	0.00	100.00		0.00	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠٢	020017
	100.00	0.00	0.00		100.00	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠١	020018
	79170.94	121727.48	1094.43		199803.99	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠٠	020019
	84315.00	0.00	78815.00		5500.00	البنك الأهلي حـ/١٠٥	020020
	20895.00	0.00	6200.00		14695.00	البنك الأهلي حـ/٣٠١	020021
	5500.00	0.00	0.00		5500.00	البنك الأهلي حـ/٣٠٣	020022
	20000.00	0.00	0.00		20000.00	الراجحي حـ/١١١١	020023
244492.42		0.00	6342.00		238150.42	الراجحي حـ/٧٠٧٩	020024
	0.00	591340.00	591340.00		0.00	حـ / المخزون	03
	0.00	10000.00	10000.00		0.00	الحقبة المدرسية	030003
	0.00	373440.00	373440.00		0.00	تمور	030004

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2020

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣١/١٢/٢٠٢٠ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الأفتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		مدین	أجل	مدین	أجل	مدین	أجل
030005	مواد غذائية مشكلة	0.00	196000.00	196000.00	0.00	0.00	
030008	أجهزة كهربائية	0.00	6500.00	6500.00	0.00	0.00	
030009	الكمامات الطبية	0.00	5400.00	5400.00	0.00	0.00	
04	حـ / السلفة المستديمة	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	
06	حـ / الاصول الثابته	691660.00	0.00	0.00	691660.00	0.00	
060004	السيارات	680250.00	0.00	0.00	680250.00	0.00	
060005	انشاءات في ملك الغير	8660.00	0.00	0.00	8660.00	0.00	
060006	مشروعات تحت التنفيذ	2750.00	0.00	0.00	2750.00	0.00	
060006001	مبنى المستودع الخيري	2750.00	0.00	0.00	2750.00	0.00	
08	حـ / التبرعات النقدية	1125241.80	1158714.80	33473.00	0.00	0.00	
080001	تبرعات زكاة المال	424952.40	424952.40	0.00	0.00	0.00	
080002	تبرعات عامة	214063.96	247536.96	33473.00	0.00	0.00	
080003	تبرعات الصدقة الجارية	66344.97	66344.97	0.00	0.00	0.00	
080004	تبرعات كفارات اليمين	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	
080006	تبرعات كفالة اليتيم	190094.49	190094.49	0.00	0.00	0.00	
080007	اشتراكات اعضاء	15400.00	15400.00	0.00	0.00	0.00	
080008	بيع ملابس مستعملة	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
080009	تبرعات إفطار الصائم	18469.00	18469.00	0.00	0.00	0.00	
080010	تبرعات الوقف الخيري	50590.00	50590.00	0.00	0.00	0.00	
080011	تبرعات برامج التدريب	984.98	984.98	0.00	0.00	0.00	
080020	تبرعات سلال غذائية ورمضانية	85000.00	85000.00	0.00	0.00	0.00	
080025	تبرعات صيانة وترميم المساجد	6342.00	6342.00	0.00	0.00	0.00	
080026	تبرعات مشروع سداد الايجارات	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	
080027	تبرعات نماء واكتفاء	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	
09	حـ / مصروفات عمومية وادارية	332092.48	0.00	332092.48	0.00	0.00	
090001	رواتب واجور	233061.00	0.00	233061.00	0.00	0.00	
090004	مكتبينة ومطبوعات	13494.00	0.00	13494.00	0.00	0.00	

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	7500.00	0.00	7500.00		0.00	دعاية و اعلان	090006
	2730.00	0.00	2730.00		0.00	تحميل وتنزيل	090007
	3070.39	0.00	3070.39		0.00	هاتف	090009
	2029.00	0.00	2029.00		0.00	صيانة	090010
	4099.00	0.00	4099.00		0.00	ضيافة	090011
	28977.00	0.00	28977.00		0.00	اقامات	090012
	4505.00	0.00	4505.00		0.00	عمومية اخري	090013
	1000.00	0.00	1000.00		0.00	تأمين صحي	090014
	16734.09	0.00	16734.09		0.00	تأمينات اجتماعية	090015
	637.00	0.00	637.00		0.00	الوقود	090019
	168.00	0.00	168.00		0.00	الانترنت	090023
	180.00	0.00	180.00		0.00	مصاريف سفريه	090025
	13195.00	0.00	13195.00		0.00	ح/ عمومية وادارية -نهائية خدمة	090027
	571.00	0.00	571.00		0.00	ادوات نظافة ومطهرات	090028
	142.00	0.00	142.00		0.00	مصاريف محطة التحلية	090029
591340.00		591340.00	0.00		0.00	ح / التبرعات العينية	10
373440.00		373440.00	0.00		0.00	تمور	100001
196000.00		196000.00	0.00		0.00	مواد مشكلة	100002
6500.00		6500.00	0.00		0.00	تبرعات أجهزة كهربائية	100008
10000.00		10000.00	0.00		0.00	حقيبة مدرسية	100009
5400.00		5400.00	0.00		0.00	تبرعات كمادات طبية	100010
	871533.00	600.00	872133.00		0.00	ح / المساعدات النقدية	11
	452683.00	0.00	452683.00		0.00	مساعدات زكاة المال	110001
	20000.00	0.00	20000.00		0.00	مساعدات زواج	110002
	287800.00	0.00	287800.00		0.00	تامين 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

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	1500.00	600.00	2100.00		0.00	مساعدات كفارة يمين	110015
	81400.00	0.00	81400.00		0.00	مساعدات كفالة يتيم	110016
	10000.00	0.00	10000.00		0.00	مساعدات سداد الايجارات	110027
	591340.00	0.00	591340.00		0.00	حـ / المساعدات العينية	12
	196000.00	0.00	196000.00		0.00	مواد عينية مشكلة	120001
	373440.00	0.00	373440.00		0.00	مساعدات تمرور	120003
	10000.00	0.00	10000.00		0.00	الحقيبة المدرسية	120005
	6500.00	0.00	6500.00		0.00	مساعدات أجهزة كهربائية	120010
	5400.00	0.00	5400.00		0.00	مساعدات كامات طبية	120012
1266574.65		312529.00	0.00	954045.65		حـ / مجمع الاهلاك	13
238076.85		42400.00	0.00	195676.85		الاجهزة والمعدات	130001
76967.00		18116.00	0.00	58851.00		الاثاث والمفروشات	130002
592570.00		136050.00	0.00	456520.00		مجمع السيارات	130003
357632.80		115299.00	0.00	242333.80		مجمع اهلاك المباني	130005
286107.84		92240.00	0.00	193867.84		مجمع إهلاك مباني استثمارية	130005001
71524.96		23059.00	0.00	48465.96		مجمع إهلاك مباني إدارية	130005002
1328.00		664.00	0.00	664.00		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
3697751.02		0.00	4850.00	3692901.02		الاصول	27
3694751.02		0.00	1850.00	3692901.02		الاصول الثابتة	270001

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	284517.00	0.00	1850.00		282667.00	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
	3000.00	0.00	3000.00		0.00	الاصول غير الملموسة	270006
11512161.91		979586.77	427208.59	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
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

حتى - جمعية عروى الخيرية 31/12/2020

ميزان المراجعة

فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ الى ٣١/١٢/٢٠٢٠ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠] **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
2173121.50		89638.77	0.00	2083482.73		صافي أصول الأوقاف	290003
	37486.59	0.00	37486.59		0.00	تسوية سنوات سابقة	290004
117912.00		126512.00	8600.00		0.00	الإيرادات	31
84548.00		93148.00	8600.00		0.00	إيراد الشقق والمحلات التجارية	310001
33364.00		33364.00	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
41681.59		41681.59	0.00		0.00	ح/ المخصصات	33
41681.59		41681.59	0.00		0.00	ح/ مخصص نهاية الخدمة	330001
41681.59		41681.59	0.00		0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	330001001
14654911.95	14654911.95	6481301.68	6481301.68	12503694.15	12503694.15		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

**** نهاية التقرير ****