

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/٠٣/٣١

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين		
٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠١٠٠	الأراضي
٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٢٠٠	المباني
٠,٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٣٠٠	السيارات
٠,٠٠	٦٨,٤٣١,٠٠	١١٠٠٤٠٠	أجهزة و آلات
٠,٠٠	٣٩,٧٩٦,٠٠	١١٠٠٥٠٠	أثاث و مفروشات
٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٦٠٠	غرفة تبريد
٠,٠٠	٣٣٢,٤٩١,٢٦	١٢١٠٠٠١	الراجحي ٢٨٨٨٦
٠,٠٠	٤٩٠,٣٤٢,١٢	١٢١٠٠٠٢	الراجحي ٨٨٨٨
٠,٠٠	٧,١٠٥,٦٥٩,٣٨	١٢١٠٠٠٣	الراجحي ٨٣٠٠
٠,٠٠	١٢,٨٩٤,٠٠	١٢١٠٠٠٤	الراجحي ١٤٦١٣
٠,٠٠	٢٩٦,٢٢	١٢١٠٠٠٥	الراجحي ١٣٦٠٧
٠,٠٠	٢٦,٢٦٨,٢٢	١٢١٠٠٠٦	الراجحي ١٤٨٨٦
٠,٠٠	١,٢٣٨,٠٠	١٢١٠٠٠٧	الراجحي ٢٤٠٠٠
٠,٠٠	٨,٤٤٧,١٥	١٢١٠٠٠٨	الراجحي ٢٦٢٥٢
٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	١٢١٠٠٠٩	الراجحي ٨٨٨٨٥١
٠,٠٠	٩٦,٧٩٠,٠٠	١٢٤	المخزون
٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	١٣٠٠١٠٠	البرنامج المحاسبي - المتكامل
٠,٠٠	١,٢٢٨,٥٢٦,٠٠	١٤٠٠١٠٠	الأراضي الاستثمارية
٠,٠٠	١٨,٨٣٧,٤٨٠,٠٠	١٤٠٠٢٠٠	المباني الاستثمارية
٢٢,٧٥٨,٣٧٤,٤٢	٠,٠٠	٢١١٠١٠٠	صافي الأصول غير المقيدة
٢٨,٠٤٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢١١٠٢٠٠	صافي الأصول المقيدة
٨٩,٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٢١١٠٣٠٠	صافي أصول الأوقاف
٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠١	مجمع إهلاك المباني
١٧٤,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٢	مجمع إهلاك السيارات
٦٨,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٣	مجمع إهلاك الأجهزة و الآلات
٣٩,٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٤	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي و المفروشات
٥٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٥	مجمع إهلاك غرفة التبريد
١,٨٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٠٠٠١	مجمع إطفاء البرنامج المحاسبي
٥,٦٢٦,٨٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٠٠٠١	مجمع إهلاك المباني الاستثمارية
٠,٠٠	٤٠,٢٤٣,٠٠	٣١١٠٠٠١	الرواتب
٠,٠٠	٣,٧٤٥,١١	٣١١٠٠٠٢	كهرباء و مياه
٠,٠٠	٢,٣٨٢,٠٩	٣١١٠٠٠٣	بريد و هاتف
٠,٠٠	٥,٣٨٦,٥٠	٣١١٠٠١٠	عمولة بنكية
٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠١١	أتعاب متابعة أوقاف الجمعية
٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠١٢	تأمينات
٠,٠٠	١٧,٠٦٠,٠٠	٣٢١٠٠٠١	الأسر المحتاجة
٠,٠٠	٩٩,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٢	الأرامل
٠,٠٠	٤٠,١٥٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٣	المطلقات
٠,٠٠	٤٣,٥٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٤	المعاقين
٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٥	اليتام



Tel No. ٠١١٦٢٧١٠٢٢
Fax No. ٠١١٦٢٧١٤٥٦
PO. Box. ٦٠٠٨

أشيقر
رقم التلفون / ٠١١٦٢٧١٠٢٢
رقم الفاكس / ٠١١٦٢٧١٤٥٦
صندوق بريد / ٦٠٠٨

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/٠٣/٣١

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
مدین	دائن		
٢,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٩	الإعانة المدرسية
١٠٣,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٣١٠٠٠١	مصرفات تحفيظ القرآن الكريم
٤,٣٨٣,٩٨	٠,٠٠	٣٤١٠٠٠١	مصرفات عقارات الجمعية بأشيقر
٠,٠٠	٥,٠٤٢,٠٠	٤١١٠٠٠١	زكاة نقدية
٠,٠٠	١٦,٨١٠,٥٦	٤١٣٠٠٠١	تبرعات عامة
٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	٤١٣٠٠٠٢	تبرعات تحفيظ القرآن
٠,٠٠	٧,٥٣٨,٠٠	٤١٣٠٠٠٤	تبرعات كفالة اليتيم
٠,٠٠	١٥,٠٠	٤١٣٠٠٠٥	تبرعات إعانة الزواج
٠,٠٠	١٢,١٥٠,٠٥	٤١٣٠٠٠٦	تبرعات الوقف الخيري
٠,٠٠	٢١٤,٥٧٥,٠٠	٤١٤٠٠٠١	إيرادات الإيجارات
٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	٤١٦٠٠٠١	تبرعات عينية مقدرة
٢٩,٤٤٢,٥٧١,٠٣	٢٩,٤٤٢,٥٧١,٠٣		

مدین
دائن

المدير التنفيذي

عبدالله بن
عبدالله بن



المحاسب

عبدالله بن
عبدالله بن