

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١ الى ٣١/٠٣/٢٠٢١

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
مدین	دائن		
٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠١٠٠	الأراضي
٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٠٠	المباني
١٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٣٠٠	السيارات
٨٩,١٧٦,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٤٠٠	أجهزة و آلات
٩٣,٥٢٢,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٥٠٠	أثاث و مفروشات
٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٦٠٠	غرفة تبريد
٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٧٠٠	أصول أخرى
٢٠١,٧١٥,٢٧	٠,٠٠	١٢١٠٠٠١	الراجحي ٢٨٨٨٦
١,١٠٠,٣١٧,٠٢	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٢	الراجحي ٨٨٨٨
٧,٥٧٢,٧٧٤,١٣	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٣	الراجحي ٨٣٠٠
٤١,٥٧٠,٠٩	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٤	الراجحي ١٤٦١٣
٦٧,٢٠٨,٢٢	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٥	الراجحي ١٣٦٠٧
٣٠٤,١٧٨,٨٦	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٦	الراجحي ١٤٨٨٦
٢,٧٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٧	الراجحي ٢٤٠٠٠
٦٢,٣٨٧,١٥	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٨	الراجحي ٢٦٢٥٢
١٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٩	الراجحي ٨٨٨٨٥١
٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠٠٠١	عهدة أمين الصندوق
١٦١,٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤	المخزون
٥٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠١٠٠	البرنامج المحاسبي - المتكامل
١,٢٢٨,٥٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠١٠٠	الأراضي الاستثمارية
١٨,٨٣٧,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٢٠٠	المباني الاستثمارية
٢١,٦٢٢,٨٩٢,٥٧	٠,٠٠	٢١١٠١٠٠	صافي الأصول غير المقيدة
٥٩٤,٧٩١,٠٠	٠,٠٠	٢١١٠٢٠٠	صافي الأصول المقيدة
١٨٢,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٢١١٠٣٠٠	صافي أصول الأوقاف
١٠٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠١	مجمع إهلاك المباني
١٧٤,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٢	مجمع إهلاك السيارات
٦٩,١٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٣	مجمع إهلاك الأجهزة و الآلات
٤٢,٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٤	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي و المفروشات
٥٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٥	مجمع إهلاك غرفة التبريد
١٨٧,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٦	مجمع إهلاك أصول أخرى
١٠٩,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٠٠٠١	مخصص نهاية الخدمة - العاملين
٣,٤٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٠٠٠١	مجمع إطفاء البرنامج المحاسبي
٧,١٣٣,٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٠٠٠١	مجمع إهلاك المباني الاستثمارية
٤٦,١١٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٠٠١	الرواتب
١١,١٧٥,٧٧	٠,٠٠	٣١١٠٠٠٢	كهرباء و مياه
١,٠٠٤٤,٧٣	٠,٠٠	٣١١٠٠٠٣	بريد و هاتف
٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٠٠٩	أتعاب الباحثين
٣,٦٢٢,٥٠	٠,٠٠	٣١١٠٠١٠	عمولة بنكية
٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٠١١	أتعاب متابعة أوقاف الجمعية
١٥,٤٤٥,٩٥	٠,٠٠	٣١١٠٠١٢	تأمينات

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
مدین	دائن		
٣٧٩,٥٠	٠,٠٠	٣١١٠٠١٩	إيجارات
١٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠١	الأسر المحتاجة
١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٣	المطلقات
٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٤	المعاقين
٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٨	إعانة الزواج
٥,٠٦٨,١٧	٠,٠٠	٣٢١٠٠١٠	العناية بالمساجد و مصلى العيد
٣,٣٩٩,٨٥	٠,٠٠	٣٤١٠٠٠١	مصرفات عقارات الجمعية بأشيقر
٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٠٠٠١	زكاة نقدية
١٣٢,١٨١,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٠٠١	إشتراكات الأعضاء
٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠١	تبرعات عامة
٢١,١٨٢,٢٤	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٢	تبرعات تحفيظ القرآن
٢,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٣	تبرعات تفتير الصائم
٣,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٤	تبرعات كفالة اليتيم
٧,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٥	تبرعات إعانة الزواج
٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٦	تبرعات الوقف الخيري
١١,٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٧	تبرعات صيانة و رعاية المساجد
٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٠٠٠١	إيرادات الإيجارات
١٩٩,٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٠٠٠١	إعانة الوزارة السنوية
٨,٨٩٠,٤٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٠١	تبرعات عينية مقدرة
٩٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠		
٣٠,٥٩٢,٥٩٠,٢١	٣٠,٥٩٢,٥٩٠,٢١		مدین
			دائن

المدير

المراجع

الحسابات

المختص

