

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢١

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين		
٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠١٠٠	الأراضي
٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٢٠٠	المباني
٠,٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٣٠٠	السيارات
٠,٠٠	٨٩,٧٧٦,٠٠	١١٠٠٤٠٠	أجهزة و آلات
٠,٠٠	٩٣,٥٢٢,٠٠	١١٠٠٥٠٠	أثاث و مفروشات
٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٦٠٠	غرفة تبريد
٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	١١٠٠٧٠٠	أصول أخرى
٠,٠٠	٣٠٣,٦٠١,٣٤	١٢١٠٠٠١	الراجحي ٢٨٨٨٦
٠,٠٠	١,٤٧٩,٠٥٩,٥٢	١٢١٠٠٠٢	الراجحي ٨٨٨٨
٠,٠٠	٨,٠٠٤,٦٤٦,١٧	١٢١٠٠٠٣	الراجحي ٨٣٠٠
٠,٠٠	٤٨,٦٥٩,٠٩	١٢١٠٠٠٤	الراجحي ١٤٦١٣
٠,٠٠	٨٢,١٦٢,٢٢	١٢١٠٠٠٥	الراجحي ١٣٦٠٧
٠,٠٠	٤٢٣,٠٤٥,٩٣	١٢١٠٠٠٦	الراجحي ١٤٨٨٦
٠,٠٠	٣,٢٥٥,٠٠	١٢١٠٠٠٧	الراجحي ٢٤٠٠٠
٠,٠٠	٨٠,٣٥٧,١٥	١٢١٠٠٠٨	الراجحي ٢٦٢٥٢
٠,٠٠	١٠٠,٠١٠,٠٠	١٢١٠٠٠٩	الراجحي ٨٨٨٨٥١
٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	١٢٢٠٠٠١	عهدة أمين الصندوق
٠,٠٠	١١,٩٩٠,٠٠	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
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
٠,٠٠	١٣٩,٩١٥,٠٠	٣١١٠٠٠١	الرواتب
٠,٠٠	١٩,٤٤٠,٩٨	٣١١٠٠٠٢	كهرباء و مياه
٠,٠٠	٢,٩٠٩,٠١	٣١١٠٠٠٣	بريد و هاتف
٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٣١١٠٠٠٤	كتابية
٠,٠٠	١٩٤,٠٠	٣١١٠٠٠٥	محروقات
٠,٠٠	٥٧٥,٠٠	٣١١٠٠٠٦	نظافة
٠,٠٠	١,٠٠١,٠٠	٣١١٠٠٠٨	ضيافة

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢١

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين		
٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠٠٩	أتعاب الباحثين
٠,٠٠	٩,٠٠٤,٥٠	٣١١٠٠١٠	عمولة بنكية
٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠١١	أتعاب متابعة أوقاف الجمعية
٠,٠٠	١٥,٤٤٥,٩٥	٣١١٠٠١٢	تأمينات
٠,٠٠	٣٧٩,٥٠	٣١١٠٠١٩	إيجارات
٠,٠٠	٣٤٧,٦٥٠,٠٠	٣٢١٠٠٠١	الأسر المحتاجة
٠,٠٠	٢٢١,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٢	الأرامل
٠,٠٠	٨٢,٣٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٣	المطلقات
٠,٠٠	٧٠,٥٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٤	المعاقين
٠,٠٠	٨٢,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٥	الأيتام
٠,٠٠	٤٤,٥٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٧	مساعدة طارئة
٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٨	إعانة الزواج
٠,٠٠	١٠,٥٥٣,١٢	٣٢١٠٠١٠	العناية بالمساجد و مصلى العيد
٠,٠٠	١١٠,٥٤٠,٠٠	٣٢١٠٠١١	سلة غذائية
٠,٠٠	٢٣,٤٦٧,٣٤	٣٤١٠٠٠١	مصروفات عقارات الجمعية بأشيقر
٠,٠٠	٧٧,٧٦٠,٠٠	٣٥	المساعدات العينية
١,٢٩٢,٥٧٣,٥٠	٠,٠٠	٤١١٠٠٠١	زكاة نقدية
١٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٠٠١	إشتراكات الأعضاء
١٦١,٣١٣,٢٨	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠١	تبرعات عامة
٩,١٦٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٢	تبرعات تحفيظ القرآن
١٨,٠٠٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٣	تبرعات تفتير الصائم
٢٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٤	تبرعات كفالة اليتيم
٨٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٥	تبرعات إعانة الزواج
١٣٠,٦٩٠,٠٧	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٦	تبرعات الوقف الخيري
٨٧,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٧	تبرعات صيانة و رعاية المساجد
٤٨٤,٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٠٠٠١	إيرادات الإيجارات
٢٦٢,٠١٥,٤٠	٠,٠٠	٤١٥٠٠٠١	إعانة الوزارة السنوية
١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٠٠٠٢	دعم منصة إحسان
١٣٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٠١	تبرعات عينية مقدرة
٣٢,٨٢٥,٧٢٥,٨٢	٣٢,٨٢٥,٧٢٥,٨٢		مدين
			دائن

المدير

المراجع

الحسابات

المختص

