

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢١

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين		
	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠٠١٠٠	الأراضي
٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠٠٢٠٠	المباني
٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٠٠٣٠٠	السيارات
٠,٠٠٠	٨٩,٧٧٦,٠٠٠	١١٠٠٤٠٠	أجهزة و آلات
٠,٠٠٠	٩٣,٥٢٢,٠٠٠	١١٠٠٥٠٠	أثاث و مفروشات
٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠٠٦٠٠	غرفة تبريد
٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	١١٠٠٧٠٠	أصول أخرى
٠,٠٠٠	٣١٠,١٩٧,٤٢	١٢١٠٠٠١	الراجحي ٢٨٨٨٦
٠,٠٠٠	١,٨٤٣,٦٣٦,٧٦	١٢١٠٠٠٢	الراجحي ٨٨٨٨
٠,٠٠٠	٧,٨٢٣,٣٥٩,٩٢	١٢١٠٠٠٣	الراجحي ٨٣٠٠
٠,٠٠٠	٤٥,٧٥٩,٠٩	١٢١٠٠٠٤	الراجحي ١٤٦١٣
٠,٠٠٠	٨٢,١٦٢,٢٢	١٢١٠٠٠٥	الراجحي ١٣٦٠٧
٠,٠٠٠	٤١٠,٥٤٣,٠٧	١٢١٠٠٠٦	الراجحي ١٤٨٨٦
٠,٠٠٠	٣,٠٥٥,٠٠	١٢١٠٠٠٧	الراجحي ٢٤٠٠٠
٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٧,١٥	١٢١٠٠٠٨	الراجحي ٢٦٢٥٢
٠,٠٠٠	٩٩,٦١٠,٠٠	١٢١٠٠٠٩	الراجحي ٨٨٨٨٥١
٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	١٢٢٠٠٠١	عهدة أمين الصندوق
٠,٠٠٠	١١,٩٩٠,٠٠	١٢٤	المخزون
٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	١٣٠٠١٠٠	البرنامج المحاسبي - المتكامل
٠,٠٠٠	١,٢٢٨,٥٢٦,٠٠	١٤٠٠١٠٠	الأراضي الاستثمارية
٠,٠٠٠	١٨,٨٣٧,٤٨٠,٠٠	١٤٠٠٢٠٠	المباني الاستثمارية
٢١,٦٢٢,٨٩٢,٥٧	٠,٠٠٠	٢١١٠١٠٠	صافي الأصول غير المقيدة
٥٩٤,٧٩١,٠٠	٠,٠٠٠	٢١١٠٢٠٠	صافي الأصول المقيدة
١٨٢,٢٥١,٠٠	٠,٠٠٠	٢١١٠٣٠٠	صافي أصول الأوقاف
١٠٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠٠٠١	مجمع إهلاك المباني
١٧٤,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠٠٠٢	مجمع إهلاك السيارات
٦٩,١٤٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠٠٠٣	مجمع إهلاك الأجهزة و الآلات
٤٢,٨٩٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠٠٠٤	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي و المفروشات
٥٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠٠٠٥	مجمع إهلاك غرفة التبريد
١٨٧,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١٠٠٠٦	مجمع إهلاك أصول أخرى
١٠٩,١٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢٠٠٠١	مخصص نهاية الخدمة - العاملين
٣,٤٨٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٣٠٠٠١	مجمع إطفاء البرنامج المحاسبي
٧,١٣٣,٨٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤٠٠٠١	مجمع إهلاك المباني الاستثمارية
٠,٠٠٠	٩٣,٤٢٠,٠٠	٣١١٠٠٠١	الرواتب
٠,٠٠٠	١٣,٩٧٢,٨٨	٣١١٠٠٠٢	كهرباء و مياه
٠,٠٠٠	٢,١١٦,٠٣	٣١١٠٠٠٣	بريد و هاتف
٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٣١١٠٠٠٤	كتابية
٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠٠٩	أتعاب الباحثين
٠,٠٠٠	٦,٩٣٤,٥٠	٣١١٠٠١٠	عمولة بنكية
٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠١١	أتعاب متابعة أوقاف الجمعية

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢١

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
مدین	دائن		
١٥,٤٤٥,٩٥	٠,٠٠	٣١١٠٠١٢	تأمينات
٣٧٩,٥٠	٠,٠٠	٣١١٠٠١٩	إيجارات
١٨١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠١	الأسر المحتاجة
١١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٢	الأرامل
٤١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٣	المطلقات
٣٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٤	المعاقين
٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٥	الأيتام
٤٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٧	مساعدة طارئة
٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٨	إعانة الزواج
١٠,٥٥٣,١٢	٠,٠٠	٣٢١٠٠١٠	العناية بالمساجد و مصلى العيد
١١٠,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠١١	سلة غذائية
٢٣,٤٦٧,٣٤	٠,٠٠	٣٤١٠٠٠١	مصروفات عقارات الجمعية بأشيقر
٧٧,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥	المساعدات العينية
٠,٠٠	١,٢٦٩,٨٥٠,٧٤	٤١١٠٠٠١	زكاة نقدية
٠,٠٠	١٧,٨٠٠,٠٠	٤١٢٠٠٠١	إشتراكات الأعضاء
٠,٠٠	١٢٠,١١٨,٠٣	٤١٣٠٠٠١	تبرعات عامة
٠,٠٠	٦,٢٦٤,٠٠	٤١٣٠٠٠٢	تبرعات تحفيظ القرآن
٠,٠٠	١٨,٠٠٤,٠٠	٤١٣٠٠٠٣	تبرعات تفتير الصائم
٠,٠٠	١٦,٨٥٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٤	تبرعات كفالة اليتيم
٠,٠٠	٦٠٦,٠٠	٤١٣٠٠٠٥	تبرعات إعانة الزواج
٠,٠٠	١١٨,١٨٧,٢١	٤١٣٠٠٠٦	تبرعات الوقف الخيري
٠,٠٠	٨٧,٢٦٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٧	تبرعات صيانة و رعاية المساجد
٠,٠٠	٣٤٤,٥٤٥,٠٠	٤١٤٠٠٠١	إيرادات الإيجارات
٠,٠٠	٢٦٢,٠١٥,٤٠	٤١٥٠٠٠١	إعانة الوزارة السنوية
٠,٠٠	١٣٤,٢٥٠,٠٠	٤١٦٠٠٠١	تبرعات عينية مقدرة

مدین ٣٢,٤٩٧,٣٦٣,٩٥ دائن ٣٢,٤٩٧,٣٦٣,٩٥

مدین  
دائن

المدير

المراجع

الحسابات

المختص

