

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٠

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	اسم الحساب
مدین	دائن		
٦٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠١٠٠	الأراضي
٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٢٠٠	المباني
١٧٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٣٠٠	السيارات
٦٨٠٤٣١,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٤٠٠	أجهزة و آلات
٧٤٠٩٧١,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٥٠٠	أثاث و مفروشات
٦٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٦٠٠	غرفة تبريد
١١٤٠٧٦٧,٧٧	٠,٠٠	١٢١٠٠٠١	الراجحي ٢٨٨٨٦
٦٩٩٠٢٦١,٧٥	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٢	الراجحي ٨٨٨٨
٧٠٤٥٣٠٧٣٨,١٠	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٣	الراجحي ٨٣٠٠
٣٠٠٨٤٤,٥٠	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٤	الراجحي ١٤٦١٣
٢٦٠٥٩٤,٢٢	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٥	الراجحي ١٣٦٠٧
٢١٠٠٣٣١,٦١	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٦	الراجحي ١٤٨٨٦
١٠٠٥١٩,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٧	الراجحي ٢٤٠٠٠
١٠٠٢٧٠,١٥	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٨	الراجحي ٢٦٢٥٢
١١٠٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠٠٠٩	الراجحي ٨٨٨٨٥١
٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠٠٠١	عهدة أمين الصندوق
٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠٠٠١	خالد بن عبد العزيز الحسيني
٢٦٠٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤	المخزون
٥٠٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠١٠٠	البرنامج المحاسبي - المتكامل
١٠٢٢٨٠٥٢٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠١٠٠	الأراضي الاستثمارية
١٨٠٨٣٧٠٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٢٠٠	المباني الاستثمارية
٢٢٠٦٤٢٠٥٣٣,٩٤	٠,٠٠	٢١١٠١٠٠	صافي الأصول غير المقيدة
٣٥٧٠٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٢١١٠٢٠٠	صافي الأصول المقيدة
٨٩٠٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٢١١٠٣٠٠	صافي أصول الأوقاف
٩٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠١	مجمع إهلاك المباني
١٧٤٠٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٢	مجمع إهلاك السيارات
٦٨٠٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٣	مجمع إهلاك الأجهزة و الآلات
٣٩٠٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٤	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي و المفروشات
٥٩٠٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٥	مجمع إهلاك غرفة التبريد
١٢٢٠٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٠٠٠١	مخصص نهاية الخدمة - العاملين
٢٠٦٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٠٠٠١	مجمع إطفاء البرنامج المحاسبي
٦٠٣٨٠٠٣٤١,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٠٠٠١	مجمع إهلاك المباني الاستثمارية
٤٥٠٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٠٠١	الرواتب
٤٠٤٤٧,٦٨	٠,٠٠	٣١١٠٠٠٢	كهرباء و مياه
١٠٣٣٥,٨٥	٠,٠٠	٣١١٠٠٠٣	بريد و هاتف
٥٠٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٠١٠	عمولة بنكية
٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٠١١	أتعاب متابعة أوقاف الجمعية
٣٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٠٠١٣	دعاية و إعلان
١٥٣٠٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠١	الأسر المحتاجة
١٠٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٢	الأرامل



جمعية أشيقر الخيرية

أشيقر

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

رقم التليفون/ ٠١١٦٢٧١٠٢٢  
رقم الفاكس/ ٠١١٦٢٧١٤٥٦  
صندوق بريد/ ٦٠٠٨

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٣/٣١

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين		
٠,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٣	المطلقات
٠,٠٠	٣٩,٥٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٤	المعاقين
٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٥	الأيتام
٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٨	إعانة الزواج
٠,٠٠	٢,٤٩٩,٠٠	٣٢١٠٠٠٩	الإعانة المدرسية
٠,٠٠	٦,٩٠٩,٢٨	٣٢١٠٠١٠	العناية بالمساجد و مصلى العيد
٠,٠٠	٩٧,٠٦٠,٠٠	٣٢١٠٠١١	سلة غذائية
٠,٠٠	٦٠,٨٩١,٠٠	٣٣١٠٠٠١	مصروفات تحفيظ القرآن الكريم
٠,٠٠	٤٣,٢٠٠,٠٠	٣٣١٠٠٠٢	مصروفات تظفير الصائم
٠,٠٠	٢٠,٤٤٢,٧١	٣٤١٠٠٠١	مصروفات عقارات الجمعية بأشيقر
٠,٠٠	١٩٨,٨٦٠,٠٠	٣٥	المساعدات العينية
٩٤,١٠٣,٣٠	٠,٠٠	٤١١٠٠٠١	زكاة نقدية
٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٠٠١	إشتراكات الأعضاء
١٥,٩٤٥,٤٩	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠١	تبرعات عامة
٤٥٢,٥٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٢	تبرعات تحفيظ القرآن
٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٣	تبرعات تظفير الصائم
٢٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٥	تبرعات إعانة الزواج
١٠,٩٤٥,٧٩	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٦	تبرعات الوقف الخيري
٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٧	تبرعات صيانة و رعاية المساجد
٩٨,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٠٠٠١	إيرادات الإيجارات
٢,١٥٧,٦٠	٠,٠٠	٤١٥٠٠٠١	إعانة الوزارة السنوية
١٥٤,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٠١	تبرعات عينية مقدرة
٣٠,٤٢١,٠٧٧,٦٢	٣٠,٤٢١,٠٧٧,٦٢		

مدين  
دائن

المدير التنفيذي

محمد الشيب



المحاسب

حبيب القصر