

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠٧/٢٠١٩ إلى ٣٠/٠٩/٢٠١٩

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين		
٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠١٠٠	الأراضي
٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	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	٢٥٥,٧٣٤,٣٣	١٢١٠٠٠١	الراجحي ٢٨٨٨٦
٠,٠٠	١,٣١٤,٩٠٢,٦٥	١٢١٠٠٠٢	الراجحي ٨٨٨٨
٠,٠٠	٧,١٤٠,٦٨٤,٣٠	١٢١٠٠٠٣	الراجحي ٨٣٠٠
٠,٠٠	٢٥,٧٤٢,٠٠	١٢١٠٠٠٤	الراجحي ١٤٦١٣
٠,٠٠	٢٤,٠٤٤,٢٢	١٢١٠٠٠٥	الراجحي ١٣٦٠٧
٠,٠٠	١٩٠,٧٧٠,٦٢	١٢١٠٠٠٦	الراجحي ١٤٨٨٦
٠,٠٠	١,٢٦١,٠٠	١٢١٠٠٠٧	الراجحي ٢٤٠٠٠
٠,٠٠	٣٤,٤٩٠,١٥	١٢١٠٠٠٨	الراجحي ٢٦٢٥٢
٠,٠٠	١١,٥٥٠,٠٠	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
٢٢,٧٥٨,٣٧٤,٤٢	٠,٠٠	٢١١٠١٠٠	صافي الأصول غير المقيدة
٢٨٠,٤٢٢,٠٠	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	١٦٢,١٠٤,٠٠	٣١١٠٠٠١	الرواتب
٠,٠٠	١٥,٣٥٤,٤٠	٣١١٠٠٠٢	كهرباء و مياه
٠,٠٠	١٠,٥٩٤,٢٣	٣١١٠٠٠٣	بريد و هاتف
٠,٠٠	١٠,٠٤٠,٠٠	٣١١٠٠٠٤	كتابية
٠,٠٠	٦,٢٩٦,٠٠	٣١١٠٠٠٧	صيانة
٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠٠٩	أتعاب الباحثين
٠,٠٠	٢٠,٠٤٤,٥٠	٣١١٠٠١٠	عمولة بنكية
٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠١١	أتعاب متابعة أوقاف الجمعية
٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠١٢	تأمينات
٠,٠٠	٢,٧٥٠,٠٠	٣١١٠٠١٣	دعاية و إعلان



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 ٠١/٠٧/٢٠١٩ الى ٣٠/٠٩/٢٠١٩

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين		
٠,٠٠	١,٣٣٦,٥٠	٣١١٠٠١٩	إيجارات
٠,٠٠	٣٣١,٩٥٠,٠٠	٣٢١٠٠٠١	الأسر المحتاجة
٠,٠٠	٢٠٩,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٢	الأرامل
٠,٠٠	٨٠,٣٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٣	المطلقات
٠,٠٠	٨٧,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٤	المعاقين
٠,٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٥	الأيام
٠,٠٠	٤٥,٥٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٧	مساعدة طارئة
٠,٠٠	١١٥,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٨	إعانة الزواج
٠,٠٠	٢٥,٧٣٣,٠٠	٣٢١٠٠٠٩	الإعانة المدرسية
٠,٠٠	٤٠,٣٦٥,٠٠	٣٢١٠٠١٠	العناية بالمساجد و مصلى العيد
٠,٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠	٣٢١٠٠١١	سلة غذائية
٠,٠٠	١٤٩,٨٩٣,٠٠	٣٣١٠٠٠١	مصرفات تحفيظ القرآن الكريم
٠,٠٠	٨٠,١٦٠,٠٠	٣٣١٠٠٠٢	مصرفات تفتير الصائم
٠,٠٠	٢٠,١٤٧,٩٨	٣٤١٠٠٠١	مصرفات عقارات الجمعية بأشيقر
٠,٠٠	١٩٣,٦٤٠,٠٠	٣٥	المساعدات العينية
١,٢٢٤,٢٠٢,٥٣	٠,٠٠	٤١١٠٠٠١	زكاة نقدية
١٤,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٠٠١	إشراكات الأعضاء
١١٦,٣٩٣,٤٨	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠١	تبرعات عامة
٦٣,٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٢	تبرعات تحفيظ القرآن
٢٣,٧٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٣	تبرعات تفتير الصائم
٣٣,٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٤	تبرعات كفالة اليتيم
٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٥	تبرعات إعانة الزواج
١٧٦,٦٥٢,٤٥	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٦	تبرعات الوقف الخيري
١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٧	تبرعات صيانة و رعاية المساجد
٥٨٠,٩١٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٠٠٠١	إيرادات الإيجارات
١٥٨,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٠١	تبرعات عينية مقدرة
٣١,٥٧٧,٦١٠,٨٨	٣١,٥٧٧,٦١٠,٨٨		مدين دائن

المدير التنفيذي

المحاسب

خالد الحسيني

سامي الفهر

