

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٠ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٠

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
مدین	دائن		
٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠١٠٠	الأراضي
٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٢٠٠	المباني
٠,٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٣٠٠	السيارات
٠,٠٠	٨٦,٨٢٦,٠٠	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	١٩٥,٤٨٥,٠٣	١٢١٠٠٠١	الراجحي ٢٨٨٨٦
٠,٠٠	١,٣٣٤,٢٠٨,٠١	١٢١٠٠٠٢	الراجحي ٨٨٨٨
٠,٠٠	٧,٤٨٦,٤٤٦,٩٩	١٢١٠٠٠٣	الراجحي ٨٣٠٠
٠,٠٠	٣٦,٧٧٤,٥٠	١٢١٠٠٠٤	الراجحي ١٤٦١٣
٠,٠٠	٦٤,٠٠٨,٢٢	١٢١٠٠٠٥	الراجحي ١٣٦٠٧
٠,٠٠	٢٨١,٩١٠,٨٦	١٢١٠٠٠٦	الراجحي ١٤٨٨٦
٠,٠٠	٢,١٤٧,٠٠	١٢١٠٠٠٧	الراجحي ٢٤٠٠٠
٠,٠٠	٤٥,١٤٢,١٥	١٢١٠٠٠٨	الراجحي ٢٦٢٥٢
٠,٠٠	١١,٩٠٠,٠٠	١٢١٠٠٠٩	الراجحي ٨٨٨٨٥١
٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	١٢٣٠٠٠١	خالد بن عبد العزيز الحسيني
٠,٠٠	٤٠,٧٩٠,٠٠	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
٢٢,٦٤٢,٥٣٣,٩٤	٠,٠٠	٢١١٠١٠٠	صافي الأصول غير المقيدة
٣٥٧,٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٢١١٠٢٠٠	صافي الأصول المقيدة
٨٩,٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٢١١٠٣٠٠	صافي أصول الأوقاف
٩٦,٠٠٠,٠٠	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
١٠٢,٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٠٠٠١	مخصص نهاية الخدمة - العاملين
٢,٦٥٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٠٠٠١	مجمع إطفاء البرنامج المحاسبي
٦,٣٨٠,٣٤١,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٠٠٠١	مجمع إهلاك المباني الاستثمارية
٠,٠٠	١٤٦,٦١٠,٠٠	٣١١٠٠٠١	الرواتب
٠,٠٠	١٤,٩٩٥,١٥	٣١١٠٠٠٢	كهرباء و مياه
٠,٠٠	٣,٦٧٥,١٢	٣١١٠٠٠٣	بريد و هاتف
٠,٠٠	٥,٤١٨,٠٠	٣١١٠٠٠٤	كتابية
٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	٣١١٠٠٠٥	محروقات
٠,٠٠	٣٣٨,٥٠	٣١١٠٠٠٦	نظافة
٠,٠٠	٥٦٤,٥٠	٣١١٠٠٠٨	ضيافة
٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠٠٩	أتعاب الباحثين



# جمعية أشيقر الخيرية

أشيقر

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

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

ميزان المراجعة للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٠ إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٠

الرصيد الحالي بالعملة المحلية		رقم الحساب	إسم الحساب
دائن	مدين		
٠,٠٠	١٩,٤٠٤,٠٠	٣١١٠٠١٠	عمولة بنكية
٠,٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠١١	أتعاب متابعة أوقاف الجمعية
٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٣١١٠٠١٣	دعاية و إعلان
٠,٠٠	٣٠٧,٢٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠١	الأسر المحتاجة
٠,٠٠	٢١٣,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٢	الأرامل
٠,٠٠	٨٥,٥٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٣	المطلقات
٠,٠٠	٧٩,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٤	المعاقين
٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٥	الأيتام
٠,٠٠	٦٤,٥٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٧	مساعدة طارئة
٠,٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠	٣٢١٠٠٠٨	إعانة الزواج
٠,٠٠	٤,٣٠٨,٠٠	٣٢١٠٠٠٩	الإعانة المدرسية
٠,٠٠	٦,٩٠٩,٢٨	٣٢١٠٠١٠	العناية بالمساجد و مصلى العيد
٠,٠٠	١٣٦,٦٦٠,٠٠	٣٢١٠٠١١	سلة غذائية
٠,٠٠	٥٩,٢٨١,٠٠	٣٣١٠٠٠١	مصروفات تحفيظ القرآن الكريم
٠,٠٠	٥٩,٣٠٠,٠٠	٣٣١٠٠٠٢	مصروفات تفتير الصائم
٠,٠٠	٥٣,٤٣١,٧١	٣٤١٠٠٠١	مصروفات عقارات الجمعية بأشيقر
٠,٠٠	١٩٨,٨٦٠,٠٠	٣٥	المساعدات العينية
١,٠٩٦,٩٩٩,٥٦	٠,٠٠	٤١١٠٠٠١	زكاة نقدية
١٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٠٠١	إشتراكات الأعضاء
٢٠٠,٤١٦,٣٨	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠١	تبرعات عامة
٤,٧٧٢,٥٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٢	تبرعات تحفيظ القرآن
٣٧,٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٣	تبرعات تفتير الصائم
٣٤,٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٤	تبرعات كفالة اليتيم
٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٥	تبرعات إعانة الزواج
٨٢,٥٢٥,٠٤	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٦	تبرعات الوقف الخيري
٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٠٠٠٧	تبرعات صيانة و رعاية المساجد
٤٣٩,٩٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٠٠٠١	إيرادات الإيجارات
٢,١٥٧,٦٠	٠,٠٠	٤١٥٠٠٠١	إعانة الوزارة السنوية
٢٢٣,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠٠١	تبرعات عينية مقدرة

٣٢,١٥٦,٣٩٦,٠٢

٣٢,١٥٦,٣٩٦,٠٢

مدين  
دائن

المدير التنفيذي

خالد العيسى



المحاسب

سامي العنبري