



ميزان مراجعة بالجامع

الفترة من : ٢٠١٩/١١/٠١ الى ٢٠١٩/٠٣/٣١

المملكة العربية السعودية

جمعية أبا النسائية
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل
والتنمية

رصيد دائن	رصيد مدين	دائن الفترة	مدين الفترة	مج/دائن	مج/مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
٠.٠٠٠	١٧٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٧٠.٠٠٠.٠٠٠	الأراضي	١١٠١٠١٠١
٠.٠٠٠	٣٥٨٧٨٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٥٨٧٨٦.٠٠٠	المباني	١١٠١٠١٠٢
٠.٠٠٠	٥١٦٢٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥١٦٢٥٠.٠٠٠	السيارات	١١٠١٠١٠٣
٠.٠٠٠	٤٢١٧٤٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٥٣٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤١٧٢٠٤.٠٠٠	الأثاث والمفروشات	١١٠١٠١٠٤
٠.٠٠٠	٤٠٣.٣٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٠٢٤٨٦.٠٠٠	الأجهزة والمعدات	١١٠١٠١٠٥
٠.٠٠٠	٣٩٨٠٢.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٩٨٠٢.٠٠٠	وسائل تعليمية ولعب أطفال	١١٠١٠١٠٦
٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الصندوق العقاري السكني (لوسط لندن)	١٢٠٢٠١٠٢
٠.٠٠٠	٣٩٨٩٠.٠٠٠	٧٩٦٨.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٧٨٥٨.٠٠٠	الصندوق	١٢٠٢٠٣٠١
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٣١٢٠.٠٠٠	٢٣١٢٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الصندوق	١٢٠٢٠٥٠١
٠.٠٠٠	٤٠١٩.٠٠٠	١١٩٨١.٠٠٠	١٦٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	عقدة الجمعية	١٢٠٢٠٥٠٣
٠.٠٠٠	١٩٨٩.٠٠٠	٦٠١١.٠٠٠	٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	عقدة الروضة	١٢٠٢٠٥٠٤
٠.٠٠٠	٣١٥٢٩٦٢.٠٧	٤٥٩٥٢٦.٨٤	٢٣٤٤٣.٠٠	٠.٠٠٠	٣٥٨٩٠.٤٥.٩١	البنك العربي الوطني - ايرادات	١٢٠٢٠٦٠٢
٠.٠٠٠	٥٦٧٩٧٩.١١	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٦٧٩٧٩.١١	البنك الأهلي التجاري	١٢٠٢٠٦٠٤
٠.٠٠٠	٣٩٢٥٦١.٢٢	٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٨٧٥٦١.٢٢	مصرف الراجحي - زكاة	١٢٠٢٠٦٠٥
٠.٠٠٠	٦٤٠١٣٧.٥٩	٠.٠٠٠	٣٣٦٢.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦٣٦٧٧٥.٥٩	مصرف الراجحي صدقات	١٢٠٢٠٦٠٦
٠.٠٠٠	٨٧٤٢٠.٤٣	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٨٧٤٢٠.٤٣	مصرف الراجحي - ايرادات	١٢٠٢٠٦٠٧
٠.٠٠٠	٢٠٥٥٨٩١.٠٢	٠.٠٠٠	٧٧٦٨٥.٠٠	٠.٠٠٠	٢٠٢٨٢٠٦.٠٢	مصرف الراجحي - كافل يتيم	١٢٠٢٠٦٠٨
٠.٠٠٠	١٩٩٩٣٧.٢٧	١٠١٢.٠٠٠	١.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢١٠٠٥٦.٢٧	البنك السعودي الأمريكي	١٢٠٢٠٦٠٩
٠.٠٠٠	٦٩٧٤١.٠٠	١٤٧٠.٥٠٠	٢٣٨٦٥.٠٠	٠.٠٠٠	٦٠٥٨١.٠٠	مدفون	١٢٠٢٠٧٠١
٠.٠٠٠	٥٥٠.٠٠٠.٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠	٦٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠٠	١٠٠٠.٠٠٠.٠٠	المصرفوات المقدمة (ايجارات)	١٢٠٢١١٠١
٢٥١٩٦٥.٣٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٠٤٥٦.٦٢	٢٩٢٤٢٢.٠٠	٠.٠٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٣٠٤٠٦٠١



ميزان مراجعة بالجامع

الفترة من : ٢٠١٩/٠١/٠١ الى ٢٠١٩/٠٣/٣١

المملكة العربية السعودية

جمعية أبا النسائية
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل
والشغمية

رصيد دائن	رصيد مدين	دائن الفترة	مدين الفترة	مجم/دائن	مجم/مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
٥١٦٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٦٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	مجمع إهلاك السيارات	١٣٠٤٠٦٠٢
٥٦٤٦٨٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٦٤٦٨٢.٠٠	٠.٠٠	مجمع إهلاك امباني	١٣٠٤٠٦٠٣
٣٦٧٢٩٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٧٢٩٧.٠٠	٠.٠٠	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	١٣٠٤٠٦٠٤
٣٣١٤٩١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣١٤٩١.٠٠	٠.٠٠	مجمع إهلاك الأجهزة والمعدات	١٣٠٤٠٦٠٥
٣٨٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	مجمع الوسائل التعليمية	١٣٠٤٠٦٠٦
٤٢٦٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٦٠.٠٠	٦٠٠٠.٠٠	٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	شيكات برسم الدفع	١٤٠٤٠٥٠٦
٣٣٦٤٨٢٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٦٤٨٢٦.٠٠	٠.٠٠	الأصول المقيدة	١٦٠٦٠٢٠٣
١٣٨٠٨٠٩٧.٥٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٨٠٨٠٩٧.٥٥	٠.٠٠	الأصول غير المقيدة	١٦٠٦٠٢٠٤
٢٧٦٨٥.٠٠	٠.٠٠	٢٧٦٨٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	إيرادات الأنشطة	١٧٠٧٠١٠١
١٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اشتراكات العضوات	١٧٠٧٠٢٠١
٢٣٥٤٩.٠٠	٠.٠٠	٢٣٥٤٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	التبرعات النقدية	١٧٠٧٠٢٠٢
٥٣٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥٣٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات الزكاة	١٧٠٧٠٢٠٤
٧٢٨.٠٠	٠.٠٠	٧٢٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	إيرادات متنوعة اخرى	١٧٠٧٠٤٠٢
٠.٠٠	٧٩٦٨.٠٠	٠.٠٠	٧٩٦٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعداات عينية	١٨٠٨٠١٠١
٠.٠٠	٢٠٧٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعداات آرا مل ومطلقات وأيتام	١٨٠٨٠١٠٢
٠.٠٠	١٤٤٧٤٩.٥٦	٠.٠٠	١٤٤٧٤٩.٥٦	٠.٠٠	٠.٠٠	مصرفوات الأنشطة	١٨٠٩٠١٠١
٠.٠٠	١٧٢١٠٢.٨٩	٠.٠٠	١٧٢١٠٢.٨٩	٠.٠٠	٠.٠٠	مربيات وأجور	١٩٠٩٠٢٠١
٠.٠٠	١٩٤٦.٥٠	٠.٠٠	١٩٤٦.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مطبوعات وأدوات مكتبية	١٩٠٩٠٢٠٢
٠.٠٠	٢٥٠٦.٩٥	٠.٠٠	٢٥٠٦.٩٥	٠.٠٠	٠.٠٠	بريد وبرق وهاتف	١٩٠٩٠٢٠٣
٠.٠٠	١٦٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	نقل وتحميل	١٩٠٩٠٢٠٤
٠.٠٠	٧٤٥٠.٣٢	٠.٠٠	٧٤٥٠.٣٢	٠.٠٠	٠.٠٠	كهرباء وماء	١٩٠٩٠٢٠٥



ميزان مراجعة بالجاميع

الفترة من : ٢٠١٩/٠١/٠١ الى ٢٠١٩/٠٣/٣١

المملكة العربية السعودية
جمعية أجا النسائية
الأهلية بحائل
تحت إشراف وزارة العمل
والتنمية

رصيد دائن	رصيد مدین	دائن الفترة	مدین الفترة	مجم/دائن	مجم/مدین	اسم الحساب	رقم الحساب
٠.٠٠٠	٧٧٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٧٧٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ضیافة	١٩٠٩٠٢٠٦
٠.٠٠٠	٦٧١٢.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦٧١٢.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	صيانة وترميم ونظافة	١٩٠٩٠٢٠٧
٠.٠٠٠	١٣٧٩٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٣٧٩٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	تأمينات إجتماعية	١٩٠٩٠٢١٢
٠.٠٠٠	٨٠٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	٨٠٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	محروقات وصيانة سيارات	١٩٠٩٠٢١٣
٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	مصرفات متنوعة	١٩٠٩٠٢١٥
٠.٠٠٠	١٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ضريبة القيمة المضافة	١٩٠٩٠٢٢١
٠.٠٠٠	٢٦٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٦٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	مصرفات حكومية	١٩٠٩٠٢٢٢
٠.٠٠٠	٥٦٣٥.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٦٣٥.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	استشارات إدارية	١٩٠٩٠٢٢٤
١٩٣٠.٥٦٠.٠٠٠	٩٣١٩٣٠.٥٦٠.٠٠٠	٦١١٤٠.٣٠٨٤	٦١١٤٠.٣٠٨٤	١٩٢٨٩٠.٨٥٠٥١	٩٢٨٩٠.٨٥٠٥٥		

الرصيد

المدير خالد كلاله
فاطمة الخليل
Sofia

جمعية أجا النسائية
الأهلية بحائل
تأسست عام ١٤١٨هـ رقم مرسوم (٣٨)