



ميزان مراجعة بالجاميع

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

الفترة من : ٢٠١٩/٠٩/٣٠ الى ٢٠١٩/٠١/٠١

رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد مدين	دائن الفترة	مدين الفترة	مجم/دائن	مجم/مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
٠.٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	الأراضي	١١٠١٠١٠١
٠.٠٠	٣٥٨٧٨٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٨٧٨٦.٠٠٠.٠٠	المباني	١١٠١٠١٠٢
٠.٠٠	٥١٦٢٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٦٢٥.٠٠٠.٠٠	السيارات	١١٠١٠١٠٣
٠.٠٠	٤٢١٩٩.٠٠٠.٠٠	٤٧٨٦.٠٠	٠.٠٠	٤٧٨٦.٠٠	٠.٠٠	٤١٧٢٠٤.٠٠	الأثاث والمفروشات	١١٠١٠١٠٤
٠.٠٠	٤٠٤١٤٣.٠٠٠.٠٠	٣٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧٠٧.٠٠	٠.٠٠	٤٠٢٤٨٦.٠٠	الأجهزة والمعدات	١١٠١٠١٠٥
٠.٠٠	٣٩٨٠٢.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٨٠٢.٠٠٠.٠٠	وسائل تعليمية ولعب أطفال	١١٠١٠١٠٦
٠.٠٠	٥٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠	الصفوف العقاري السكني (لوسط لندن)	١٢٠٢٠١٠٢
٠.٠٠	٤٩٨٩٠.٠٠٠.٠٠	١٦٩٥٧.٠٠	٠.٠٠	١٧١٦.٢.٠٠	٠.٠٠	٤٧٨٥٨.٠٠	المستودع	١٢٠٢٠٣٠١
٠.٠٠	١٠٥٢.٠٠٠.٠٠	٣٩٧٦٢٩.٠٠	٠.٠٠	٣٩٨٦٨١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الصفوف	١٢٠٢٠٥٠١
٠.٠٠	١٥٧.٠٠٠.٠٠	٣٥٩٨٤.٣٠	٠.٠٠	٣٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عهدة الجمعية	١٢٠٢٠٥٠٣
٠.٠٠	١٩٨٩.٠٠٠.٠٠	١٠٠١١.٠٠	٠.٠٠	١٢.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عهدة الروضة	١٢٠٢٠٥٠٤
٠.٠٠	٢٥٦٩٧٧٤.٥١	١٦٤٩٦٢٢.٤٠	٠.٠٠	٦٣.٣٥١.٠٠	٠.٠٠	٣٥٨٩٠٤٥.٩١	البنك العربي الوطني - ايرادات	١٢٠٢٠٦٠٢
٠.٠٠	٥٦٧٩٧٩.١١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٦٧٩٧٩.١١	البنك الأهلي التجاري	١٢٠٢٠٦٠٤
٠.٠٠	١٣٩٦٧٥.٢٢	٢٧٣٨٨٦.٠٠	٠.٠٠	٢٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٧٥٦١.٢٢	مصرف الراجحي - زكاة	١٢٠٢٠٦٠٥
٠.٠٠	٦٤٦٩٠٦.٩٩	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠١٣١.٤٠	٠.٠٠	٦٣٦٧٧٥.٥٩	مصرف الراجحي صدقات	١٢٠٢٠٦٠٦
٠.٠٠	٨٨٢٢.٤٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٧٤٢.٤٣	مصرف الراجحي - ايرادات	١٢٠٢٠٦٠٧
٠.٠٠	٢٠٩٦٢١.٠٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٤٤١٥.٠٠	٠.٠٠	٢٠٢٨٢٠٦.٠٢	مصرف الراجحي - كافل يتيم	١٢٠٢٠٦٠٨
٠.٠٠	١٧٦١٢٥.٢٧	٣٣٩٣٢.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	٢١٠٠٥٦.٢٧	البنك السعودي الأمريكي	١٢٠٢٠٦٠٩
٠.٠٠	٧٧٣١.٠٠	٤٧٣١٥.٠٠	٠.٠٠	٤٨٩٨٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٥٨١.٠٠	مدينون	١٢٠٢٠٧٠١
٠.٠٠	٢٥٠٠.٠٠	٤٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠٠.٠٠	المصرفات المقدمة (ايجارات)	١٢٠٢١١٠١
٠.٠٠	٢٥٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعداً نقدياً (زكاة)	١٢٠٢١٢٠٥



ميزان مراجعة بالجاميع

المملكة العربية السعودية

جمعية أجا النسائية
الأهلية بحائل

تحت إشراف وزارة العمل
والتنمية

الفترة من : ٢٠١٩/٠٩/٣٠ الى ٢٠١٩/٠١/٠١

رصيد دائن	رصيد مدين	دائن الفترة	مدين الفترة	مج/دائن	مج/مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
٢٣٠٨١٨.٧٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦٦.٣.٢٨	٢٩٢٤٢٢.٠٠	٠.٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٣٠٤٠٦٠١
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 اهلاك امباني	١٣٠٤٠٦٠٣
٣٦٧٢٩٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٧٢٩٧.٠٠	٠.٠٠	مجمع اهلاك الأثاث والمفرشات	١٣٠٤٠٦٠٤
٣٢٨٤٤١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٥٠.٠٠	٣٣١٤٩١.٠٠	٠.٠٠	مجمع اهلاك الأجهزة والمعدات	١٣٠٤٠٦٠٥
٣٨٠.٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٠.٢٠.٠٠	٠.٠٠	مجمع الوسائل التعليمية	١٣٠٤٠٦٠٦
٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٦.٠٠	١,٠٢٦.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	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
٢١٣٨١٧.٠٠	٠.٠٠	٢١٦٦١٧.٠٠	٢٨٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ايرادات الأنشطة	١٧٠٧٠١٠١
٨٨٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٨٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	اشتراقات العضوات	١٧٠٧٠٢٠١
١٦٣٨٢٩.٤٠	٠.٠٠	١٦٣٨٢٩.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	التبرعات النقدية	١٧٠٧٠٢٠٢
١٧١٦.٠٢.٠٠	٠.٠٠	١٧١٦.٠٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	التبرعات العينية	١٧٠٧٠٢٠٣
١١٣٤٥٩.٠٠	٠.٠٠	١١٣٤٥٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات الزكاة	١٧٠٧٠٢٠٤
١٢٧٨.٠٠	٠.٠٠	١٢٧٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ايرادات متنوعة أخرى	١٧٠٧٠٤٠٢
٠.٠٠	١٦٩٥٧.٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٩٥٧.٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعدات عينية	١٨٠٨٠١٠١
٠.٠٠	٧٢٣١٢.٠٠	٠.٠٠	٧٢٣١٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعدات آرا مل ومطلقات وأيتام	١٨٠٨٠١٠٢
٠.٠٠	٦١٠٨٩٤.٢٤	٠.٠٠	٦١٠٨٩٤.٢٤	٠.٠٠	٠.٠٠	مصرفات الأنشطة	١٨٠٩٠١٠١
٠.٠٠	٥٠٤٠٧.٤٤	٤٧.٠٠	٥٠٤١١٧.٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠	مرتبات وأجور	١٩٠٩٠٢٠١
٠.٠٠	٥٢٥٤.١٦	٠.٠٠	٥٢٥٤.١٦	٠.٠٠	٠.٠٠	مطلوبات وأدوات مكتبية	١٩٠٩٠٢٠٢
٠.٠٠	٨٦٨٥.٤٢	٠.٠٠	٨٦٨٥.٤٢	٠.٠٠	٠.٠٠	بريد وبرق وهاتف	١٩٠٩٠٢٠٣



ميزان مراجعة بالجامع

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

الفترة من : ٢٠١٩/٠٩/٣٠ الى ٢٠١٩/٠١/٠١

رصيد دائن	رصيد مدين	دائن الفترة	مدين الفترة	مج/دائن	مج/مدين	رقم الحساب	اسم الحساب
٠.٠٠	٥٣٩.٠٠	٠.٠٠	٥٣٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢٠٤	نقل وتحميل
٠.٠٠	١١٨٢٠.٢٣	٠.٠٠	١١٨٢٠.٢٣	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢٠٥	كهرباء وماء
٠.٠٠	٤٢٩٨.٢٠	٠.٠٠	٤٢٩٨.٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢٠٦	ضيافة
٠.٠٠	٢٦١٥٥.١٢	٠.٠٠	٢٦١٥٥.١٢	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢٠٧	صيانة وترميم ونظافة
٠.٠٠	١٣٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢٠٨	دورات تدريبية
٠.٠٠	١٥٢٨.٠٠	٠.٠٠	١٥٢٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢٠٩	تذاكر سفر وإقامة
٠.٠٠	٥٥٢٤٩.٤٤	٠.٠٠	٥٥٢٤٩.٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢١٢	تأمينات إجتماعية
٠.٠٠	٤٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢١٣	محروقات وصيانة سيارات
٠.٠٠	١٢٣٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢١٥	مصروفات متنوعة
٠.٠٠	١٤٢٩٧.٠٠	٠.٠٠	١٤٢٩٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢١٦	دعاية وإعلان
٠.٠٠	٣٤١.٢٨	٠.٠٠	٣٤١.٢٨	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢٢١	ضريبة القيمة المضافة
٠.٠٠	٩٥٨٧.٠٠	٠.٠٠	٩٥٨٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢٢٢	مصروفات حكومية
٠.٠٠	٣٠٦٩٠.٨٩	٠.٠٠	٣٠٦٩٠.٨٩	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٠٩٠٢٢٤	استشارات إدارية
١٩٨٩١٢١٧.٦٧	١٩٨٩١٢١٧.٦٧	٣٧٧١٧٢٧.١٠	٣٧٧١٧٢٧.١٠	١٩٢٨٩٠٨٥٠٥٥	١٩٢٨٩٠٨٥٠٥٥		

الرصيد

أبديوه طكلنه / ناعله، ظلف
صصيد

