



ميزان مراجعة بالجاميع

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

الفترة من : ٢٠١٩/٠٦/٣٠ الى ٢٠١٩/٠١/٠١

رصيد دائن	رصيد مدين	دائن الفترة	مدين الفترة	مج/دائن	مج/مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
٠.٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	الأراضي	١١.٠١.٠١.٠١
٠.٠٠	٣٥٨٧٨٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٨٧٨٦.٠٠٠.٠٠	المباني	١١.٠١.٠١.٠٢
٠.٠٠	٥١٦٢٥٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٦٢٥٠.٠٠٠.٠٠	السيارات	١١.٠١.٠١.٠٣
٠.٠٠	٤٢١٧٤.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥٣٦.٠٠	٠.٠٠	٤١٧٢.٠٤.٠٠	الأثاث والمفروشات	١١.٠١.٠١.٠٤
٠.٠٠	٤.٣٤٣٣.٠٠٠.٠٠	٣.٥٠.٠٠	٣٩٩٧.٠٠	٠.٠٠	٤.٠٢٤٨٦.٠٠	الأجهزة والمعدات	١١.٠١.٠١.٠٥
٠.٠٠	٣٩٨٠٢.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٨٠٢.٠٠٠.٠٠	وسائل تعليمية ولعب أطفال	١١.٠١.٠١.٠٦
٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	الصندوق العقاري السكني (لوسط لندن)	١٢.٠٢.٠١.٠٢
٠.٠٠	٤٩٨٩٠.٠٠٠.٠٠	١٦٩٥٧.٠٠	١٧١٦٠.٢.٠٠	٠.٠٠	٤٧٨٥٨.٠٠	المستودع	١٢.٠٢.٠٣.٠١
٠.٠٠	٣٦٤١.٠٠٠.٠٠	٢٢٥٦٤١.٠٠	٢٢٩٢٨٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الصندوق	١٢.٠٢.٠٥.٠١
٠.٠٠	٤٣٠.٤.٠٠٠.٠٠	٢٣٦٩٦.٠٠	٢٨٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عهدة الجمعية	١٢.٠٢.٠٥.٠٣
١١.٠٠	٠.٠٠	٨٠١١.٠٠	٨٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عهدة الروضة	١٢.٠٢.٠٥.٠٤
٠.٠٠	٢٦٢٨١٨٢.٦٢	١٢.١٦٢٨.٢٩	٢٤.٧٦٥.٠٠	٠.٠٠	٣٥٨٩٠.٤٥.٩١	البنك العربي الوطني - إيرادات	١٢.٠٢.٠٦.٠٢
٠.٠٠	٥٦٧٩٧٩.١١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٦٧٩٧٩.١١	البنك الأهلي التجاري	١٢.٠٢.٠٦.٠٤
٠.٠٠	٤.٠٢٥٦١.٢٢	١١.٠٠.٠٠	٢٦.٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٧٥٦١.٢٢	مصرف الراجحي - زكاة	١٢.٠٢.٠٦.٠٥
٠.٠٠	٦٤٦٩.٦.٩٩	٠.٠٠	١.٠١٣١.٤٠	٠.٠٠	٦٣٦٧٧٥.٥٩	مصرف الراجحي - إيرادات	١٢.٠٢.٠٦.٠٦
٠.٠٠	٨٧٤٢.٠.٤٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٧٤٢.٠.٤٣	مصرف الراجحي - إيرادات	١٢.٠٢.٠٦.٠٧
٠.٠٠	٢.٠٩٢٦٢١.٠٢	٠.٠٠	٦٤٤١٥.٠٠	٠.٠٠	٢.٠٢٨٢.٠٦.٠٢	مصرف الراجحي - كافل يتيم	١٢.٠٢.٠٦.٠٨
٠.٠٠	١٧٦١٢٥.٢٧	٣٣٩٣٢.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	٢١.٠٥٠٦.٢٧	البنك السعودي الأمريكي	١٢.٠٢.٠٦.٠٩
٠.٠٠	٦٨١٣١.٠٠	٣٤٨.١٨.٥٠	٣٥٥٦٨.٥٠	٠.٠٠	٦.٥٨١.٠٠	مديون	١٢.٠٢.٠٧.٠١
٠.٠٠	٤.٠٠٠.٠٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠.٠٠	٦.٠٠٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠.٠٠	المصرفوات المقدمة (إيجارات)	١٢.٠٢.١١.٠١
٠.٠٠	٢٤٥٥.٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٥٥.٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعداات نقدية(زكاة)	١٢.٠٢.١٢.٠٥

١٣/جمادى الثانية/٢٠١٩

طبعت في

ميزان مراجعة بالجاميع

الفترة من : ٢٠١٩/٠٦/٣٠ الى ٢٠١٩/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدین	مج/دائن	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد مدین	دائن الفترة	رصيد مدین
١٣٠٤٠٦٠١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٠.٠٠	٢٩٢٤٢٢.٠٠	٦١٦٠٣.٢٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٠٨١٨.٧٢
١٣٠٤٠٦٠٢	مجمع إهلاك السيارات	٠.٠٠	٥١٦٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٦٢٥٠.٠٠
١٣٠٤٠٦٠٣	مجمع اهلاک امباني	٠.٠٠	٥٦٤٦٨٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٦٤٦٨٢.٠٠
١٣٠٤٠٦٠٤	مجمع اهلاک الأثاث والمفروشات	٠.٠٠	٣٦٧٢٩٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٧٢٩٧.٠٠
١٣٠٤٠٦٠٥	مجمع اهلاک الأجهزة والمعدات	٠.٠٠	٣٣١٤٩١.٠٠	٣٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٨٤٤١.٠٠
١٣٠٤٠٦٠٦	مجمع الوسائل التعليمية	٠.٠٠	٣٨٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٠٢٠.٠٠
١٤٠٤٠٥٠٦	شيكات برسم الدفع	٠.٠٠	٦٠٠٠.٠٠	١٠٢٦٠.٠٠	٤٢٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٦٠٦٠٢٠٣	الأصول المقيدة	٠.٠٠	٣٣٦٤٨٢٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٦٤٨٢٦.٠٠
١٦٠٦٠٢٠٤	الأصول غير المقيدة	٠.٠٠	١٣٨٠٨٠٩٧.٥٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٨٠٨٠٩٧.٥٥
١٧٠٧٠١٠١	ايرادات الأنشطة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٨٣٩٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٨٣٩٢.٠٠
١٧٠٧٠٢٠١	اشتراقات العضوات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٠٠.٠٠
١٧٠٧٠٢٠٢	التبرعات النقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٥٠٤.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٥٠٤.٤٠
١٧٠٧٠٢٠٣	التبرعات العينية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧١٦٠٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧١٦٠٢.٠٠
١٧٠٧٠٢٠٤	تبرعات الزكاة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٣٤٥٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٣٤٥٩.٠٠
١٧٠٧٠٤٠٢	ايرادات متنوعة اخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٧٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٧٨.٠٠
١٨٠٨٠١٠١	مساعداة عينية	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٩٥٧.٠٠	٠.٠٠	١٦٩٥٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٨٠٨٠١٠٢	مساعداة آرا مل ومطلقات وأبنا م	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠٠٧.٠٠	٠.٠٠	٧٠٠٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
١٨٠٩٠١٠١	مصروفات الأنشطة	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٥٥٣٥.٦٧	٠.٠٠	٣٦٥٥٣٥.٦٧	٠.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢٠١	مرتبات وأجور	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٣٤١٥.٤١	٠.٠٠	٣٤٣٤١٥.٤١	٠.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢٠٢	مطبوعات وأدوات مكتبية	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٦١٢.٥٦	٠.٠٠	٤٦١٢.٥٦	٠.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢٠٣	بريد و برق و هاتف	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٣٦١.٨٦	٠.٠٠	٥٣٦١.٨٦	٠.٠٠	٠.٠٠

طبعت في : ١٣/جمادى الثانية/٢٠١٩

ميزان مراجعة بالجاميع

الفترة من : ٢٠١٩/٠٦/٣٠ الى ٢٠١٩/٠١/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب	مج/مدین	مج/دائن	مدین الفترة	دائن الفترة	رصيد مدین	رصيد دائن
١٩٠٩٠٢٠٤	نقل وتحميل	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٠.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢٠٥	كهرباء وماء	٠.٠٠	٠.٠٠	٩١٧٨.٢٧	٠.٠٠	٩١٧٨.٢٧	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢٠٦	ضيافة	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٤٢.٠٠	٠.٠٠	١٢٤٢.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢٠٧	صيانة وترميم ونظافة	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٥٧٦.٠٠	٠.٠٠	١٠٥٧٦.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢٠٨	دورات تدريبية	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٠.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢٠٩	تذاكر سفر وإقامة	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢١٢	تأمينات إجتماعية	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٥٣٤.٤٤	٠.٠٠	٣٤٥٣٤.٤٤	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢١٣	محروقات وصيانة سيارات	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨٢٠.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢١٥	مصروفات متنوعة	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢١٦	دعاية وإعلان	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٩٧.٠٠	٠.٠٠	٥٨٩٧.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢٢١	ضريبة القيمة المضافة	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦.٠٠	٠.٠٠	١٦.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢٢٢	مصروفات حكومية	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٣٨٧.٠٠	٠.٠٠	٩٣٨٧.٠٠	٠.٠٠
١٩٠٩٠٢٢٤	استشارات إدارية	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٧٨٤.٨٠	٠.٠٠	١٣٧٨٤.٨٠	٠.٠٠
				٢٥٧.٤٤٢.١٩	٢٥٧.٤٤٢.١٩	٢٥٧.٤٤٢.١٩	٢٥٧.٤٤٢.١٩
				١٩٢٨٩.٨٥.٥٥	١٩٢٨٩.٨٥.٥٥	١٩٢٨٩.٨٥.٥٥	١٩٢٨٩.٨٥.٥٥

الرصيد

٠.٠٠

المسئول / فاطمة جتيف
