

جمعية الكوثر الصحية ٢٠١٧

ميزان المراجعة

[** رحل الى : 00/00/0000 ** الى 06/2020 الى 30/01/2020 /فترة من ٠٢ . **]

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	العمليات	الرصيد النهائي
		مدین	مدین	مدین
		أجل	أجل	أجل
0	الخسارة / الربح التراكمي / حـ	1,977,979.83	0.00	1,977,979.83
1	الاصول	5,830,711.49	4,145,107.64	7,591,659.23
101	الاصول الثابتة	1,961,887.95	0.00	2,111,887.95
101003	السيارات	873,200.00	0.00	1,023,200.00
101003001	(3901) هائلوكس غمارة	873,200.00	0.00	873,200.00
101003004	سيارة نقل مرضى	0.00	150,000.00	150,000.00
101004	الاتك والديكور	364,069.00	0.00	364,069.00
101004001	الاتك المكتبي	364,069.00	0.00	364,069.00
101005	الاتك واجهزة كهربائية	594,111.95	0.00	594,111.95
101005001	ثلاجة وبرادات	576,969.00	0.00	576,969.00
101005002	شاشة حائطية	460.00	0.00	460.00
101005004	مكيفات	1,468.95	0.00	1,468.95
101005005	جالات	3,890.00	0.00	3,890.00
101005007	كاميرا	11,324.00	0.00	11,324.00
101006	الاجهزة والحاسب الي	93,992.00	0.00	93,992.00
101006001	كمبيوتر مكتبي	87,348.00	0.00	87,348.00
101006003	الات طباعة	4,650.00	0.00	4,650.00
101006004	ايباد	1,994.00	0.00	1,994.00
101007	خزنة حديدية	1,300.00	0.00	1,300.00
101007001	خزنة امين الصندوق	1,300.00	0.00	1,300.00
101008	لوحات اعلانية	25,615.00	0.00	25,615.00
101008001	لوحات خارجية للمبني	25,615.00	0.00	25,615.00
101009	برنامج المحاسبي	9,600.00	0.00	9,600.00
101009001	برنامج سماك	9,600.00	0.00	9,600.00
102	الاصول المتداولة	2,445,193.61	4,145,107.64	4,056,141.35
102003	البنوك	2,094,807.67	4,055,677.11	3,685,755.41

07/04/2021 15:30

جمعية الكوثر الصحية ٢٠١٧

ميزان المراجعة

[00/00/0000 : رحل إلى] ** 06/2020 إلى 30/01/2020 فترة من ٠٢ **

رمز	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
		مدین	آجل	مدین	آجل	مدین	آجل
102003001	بنك الراجحي العام	1,555,146.81		3,977,914.79	2,715,213.11	2,817,848.49	
102003002	بنك الراجحي زكاة	2,497.17		821,534.42	800,000.00	24,031.59	
102003003	بنك الراجحي وقف	209,428.71		497,175.64	0.00	706,604.35	
102003004	بنك الاهلي	134,428.62		0.00	0.00	134,428.62	
102003005	مصرف الانماء	67,228.11		250,000.00	540,464.00	223,235.89	
102003006	بنك البلاد	21,178.34		0.00	0.00	21,178.34	
102003007	بنك الرياض	101,996.91		100,000.00	0.00	201,996.91	
102003008	(الجزيرة) المسؤولية الاجتماعية	2,903.00		0.00	0.00	2,903.00	
102006	المستودع	350,385.95		0.00	0.00	350,385.95	
102006001	المستودع الرئيسي	350,385.95		0.00	0.00	350,385.95	
102008	عهد الموظفين		0.01	109,430.53	89,430.53	19,999.99	
102008001	عهدة طلال امين		0.00	109,430.53	89,430.53	20,000.00	
102008005	اسلام جمال		0.01	0.00	0.00	0.01	
103	اصول غير مقيدة		14,166,370.00	0.00	0.00	14,166,370.00	
104	الاصول المقيدة		190,000.07	0.00	0.00	190,000.07	
105	صافي اصول الاوقاف		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
106	الاصول الاستثمارية		15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00	
106001	الاراضي ارض الجمعية بالمنسك		11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00	
106002	المباني مبني الرياض		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2	الخصوم	3,852,731.66		625,431.00	21,126.00	3,248,426.66	
201	الخصوم المتداولة	2,652,731.66		25,431.00	21,126.00	2,648,426.66	
201001	مصروفات مستحقة	6,181.00		25,431.00	21,126.00	1,876.00	
201001001	مصاريف مستحقة للتأمينات الاجتم	6,181.00		25,431.00	21,126.00	1,876.00	
201002	المخصصات	36,233.00		0.00	0.00	36,233.00	
201002001	مخصص نهاية خدمة	32,910.00		0.00	0.00	32,910.00	
201002002	مخصص بدل اجازة	3,323.00		0.00	0.00	3,323.00	