

جمعية الكوثر الصحية ٢٠١٧

ميزان المراجعة

[00/00/0000 : رحل الي] ** 09/2020 الي 01/2020/فترة من ٠٢ **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
1,977,979.83		0.00	0.00	1,977,979.83		الخسارة / الربح التراكمي / حـ	0
	8,687,029.78	5,719,452.09	8,575,770.38		5,830,711.49	الاصول	1
	2,111,887.95	0.00	150,000.00		1,961,887.95	الاصول الثابتة	101
	1,023,200.00	0.00	150,000.00		873,200.00	السيارات	101003
	873,200.00	0.00	0.00		873,200.00	(3901) هابلوكس غمارة	101003001
	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	سيارة نقل مرضى	101003004
	364,069.00	0.00	0.00		364,069.00	الاثاث والديكور	101004
	364,069.00	0.00	0.00		364,069.00	الاثاث المكتبي	101004001
	594,111.95	0.00	0.00		594,111.95	الالات واجهزة كهربائية	101005
	576,969.00	0.00	0.00		576,969.00	ثلاجة وبردات	101005001
	460.00	0.00	0.00		460.00	شاشة حائطية	101005002
	1,468.95	0.00	0.00		1,468.95	مكيفات	101005004
	3,890.00	0.00	0.00		3,890.00	جالات	101005005
	11,324.00	0.00	0.00		11,324.00	كاميرا	101005007
	93,992.00	0.00	0.00		93,992.00	الاجهزة والحاسب الي	101006
	87,348.00	0.00	0.00		87,348.00	كمبيوتر مكتبي	101006001
	4,650.00	0.00	0.00		4,650.00	الات طباعة	101006003
	1,994.00	0.00	0.00		1,994.00	ايباد	101006004
	1,300.00	0.00	0.00		1,300.00	خزنة حديدية	101007
	1,300.00	0.00	0.00		1,300.00	خزنة امين الصندوق	101007001
	25,615.00	0.00	0.00		25,615.00	لوحات اعلانية	101008
	25,615.00	0.00	0.00		25,615.00	لوحات خارجية للمبنى	101008001
	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00	برنامج المحاسبي	101009
	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00	برنامج سماك	101009001
	5,151,511.90	5,719,452.09	8,425,770.38		2,445,193.61	الاصول المتداولة	102
	4,781,125.96	5,556,793.54	8,243,111.83		2,094,807.67	البنوك	102003

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	3,458,655.04	4,216,329.54	6,119,837.77		1,555,146.81	بنك الراجحي العام	102003001
	100,551.90	800,000.00	898,054.73		2,497.17	بنك الراجحي زكاة	102003002
	784,648.04	0.00	575,219.33		209,428.71	بنك الراجحي وقف	102003003
	134,428.62	0.00	0.00		134,428.62	بنك الاهلي	102003004
	76,764.11	540,464.00	550,000.00		67,228.11	مصرف الانماء	102003005
	21,178.34	0.00	0.00		21,178.34	بنك البلاد	102003006
	201,996.91	0.00	100,000.00		101,996.91	بنك الرياض	102003007
	2,903.00	0.00	0.00		2,903.00	(الجزيرة) المسؤولية الاجتماعية	102003008
	350,385.95	0.00	0.00		350,385.95	المستودع	102006
	350,385.95	0.00	0.00		350,385.95	المستودع الرئيسي	102006001
	19,999.99	162,658.55	182,658.55	0.01		عهد الموظفين	102008
	20,000.00	162,658.55	182,658.55		0.00	عهدة طلال امين	102008001
0.01		0.00	0.00	0.01		اسلام جمال	102008005
14,166,370.00		0.00	0.00	14,166,370.00		اصول غير مقيدة	103
190,000.07		0.00	0.00	190,000.07		الاصول المقيدة	104
20,000.00		0.00	0.00	20,000.00		صافي اصول الاوقاف	105
15,800,000.00		0.00	0.00	15,800,000.00		الاصول الاستثمارية	106
11,800,000.00		0.00	0.00	11,800,000.00		الاراضي ارض الجمعية بالمنسك	106001
4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00		المباني مبني الرياض	106002
3,251,202.66		28,554.00	630,083.00	3,852,731.66		الخصوم	2
2,651,202.66		28,554.00	30,083.00	2,652,731.66		الخصوم المتداولة	201
4,652.00		28,554.00	30,083.00	6,181.00		مصروفات مستحقة	201001
4,652.00		28,554.00	30,083.00	6,181.00		مصاريف مستحقة للتأمينات الاجتم	201001001
36,233.00		0.00	0.00	36,233.00		المخصصات	201002
32,910.00		0.00	0.00	32,910.00		مخصص نهاية خدمة	201002001
3,323.00		0.00	0.00	3,323.00		مخصص بدل اجازة	201002002