

29/12/2021 : 01/01/2021 --

جمعية الرأفة التعاونية 2021

A9999

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	رقم الحساب	إسم الحساب
	الدائن	المدين			
2373321.74	3295833.00	3613204.47	2055950.27	11	الأصول المتداولة
0.00	434428.00	434428.00	0.00	111	الصندوق
0.00	434428.00	434428.00	0.00	111001	صندوق الاكشاك
1708834.42	1839219.00	2008345.67	1539707.75	112001	الراجحي
830929.78	1839219.00	1145930.28	1524218.50	1120011	الراجحي 952 عام
50827.23	0.00	49525.47	1301.76	1120012	الراجحي 978 افطار
106122.81	0.00	106069.80	53.01	1120013	الراجحي 986 زكاة
695838.39	0.00	683291.34	12547.05	1120014	الراجحي 960 الوقف
11748.01	0.00	11111.10	636.91	1120015	الراجحي 895 استثماري
1180.69	0.00	994.47	186.22	1120016	الراجحي 911 المطبوعات
3814.62	0.00	3543.28	271.34	1120017	الراجحي 929 الحج
8372.89	0.00	7879.93	492.96	1120018	الراجحي 937 العمرة
165388.04	0.00	48357.80	117030.24	112002	الرياض
89722.24	0.00	33700.00	56022.24	1120021	الرياض 9940 عام
45191.99	0.00	4374.80	40817.19	1120022	الرياض 9942 افطار
30473.81	0.00	10283.00	20190.81	1120024	الرياض 9941 الوقف
209817.90	0.00	0.00	209817.90	112003	الأهلي
118512.83	0.00	0.00	118512.83	1120031	الاهلي 109 عام
54897.57	0.00	0.00	54897.57	1120032	الاهلي 207 الوقف
7955.00	0.00	0.00	7955.00	1120033	الاهلي 305 افطار
28452.50	0.00	0.00	28452.50	1120034	الاهلي 403 زكاة
9463.00	0.00	0.00	9463.00	112004	العربي
9463.00	0.00	0.00	9463.00	1120041	العربي 14 عام
3255.69	0.00	0.00	3255.69	112005	ساميا
3055.69	0.00	0.00	3055.69	1120051	ساميا 190 عام
200.00	0.00	0.00	200.00	1120052	ساميا 255 الوقف
14241.69	0.00	0.00	14241.69	112006	البلاد
13323.43	0.00	0.00	13323.43	1120061	البلاد 006 عام
0.26	0.00	0.00	0.26	1120062	البلاد 014 الوقف
918.00	0.00	0.00	918.00	1120063	البلاد 022 افطار
92687.00	985990.00	1007099.00	71578.00	113	العهد
1500.00	0.00	1500.00	0.00	113012	عهدة عبدالله الكلثم
4500.00	2400.00	6900.00	0.00	113016	اعهدة احمد دياب
4888.00	2900.00	7788.00	0.00	113017	عهدة محمد الراجحي
500.00	0.00	500.00	0.00	113018	عهدة عبد الله الحويجي
53016.00	745327.00	745311.00	53032.00	113024	عهدة وليد
9724.00	183822.00	175000.00	18546.00	113030	عهدة عامر بلعلا
8500.00	0.00	8500.00	0.00	113031	عهدة عمرو عرفات
10059.00	51541.00	61600.00	0.00	113034	عهدة الشيخ زياد الدايل
160134.00	36196.00	114974.00	81356.00	114	سلف العاملين
0.00	3000.00	0.00	3000.00	114003	سلفة فيصل الغامدي
4715.00	1000.00	5715.00	0.00	114017	سلفة شيخ رباني
7133.00	2267.00	0.00	9400.00	114025	سلفة محمد عبداللطيف ابوالبراء
0.00	679.00	0.00	679.00	114026	سلفة كمال الدين
900.00	3500.00	0.00	4400.00	114027	سلفة محمد علي اكرم

29/12/2021 : 01/01/2021 --

جمعية الراكدة التعاونية 2021

A9999

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	رقم الحساب	إسم الحساب
	الدائن	المدين			
7000.00	2000.00	7000.00	2000.00	114028	سلفة حميد جوناك بركابا
3000.00	1750.00	2000.00	2750.00	114040	سلفة رشيد
798.00	1050.00	700.00	1148.00	114042	سلفة احمد دياب
3600.00	800.00	3000.00	1400.00	114044	سلفة ماسوم
2000.00	0.00	2000.00	0.00	114047	سلفة وليد
72000.00	0.00	50000.00	22000.00	114050	سلفة عماد الخضير
6000.00	0.00	6000.00	0.00	114052	سلفة سليم الدين
2500.00	4500.00	7000.00	0.00	114054	سلفة مؤمن
3500.00	1500.00	5000.00	0.00	114059	سلفة اجمل مسليمان
14979.00	2700.00	12500.00	5179.00	114063	سلفة عامر بلعلا
4000.00	1000.00	3000.00	2000.00	114064	سلفة ياسر صفى الرحمن
(350.00)	4750.00	3000.00	1400.00	114065	سلفة سيد نواب
26000.00	0.00	0.00	26000.00	114067	سلفة عبدالله الحويجي
7259.00	800.00	8059.00	0.00	114068	سلفة شيخ مسعود رؤوف
(4900.00)	4900.00	0.00	0.00	114069	سلفة حمزة البعداني
9500.00	0.00	0.00	9500.00	116	أرصدة مدينة أخرى
9500.00	0.00	0.00	9500.00	116001	ضمانات و تأمينات مستردة
25549803.69	0.00	84000.00	25465803.69	12	الأصول الثابتة
236258.00	0.00	0.00	236258.00	121	السيارات
1.00	0.00	0.00	1.00	121001	باص رقم
1.00	0.00	0.00	1.00	121002	باص رقم
1.00	0.00	0.00	1.00	121003	سيارة كيا 1
1.00	0.00	0.00	1.00	121004	سيارة كيا 2
1.00	0.00	0.00	1.00	121005	سيارة ايسوزو 2013
1.00	0.00	0.00	1.00	121006	باص رقم 3
1.00	0.00	0.00	1.00	121007	باص رقم 4
1.00	0.00	0.00	1.00	121008	سيارة شفرولية ابيكا
78750.00	0.00	0.00	78750.00	121009	باص فوتون رقم 1
78750.00	0.00	0.00	78750.00	121010	باص فوتون رقم 2
78750.00	0.00	0.00	78750.00	121011	باص فوتون رقم 3
913875.00	0.00	0.00	913875.00	122	اثاث ومفروشات
750896.00	0.00	0.00	750896.00	122001	اثاث المكتب الرئيسي
41754.00	0.00	0.00	41754.00	122002	اثاث الاكشاك
32400.00	0.00	0.00	32400.00	122003	اثاث مقر الجاليات
18300.00	0.00	0.00	18300.00	122004	اثاث مركز بناء
70525.00	0.00	0.00	70525.00	122005	اثاث ومفروشات المركز النسائي
465475.00	0.00	0.00	465475.00	123	اجهزة و معدات
373972.00	0.00	0.00	373972.00	123001	اجهزة و معدات المكتب الرئيسي
65.00	0.00	0.00	65.00	123002	اجهزة و معدات مجمع النهدي
15392.00	0.00	0.00	15392.00	123003	اجهزة و معدات الاكشاك
21393.00	0.00	0.00	21393.00	123004	اجهزة و معدات مركز بناء
54653.00	0.00	0.00	54653.00	123005	اجهزة و معدات المقر النسائي
3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	126	اراضي
1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	126001	ارض الوقف -حي طيبة بالدمام
1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	126002	ارض عمارة الوقف 2
20934195.69	0.00	84000.00	20850195.69	127	مباني

29/12/2021 : 01/01/2021 --

جمعية الراكعة التعاونية 2021

A9999

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	رقم الحساب	إسم الحساب
	الدائن	المدين			
3500000.00	0.00	0.00	3500000.00	127001	مبنى وقف بالدمام
2260000.00	0.00	0.00	2260000.00	127002	مبنى عمارة الوقف 2
15174195.69	0.00	84000.00	15090195.69	127003	مبنى المكتب الرئيسي بالراكعة
(28249466.96)	1839192.00	1111479.00	(27521753.96)	2	الخصوم
(19334745.96)	0.00	0.00	(19334745.96)	21	حقوق الملكية ورأس المال
(19334745.96)	0.00	0.00	(19334745.96)	21001	فرق الإيراد من المصروف
0.00	84000.00	84000.00	0.00	221	الموردين
0.00	84000.00	84000.00	0.00	221029	شركة بنين الخليج للمقاولات
(3637.00)	1017979.00	1027479.00	(13137.00)	222	مصروفات مستحقة
0.00	1017979.00	1017979.00	0.00	222001	مصروفات مستحقة رواتب
(3637.00)	0.00	0.00	(3637.00)	222003	مصروفات مستحقة تبرعات
0.00	0.00	9500.00	(9500.00)	222004	مصروفات مستحقة اتعاب مهنية
(5000000.00)	0.00	0.00	(5000000.00)	223	ذمم داننة أخرى
(5000000.00)	0.00	0.00	(5000000.00)	223002	قرض (عبد الله ابا حسين (حسن
(3911084.00)	737213.00	0.00	(3173871.00)	224	مخصصات الاهلاك
(59062.00)	29531.00	0.00	(29531.00)	224001	مجمع اهلاك سيارات
(586962.00)	70954.00	0.00	(516008.00)	224002	مجمع اهلاك اثاث و مفروشات
(450580.00)	11222.00	0.00	(439358.00)	224003	مجمع اهلاك اجهزة و معدات
(2814480.00)	625506.00	0.00	(2188974.00)	224006	مجمع اهلاك المباني
2686083.00	800.00	2686883.00	0.00	3	المصروفات
2686083.00	800.00	2686883.00	0.00	3	المصروفات
789985.00	0.00	789985.00	0.00	3001	رواتب و اجور اساسية
1120.00	0.00	1120.00	0.00	3002	اجور اضافية
132751.00	0.00	132751.00	0.00	3003	بدلات
18050.00	0.00	18050.00	0.00	3005	مكافأة
10085.00	0.00	10085.00	0.00	3007	انتقالات
15900.00	0.00	15900.00	0.00	3009	هواتف و بريد
8335.00	0.00	8335.00	0.00	3010	كهرباء و مياه
22068.00	0.00	22068.00	0.00	3011	صيانة
3099.00	0.00	3099.00	0.00	3012	نظافة
10047.00	0.00	10047.00	0.00	3013	قرطاسية و ادوات مكتبية
63751.00	0.00	63751.00	0.00	3014	دعاية و اعلان
7553.00	0.00	7553.00	0.00	3015	ضيافة
14350.00	0.00	14350.00	0.00	3016	برامج و أنظمة
22896.00	0.00	22896.00	0.00	3017	هدايا
4528.00	0.00	4528.00	0.00	3019	لقاءات تعريفية و حفلات
136.00	0.00	136.00	0.00	3021	مصاريف متنوعة
9408.00	0.00	9408.00	0.00	3022	طعام و مشروبات
15330.00	0.00	15330.00	0.00	3023	رسائل الكترونية
27260.00	0.00	27260.00	0.00	3025	محروقات
106869.00	0.00	106869.00	0.00	3030	تركيبات و صوتيات
4150.00	0.00	4150.00	0.00	3039	برامج ترفيهيه
43300.00	0.00	43300.00	0.00	3040	زكاة و مساعدات
1500.00	0.00	1500.00	0.00	3043	مسابقات
115.00	0.00	115.00	0.00	3044	اجار عدد و معدات
3000.00	0.00	3000.00	0.00	3045	مساعدة مسلم جديد

29/12/2021 : 01/01/2021 --

جمعية الراكة التعاونية 2021

A9999

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	رقم الحساب	إسم الحساب
	الدائن	المدين			
3200.00	800.00	4000.00	0.00	3048	حلقات تحفيظ قرآن كريم
46250.00	0.00	46250.00	0.00	3049	رسوم حكومية
737213.00	0.00	737213.00	0.00	3050	مصروفات الاهلاك
20966.00	0.00	20966.00	0.00	3051	مصروفات القسم النسائي
80691.00	0.00	80691.00	0.00	3052	مصارييف افطار صائم
1534.00	0.00	1534.00	0.00	3054	علاج و ادوية
12012.00	0.00	12012.00	0.00	3056	مصروفات الجاليات
23692.00	0.00	23692.00	0.00	3058	مصروفات الدعوة و الارشاد
15100.00	0.00	15100.00	0.00	3062	مصروفات القسم الاعلامي
16834.00	0.00	16834.00	0.00	3065	مصروفات فقهنى
29213.00	0.00	29213.00	0.00	3067	مصروفات التامينات الاجتماعيه
30075.00	0.00	30075.00	0.00	3069	مصروفات تيراس
36553.00	0.00	36553.00	0.00	3072	مصروفات برنامج تأصيل
240.00	0.00	240.00	0.00	3076	مصروفات شحن و توصيل
279233.00	0.00	279233.00	0.00	3077	مصروفات نادى غيم
6720.00	0.00	6720.00	0.00	3078	مصروفات مسابقة اغتتمها
2430.00	0.00	2430.00	0.00	3079	مصروفات برنامج هواية
8541.00	0.00	8541.00	0.00	3080	مصروفات برنامج خيركم
(2359741.47)	2747102.27	387360.80	0.00	4	الإيرادات
(2359741.47)	2747102.27	387360.80	0.00	4	الإيرادات
(714874.85)	714874.85	0.00	0.00	4001	ايراد دعم المكتب
(135745.27)	135745.27	0.00	0.00	4002	ايراد افطار صائم
0.00	368915.80	368915.80	0.00	4003	ايراد الزكاة
(301031.34)	301031.34	0.00	0.00	4004	ايراد الوقف
(14430.96)	14430.96	0.00	0.00	4005	ايراد العمرة
(3101.00)	3101.00	0.00	0.00	4006	ايراد صدقة عامة
(61339.00)	61339.00	0.00	0.00	4007	ايراد صدقة جارية
(8981.00)	8981.00	0.00	0.00	4008	ايراد تحفيظ القرآن
(745.25)	745.25	0.00	0.00	4010	ايراد كفالة حاج
(373270.80)	373270.80	0.00	0.00	4014	ايراد كفالة داعية
0.00	2600.00	2600.00	0.00	4015	ايراد كتب و مطبوعات
0.00	6280.00	6280.00	0.00	4017	ايراد كفارة
(3465.00)	6930.00	3465.00	0.00	4018	ايراد مداد
(459497.00)	459497.00	0.00	0.00	4029	ايراد عمارة رقم 1 و 2 الوقف
(22750.00)	22750.00	0.00	0.00	4034	ايراد نادى غيم
(50100.00)	50100.00	0.00	0.00	4036	ايراد كفالة طالب علم
(48.00)	48.00	0.00	0.00	4037	ايراد استثمرها
0.00	6100.00	6100.00	0.00	4038	ايراد كفارة يمين
(149582.00)	149582.00	0.00	0.00	4040	ايراد استثمرها (العلاقات العامة)
(35000.00)	35000.00	0.00	0.00	4041	ايراد برنامج علمنى
(18150.00)	18150.00	0.00	0.00	4042	ايراد علم بالقلم
(3780.00)	3780.00	0.00	0.00	4043	ايراد مسلم جديد
(550.00)	550.00	0.00	0.00	4046	ايراد برنامج صدقات
(3300.00)	3300.00	0.00	0.00	4047	ايراد برنامج موهبة
0.00			0.00		
	7882927.27	7882927.27			