

29/09/2021 : 01/01/2021 --

جمعية الراكعة التعاونية 2021

A9999

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	رقم الحساب	إسم الحساب
	الدائن	المدين			
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	3079	مصروفات برنامج هواية
2633360.04	1949793.00	2527202.77	2055950.27	11	الأصول المتداولة
95239.00	231065.00	326304.00	0.00	111	الصندوق
95239.00	231065.00	326304.00	0.00	111001	صندوق الأكشاك
1938746.52	1078528.00	1477566.77	1539707.75	112001	الراجحي
1368613.98	1078528.00	922923.48	1524218.50	1120011	الراجحي 952 عام
3808.36	0.00	2506.60	1301.76	1120012	الراجحي 978 افطار
12017.90	0.00	11964.89	53.01	1120013	الراجحي 986 زكاة
548931.45	0.00	536384.40	12547.05	1120014	الراجحي 960 الوقف
2023.91	0.00	1387.00	636.91	1120015	الراجحي 895 استثماري
401.92	0.00	215.70	186.22	1120016	الراجحي 911 المطبوعات
695.34	0.00	424.00	271.34	1120017	الراجحي 929 الحج
2253.66	0.00	1760.70	492.96	1120018	الراجحي 937 العمرة
117030.24	0.00	0.00	117030.24	112002	الرياض
56022.24	0.00	0.00	56022.24	1120021	الرياض 9940 عام
40817.19	0.00	0.00	40817.19	1120022	الرياض 9942 افطار
20190.81	0.00	0.00	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	سامبيا
3055.69	0.00	0.00	3055.69	1120051	سامبيا 190 عام
200.00	0.00	0.00	200.00	1120052	سامبيا 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
98297.00	621254.00	647973.00	71578.00	113	العهد
4500.00	0.00	4500.00	0.00	113016	عهدة احمد دياب
9588.00	0.00	9588.00	0.00	113017	عهدة محمد الراجحي
500.00	0.00	500.00	0.00	113018	عهدة عبد الله الحويجي
24397.00	422420.00	393785.00	53032.00	113024	عهدة وليد
46253.00	147293.00	175000.00	18546.00	113030	عهدة عامر بلعلا
3000.00	0.00	3000.00	0.00	113031	عهدة عمرو عرفات
10059.00	51541.00	61600.00	0.00	113034	عهدة الشيخ زياد الدايل
137769.00	18946.00	75359.00	81356.00	114	سلف العاملين
0.00	3000.00	0.00	3000.00	114003	سلفة فيصل الغامدي
5600.00	0.00	5600.00	0.00	114017	سلفة شيخ رباني

29/09/2021 : 01/01/2021 --

جمعية الراكعة التعاونية 2021

A9999

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	رقم الحساب	إسم الحساب
	الدائن	المدين			
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
3000.00	1400.00	0.00	4400.00	114027	سلفة محمد على اكرم
2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	114028	سلفة حميد جوناك بركابا
3750.00	1000.00	2000.00	2750.00	114040	سلفة رشيد
1198.00	650.00	700.00	1148.00	114042	سلفة احمد دياب
4200.00	200.00	3000.00	1400.00	114044	سلفة ماسوم
42000.00	0.00	20000.00	22000.00	114050	سلفة عماد الخضير
6000.00	0.00	6000.00	0.00	114052	سلفة سليم الدين
4000.00	3000.00	7000.00	0.00	114054	سلفة مؤمن
5000.00	0.00	5000.00	0.00	114059	سلفة اجمل مسليمان
13479.00	1700.00	10000.00	5179.00	114063	سلفة عامر بلعلا
4000.00	1000.00	3000.00	2000.00	114064	سلفة ياسر صفى الرحمن
2650.00	1750.00	3000.00	1400.00	114065	سلفة سيد نواب
26000.00	0.00	0.00	26000.00	114067	سلفة عبدالله الحويجي
8059.00	0.00	8059.00	0.00	114068	سلفة شيخ مسعود رؤوف
(300.00)	300.00	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
25465803.69	0.00	0.00	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 و مفروشات
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

29/09/2021 : 01/01/2021 --

جمعية الرأفة التعاونية 2021

A9999

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	رقم الحساب	إسم الحساب
	الدائن	المدين			
20850195.69	0.00	0.00	20850195.69	127	مباني
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
15090195.69	0.00	0.00	15090195.69	127003	مبنى المكتب الرئيسي بالرأفة
(27519404.96)	630272.00	632621.00	(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
84000.00	0.00	84000.00	0.00	221	الموردين
84000.00	0.00	84000.00	0.00	221029	شركة بنين الخليج للمقاولات
(94788.00)	630272.00	548621.00	(13137.00)	222	مصروفات مستحقة
(81651.00)	630272.00	548621.00	0.00	222001	مصروفات مستحقة رواتب
(3637.00)	0.00	0.00	(3637.00)	222003	مصروفات مستحقة تبرعات
(9500.00)	0.00	0.00	(9500.00)	222004	مصروفات مستحقة اتعاب مهنية
(5000000.00)	0.00	0.00	(5000000.00)	223	ذمم دائنة اخرى
(5000000.00)	0.00	0.00	(5000000.00)	223002	قرض (عبد الله ابا حسين (حسن
(3173871.00)	0.00	0.00	(3173871.00)	224	مخصصات الإهلاك
(29531.00)	0.00	0.00	(29531.00)	224001	مجمع اهلاك سيارات
(516008.00)	0.00	0.00	(516008.00)	224002	مجمع اهلاك اثاث و مفروشات
(439358.00)	0.00	0.00	(439358.00)	224003	مجمع اهلاك اجهزة و معدات
(2188974.00)	0.00	0.00	(2188974.00)	224006	مجمع اهلاك المباني
1221809.00	800.00	1222609.00	0.00	3	المصروفات
1221809.00	800.00	1222609.00	0.00	3	المصروفات
587093.00	0.00	587093.00	0.00	3001	رواتب و اجور اساسية
1000.00	0.00	1000.00	0.00	3002	اجور اضافية
124735.00	0.00	124735.00	0.00	3003	بدلات
11700.00	0.00	11700.00	0.00	3005	مكافأة
10085.00	0.00	10085.00	0.00	3007	انتقالات
10907.00	0.00	10907.00	0.00	3009	هواتف و بريد
4060.00	0.00	4060.00	0.00	3010	كهرباء و مياه
18200.00	0.00	18200.00	0.00	3011	صيانة
2335.00	0.00	2335.00	0.00	3012	نظافة
4133.00	0.00	4133.00	0.00	3013	قرطاسية و ادوات مكتبية
54625.00	0.00	54625.00	0.00	3014	دعاية و اعلان
6147.00	0.00	6147.00	0.00	3015	ضيافة
9075.00	0.00	9075.00	0.00	3016	برامج و أنظمة
14563.00	0.00	14563.00	0.00	3017	هدايا
0.00	0.00	0.00	0.00	3021	مصاريف متنوعة
5852.00	0.00	5852.00	0.00	3022	طعام و مشروبات
2530.00	0.00	2530.00	0.00	3023	رسائل الكترونية
11988.00	0.00	11988.00	0.00	3025	محروقات
44781.00	0.00	44781.00	0.00	3030	تركيبات و صوتيات
4150.00	0.00	4150.00	0.00	3039	برامج ترفيهيه
30500.00	0.00	30500.00	0.00	3040	زكاة و مساعدات
115.00	0.00	115.00	0.00	3044	ابجار عدد و معدات
0.00	0.00	0.00	0.00	3045	مساعدة مسلم جديد
(800.00)	800.00	0.00	0.00	3048	حلقات تحفيظ قران كريم

29/09/2021 : 01/01/2021 --

جمعية الراكة التعاونية 2021

A9999

الرصيد الحالي	الحركة الحالية		الرصيد السابق	رقم الحساب	إسم الحساب
	الدائن	المدين			
33185.00	0.00	33185.00	0.00	3049	رسوم حكومية
3043.00	0.00	3043.00	0.00	3051	مصروفات القسم النسائي
80691.00	0.00	80691.00	0.00	3052	مصاريق افطار صائم
605.00	0.00	605.00	0.00	3054	علاج و ادوية
0.00	0.00	0.00	0.00	3056	مصروفات الجاليات
1563.00	0.00	1563.00	0.00	3058	مصروفات الدعوة و الإرشاد
0.00	0.00	0.00	0.00	3062	مصروفات القسم الاعلامي
1900.00	0.00	1900.00	0.00	3065	مصروفات فقهنى
20798.00	0.00	20798.00	0.00	3067	مصروفات التأمينات الاجتماعيه
4250.00	0.00	4250.00	0.00	3069	مصروفات نبراس
7000.00	0.00	7000.00	0.00	3072	مصروفات برنامج تاصيل
240.00	0.00	240.00	0.00	3076	مصروفات شحن وتوصيل
110760.00	0.00	110760.00	0.00	3077	مصروفات نادى غيم
0.00	0.00	0.00	0.00	3078	مصروفات مسابقة اغتتمها
(1801567.77)	1803067.77	1500.00	0.00	4	الإيرادات
(1801567.77)	1803067.77	1500.00	0.00	4	الإيرادات
(518967.18)	518967.18	0.00	0.00	4001	ايراد دعم المكتب
(71971.60)	71971.60	0.00	0.00	4002	ايراد افطار صائم
(225933.89)	227433.89	1500.00	0.00	4003	ايراد الزكاة
(349813.40)	349813.40	0.00	0.00	4004	ايراد الوقف
(2513.70)	2513.70	0.00	0.00	4005	ايراد العمرة
(2251.00)	2251.00	0.00	0.00	4006	ايراد صدقة عامة
(53402.00)	53402.00	0.00	0.00	4007	ايراد صدقة جارية
(8978.00)	8978.00	0.00	0.00	4008	ايراد تحفيظ القرآن
(424.00)	424.00	0.00	0.00	4010	ايراد كفالة حاج
(3905.00)	3905.00	0.00	0.00	4014	ايراد كفالة داعية
(2400.00)	2400.00	0.00	0.00	4015	ايراد كتب و مطبوعات
(6280.00)	6280.00	0.00	0.00	4017	ايراد كفارة
(2450.00)	2450.00	0.00	0.00	4018	ايراد مداد
(347825.00)	347825.00	0.00	0.00	4029	ايراد عمارة رقم 1 و 2 الوقف
(50100.00)	50100.00	0.00	0.00	4036	ايراد كفالة طالب علم
(48.00)	48.00	0.00	0.00	4037	ايراد استثمرها
(5300.00)	5300.00	0.00	0.00	4038	ايراد كفارة يمين
(93305.00)	93305.00	0.00	0.00	4040	ايراد استثمرها (العلاقات العامة)
(35000.00)	35000.00	0.00	0.00	4041	ايراد برنامج علمنى
(17550.00)	17550.00	0.00	0.00	4042	ايراد علم بالقلم
(2600.00)	2600.00	0.00	0.00	4043	ايراد مسلم جديد
(550.00)	550.00	0.00	0.00	4046	ايراد برنامج صدقات
0.00			0.00		
	4383932.77	4383932.77			