

VISION رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

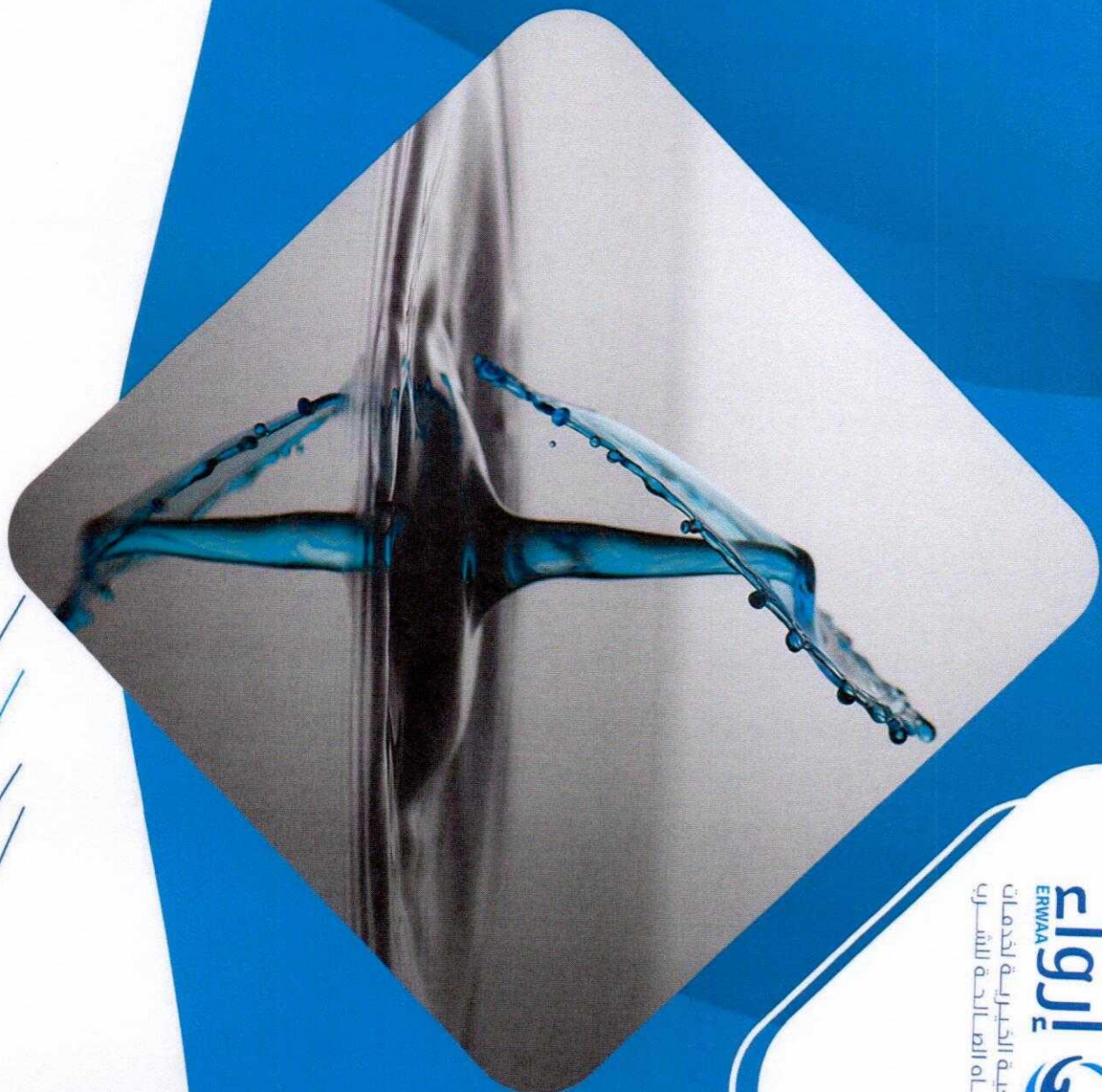


وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية  
حكومة  
الجمهورية  
العربية  
السعودية

صين

ميزان المراجعة  
للمربع الاول 2020م

للجمعية الخيرية لخدمات  
المياه الصالحة للشرب



أرواء  
EMWAA  
الجمعية الخيرية لخدمات  
المياه الصالحة للشرب



## ميزان المراجعة

## الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب - إرواء

2020

عملة : SAR

01-01-2020 - 31-03-2020

	افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دانن	إغلاق (Dr)	إغلاق (Cr)
<b>1 - الأصول</b>	<b>15,667,369.750</b>	<b>0.000</b>	<b>13,071,873.380</b>	<b>12,285,919.290</b>	<b>16,453,323.840</b>	<b>0.000</b>
الأصول المتداولة - 11	15,499,469.750	0.000	13,069,203.380	12,285,919.290	16,282,753.840	0.000
النقدية وما في حكمها - 111	3,708,343.750	0.000	13,019,490.380	855,915.750	15,871,918.380	0.000
نقدية في البنوك - 11101	3,724,127.750	0.000	13,019,490.380	855,915.750	15,887,702.380	0.000
11101006 - حسابات جارية - بنك الانماء حساب الوقف 9200001	1,129,293.000	0.000	11,997,162.990	0.000	13,126,455.990	0.000
11101007 - حسابات جارية - بنك الانماء مشاريع 9200002	85,290.000	0.000	6,321.000	0.000	91,611.000	0.000
11101008 - حسابات جارية - بنك الراجحي عام 5887	388,043.000	0.000	71,418.890	0.000	459,461.890	0.000
11101009 - حسابات جارية - بنك الراجحي وقف 4568	1,490,100.000	0.000	81,606.470	0.000	1,571,706.470	0.000
11101010 - حسابات جارية - بنك البلاد وقف 40016	105,590.000	0.000	8,942.000	0.000	114,532.000	0.000
11101011 - حسابات جارية - بنك البلاد 4008	58,918.000	0.000	3,458.000	0.000	62,376.000	0.000
11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء 9200000	466,893.750	0.000	850,581.030	855,915.750	461,559.030	0.000
النقدية في - 11103 الصناديق	0.000	15,784.000	0.000	0.000	0.000	15,784.000
11103001 - الصندوق العام	0.000	15,784.000	0.000	0.000	0.000	15,784.000
( الإستثمارات ) المتداولة - 113	11,400,000.000	0.000	0.000	11,400,000.000	0.000	0.000

الإستثمارات ( - ) 11301	11,400,000.000	0.000	0.000	11,400,000.000	0.000	0.000
( المتداولة )						
11301004 - استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11,400,000.000	0.000	0.000	11,400,000.000	0.000	0.000
1130100401 - محفظة استثمارية بمصرف الانماء -	11,400,000.000	0.000	0.000	11,400,000.000	0.000	0.000
الذمم المدينة - 114	24,750.000	0.000	49,713.000	30,003.540	44,459.460	0.000
ذمم مدينة - " - 11401 " " موظفين " " عاملين	0.000	0.000	49,713.000	30,003.540	19,709.460	0.000
ذمم - 11401001 العاملين - عهد مستديمة	0.000	0.000	29,713.000	30,003.540	0.000	290.540
1140100101 عهدة مستديمة - سلطان بن محمد الدويش -	0.000	0.000	29,713.000	30,003.540	0.000	290.540
ذمم - 11401002 العاملين - عهد مؤقتة	0.000	0.000	20,000.000	0.000	20,000.000	0.000
1140100201 عهدة مؤقتة - عبد الله محمد البراك -	0.000	0.000	20,000.000	0.000	20,000.000	0.000
ذمم مدينة - دفعات - 11403 مقدمة	24,750.000	0.000	0.000	0.000	24,750.000	0.000
11403002 - دفعات مقدمة للموردين خدمات	24,750.000	0.000	0.000	0.000	24,750.000	0.000
مصروفات مدفوعة مقدماً - 115	10,000.000	0.000	0.000	0.000	10,000.000	0.000
11501 - مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	10,000.000	0.000	0.000	0.000	10,000.000	0.000
11501006 - مقدمات اخرى	10,000.000	0.000	0.000	0.000	10,000.000	0.000
116 إيرادات وتبرعات مستحقة - 116	356,376.000	0.000	0.000	0.000	356,376.000	0.000
11603 إيرادات وتبرعات - أوقاف - مستحقة	356,376.000	0.000	0.000	0.000	356,376.000	0.000
11603003 ارباح - استثمارات وقفية - مستحقة	356,376.000	0.000	0.000	0.000	356,376.000	0.000
الأصول غير المتداولة - 12	167,900.000	0.000	2,670.000	0.000	170,570.000	0.000
الأصول الثابتة - 121	145,022.000	0.000	2,670.000	0.000	147,692.000	0.000
الات ومعدات - 12103	0.000	0.000	2,670.000	0.000	2,670.000	0.000
الات - 12103001 ومعدات	0.000	0.000	2,550.000	0.000	2,550.000	0.000
الات - 12103003 ومعدات صيانة وتشغيل	0.000	0.000	120.000	0.000	120.000	0.000
الأثاث المكتبي - 12105	52,794.000	0.000	0.000	0.000	52,794.000	0.000
الأثاث - 12105001 المكتبي	52,794.000	0.000	0.000	0.000	52,794.000	0.000
الات ومعدات - 12106 مكتبية	92,228.000	0.000	0.000	0.000	92,228.000	0.000
الات - 12106001 ومعدات مكتبية	92,228.000	0.000	0.000	0.000	92,228.000	0.000
الأصول غير الملموسة - 122	22,878.000	0.000	0.000	0.000	22,878.000	0.000

المدير

المراجع



الملموسة	الأصول غير - 12201	22,878.000	0.000	0.000	0.000	22,878.000	0.000
الإلكتروني للجمعية	الموقع - 12201011	19,878.000	0.000	0.000	0.000	19,878.000	0.000
حسابات	برنامج - 12201012	3,000.000	0.000	0.000	0.000	3,000.000	0.000
<b>2</b>	<b>الالتزامات وصافي الأصول - 2</b>	<b>0.000</b>	<b>15,667,369.750</b>	<b>585,312.000</b>	<b>585,312.000</b>	<b>0.000</b>	<b>15,667,369.750</b>
	الإلتزامات المتداولة - 21	0.000	0.000	585,312.000	585,312.000	0.000	0.000
	الذمم الدائنة - 213	0.000	0.000	538,262.000	538,262.000	0.000	0.000
موردون	ذمم دائنة - - 21302	0.000	0.000	529,712.000	529,712.000	0.000	0.000
	موردون - مقاولون - 21302003	0.000	0.000	529,712.000	529,712.000	0.000	0.000
	داينون - مؤسسة رواسي الليث - 2130200301	0.000	0.000	432,500.000	432,500.000	0.000	0.000
	داننون - مؤسسة تقنيات المياه والبيئة - 2130200302	0.000	0.000	38,150.000	38,150.000	0.000	0.000
	مؤسسة النظم المثالية - 2130200303	0.000	0.000	59,062.000	59,062.000	0.000	0.000
	ذمم دائنة أخرى - 21304	0.000	0.000	8,550.000	8,550.000	0.000	0.000
	تأمينات إجتماعية - نسبة الموظف - 21304004	0.000	0.000	8,550.000	8,550.000	0.000	0.000
	مصروفات مستحقة - 214	0.000	0.000	47,050.000	47,050.000	0.000	0.000
	مصاريف جمع - 21402	0.000	0.000	47,050.000	47,050.000	0.000	0.000
	الاموال المستحقة						
	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة - 21402001	0.000	0.000	47,050.000	47,050.000	0.000	0.000
	الإلتزامات غير متداولة - 22	0.000	208,442.000	0.000	0.000	0.000	208,442.000
	المخصصات - 224	0.000	82,635.000	0.000	0.000	0.000	82,635.000
نهاية الخدمة	مخصص مكافآت - 22401	0.000	66,148.000	0.000	0.000	0.000	66,148.000
	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401001	0.000	66,148.000	0.000	0.000	0.000	66,148.000
اجازات	مخصص بدل - 22407	0.000	16,487.000	0.000	0.000	0.000	16,487.000
	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225	0.000	125,807.000	0.000	0.000	0.000	125,807.000
	مجمع الإهلاك - 22501	0.000	115,367.000	0.000	0.000	0.000	115,367.000
	للأصول الثابتة						
	مجمع - 22501005	0.000	36,955.000	0.000	0.000	0.000	36,955.000
	إهلاك - الأثاث المكتبي						
	مجمع - 22501007	0.000	78,412.000	0.000	0.000	0.000	78,412.000
	إهلاك - عدد وأدوات						
	مجمع استنفاد - - 22502	0.000	10,440.000	0.000	0.000	0.000	10,440.000
	الأصول غير الملموسة						
	مجمع - 22502009	0.000	10,440.000	0.000	0.000	0.000	10,440.000
	استنفاد - رخص البرامج والأنظمة						

المدير

المراجع

صافي الأصول - 23	0.000	15,458,927.750	0.000	0.000	0.000	15,458,927.750
صافي الأصول - 231	0.000	15,458,927.750	0.000	0.000	0.000	15,458,927.750
صافي الأصول - 23101 غير المقيدة	0.000	1,008,724.750	0.000	0.000	0.000	1,008,724.750
صافي - 23101001 الأصول غير المقيدة	0.000	1,008,724.750	0.000	0.000	0.000	1,008,724.750
صافي الأصول - 23102 المقيدة	74,521.000	0.000	0.000	0.000	74,521.000	0.000
صافي - 2310201 الأصول المقيدة	74,521.000	0.000	0.000	0.000	74,521.000	0.000
صافي أصول - 23103 الأوقاف	0.000	14,524,724.000	0.000	0.000	0.000	14,524,724.000
صافي - 23103001 أصول الأوقاف	0.000	14,524,724.000	0.000	0.000	0.000	14,524,724.000
<b>التبرعات والإيرادات - 3</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1,619,490.380</b>	<b>0.000</b>	<b>1,619,490.380</b>
التبرعات والإيرادات - 31	0.000	0.000	0.000	1,619,490.380	0.000	1,619,490.380
التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	0.000	0.000	0.000	800,000.000	0.000	800,000.000
تبرعات وهبات - 31102 مقيدة - نقدية	0.000	0.000	0.000	800,000.000	0.000	800,000.000
- 31102008 '..... - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.000	0.000	0.000	800,000.000	0.000	800,000.000
3110200801 إيرادات مقيدة مشروع العويد -	0.000	0.000	0.000	458,000.000	0.000	458,000.000
3110200802 إيرادات مقيدة مشروع الفارعة -	0.000	0.000	0.000	220,000.000	0.000	220,000.000
3110200804 إيرادات مقيدة مشروع البرزة -	0.000	0.000	0.000	122,000.000	0.000	122,000.000
إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 312	0.000	0.000	0.000	426,507.390	0.000	426,507.390
تبرعات وهبات - 31201 غير مقيدة - نقدية	0.000	0.000	0.000	426,507.390	0.000	426,507.390
التبرع - 31201001 العام	0.000	0.000	0.000	426,507.390	0.000	426,507.390
إيرادات وتبرعات أوقاف - 313	0.000	0.000	0.000	392,982.990	0.000	392,982.990
أرباح استثمارات - 31304 وقفية	0.000	0.000	0.000	392,982.990	0.000	392,982.990
أرباح - 31304001 استثمارات وقفية - وقف	0.000	0.000	0.000	392,982.990	0.000	392,982.990
<b>المصروفات - 4</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>833,536.290</b>	<b>0.000</b>	<b>833,536.290</b>	<b>0.000</b>
المصاريف العمومية والإدارية - 41	0.000	0.000	284,364.290	0.000	284,364.290	0.000
تكاليف العاملين / الموظفين - 411	0.000	0.000	226,493.850	0.000	226,493.850	0.000
الرواتب والأجور - 41101 النقدية	0.000	0.000	161,523.000	0.000	161,523.000	0.000
- 41101001 الرواتب والأجور الأساسية	0.000	0.000	115,400.000	0.000	115,400.000	0.000



السكن	بدل - 41101002	0.000	0.000	23,850.000	0.000	23,850.000	0.000
المواصلات	بدل - 41101003	0.000	0.000	7,800.000	0.000	7,800.000	0.000
اجتماعية	تأمينات - 41101008	0.000	0.000	11,383.000	0.000	11,383.000	0.000
اضافي - عمالة	عمل - 41101010	0.000	0.000	390.000	0.000	390.000	0.000
عمالة	رواتب - 41101011	0.000	0.000	2,700.000	0.000	2,700.000	0.000
	مزايا وحوافز - 41102	0.000	0.000	64,970.850	0.000	64,970.850	0.000
الطبي	التأمين - 41102003	0.000	0.000	51,698.000	0.000	51,698.000	0.000
مصاريف الطعام	- 41102008	0.000	0.000	177.850	0.000	177.850	0.000
الانتداب	بدل - 41102019	0.000	0.000	13,095.000	0.000	13,095.000	0.000
	التكاليف التشغيلية - 412	0.000	0.000	57,870.440	0.000	57,870.440	0.000
	المستهلكات - 41201	0.000	0.000	3,561.820	0.000	3,561.820	0.000
مستلزمات مكتبية	- 41201001	0.000	0.000	2,793.720	0.000	2,793.720	0.000
مطبوعات	- 41201004	0.000	0.000	700.000	0.000	700.000	0.000
التنظيف	مواد - 41201006	0.000	0.000	68.100	0.000	68.100	0.000
والتأمين	المنافع والخدمات - 41203	0.000	0.000	20,503.870	0.000	20,503.870	0.000
الكهرباء	- 41203001	0.000	0.000	1,072.470	0.000	1,072.470	0.000
والفاكس والإنترنت	الهاتف - 41203003	0.000	0.000	4,617.590	0.000	4,617.590	0.000
البريد والبرقيات	تكاليف - 41203004	0.000	0.000	1,512.000	0.000	1,512.000	0.000
مصاريف الضيافة	- 41203008	0.000	0.000	2,043.060	0.000	2,043.060	0.000
الإيجارات	- 41203009	0.000	0.000	3,228.750	0.000	3,228.750	0.000
مصروف اجارات عام -	4120300909	0.000	0.000	3,228.750	0.000	3,228.750	0.000
مهنية واستشارات	تكاليف - 41203010	0.000	0.000	8,030.000	0.000	8,030.000	0.000
استشارات مهنية		0.000	0.000	8,030.000	0.000	8,030.000	0.000
أخرى	تكاليف تشغيلية - 41204	0.000	0.000	33,804.750	0.000	33,804.750	0.000
مصاريف بنكية وعمولات	- 41204008	0.000	0.000	204.750	0.000	204.750	0.000

الموافق

41204016 - مصروفات مكتب المسارات الرائدة	0.000	0.000	33,600.000	0.000	33,600.000	0.000
مصاريف البرامج والأنشطة - 42	0.000	0.000	549,172.000	0.000	549,172.000	0.000
مصاريف برامج وأنشطة - 421 مقيدة	0.000	0.000	549,172.000	0.000	549,172.000	0.000
42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.000	0.000	549,172.000	0.000	549,172.000	0.000
42102010 - تكاليف مشروع الحرث	0.000	0.000	36,861.000	0.000	36,861.000	0.000
42102011 - تكاليف مشروع الفارعة	0.000	0.000	150,981.000	0.000	150,981.000	0.000
42102012 - تكاليف مشروع العويد	0.000	0.000	151,200.000	0.000	151,200.000	0.000
42102013 - تكاليف مشروع البعايث	0.000	0.000	29,531.000	0.000	29,531.000	0.000
42102015 - تكاليف مشروع غذب 2 قفيلان	0.000	0.000	147,293.000	0.000	147,293.000	0.000
42102016 - تكاليف مشروع البرزة	0.000	0.000	33,306.000	0.000	33,306.000	0.000
المجموع	15,757,674.750	15,757,674.750	14,490,721.670	14,490,721.670	1,619,490.380	1,619,490.380







Printed On 17-12-2020 11:58:23