

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الايتام بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 1187

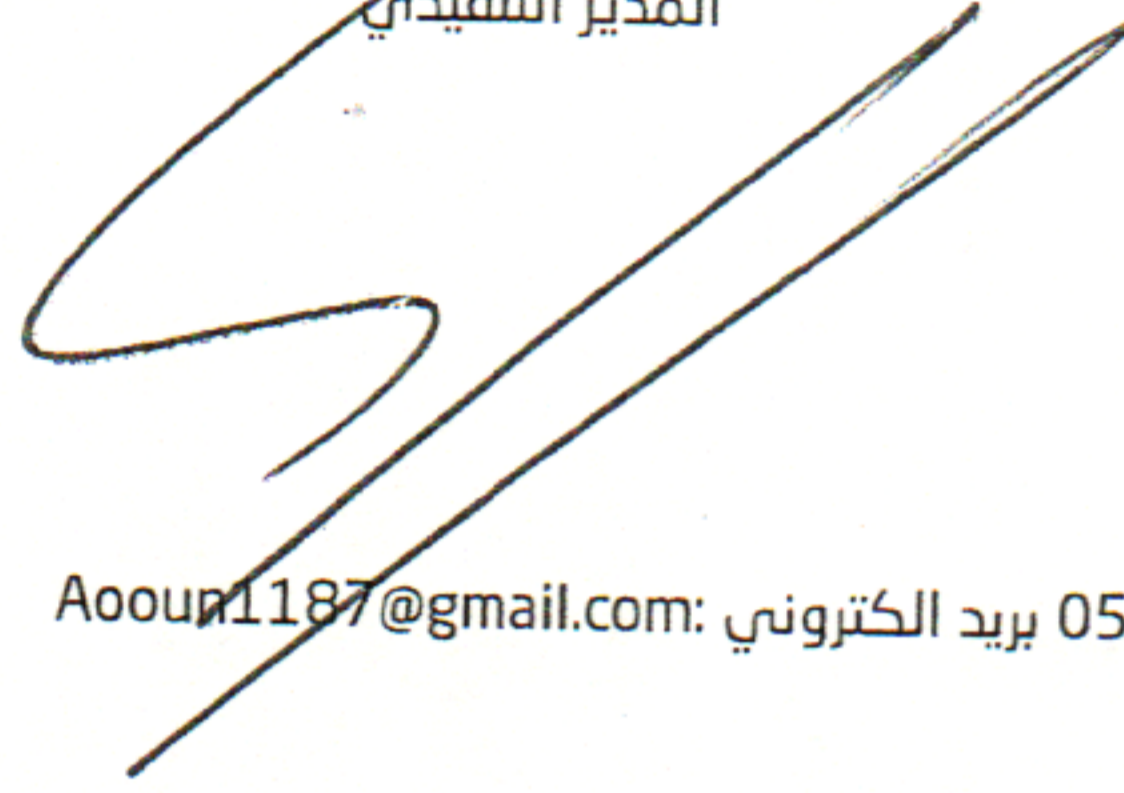
### ميزان المراجعة

للفترة من: 2021-04-01 إلى : 2021-06-30

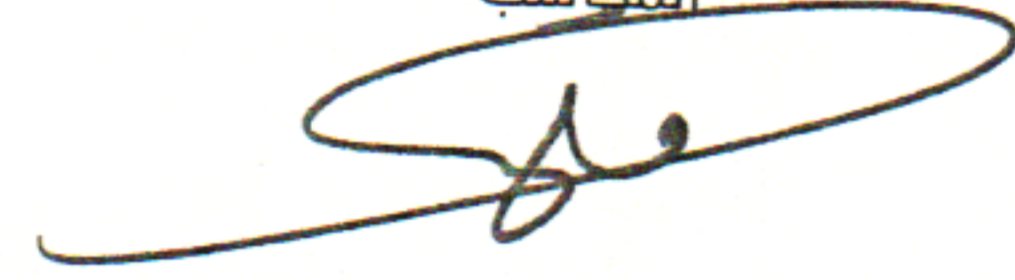
م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201   الحساب الراجحي العام	0.00	853,498.00	827,515.00	633,438.59	888,704.00	738,237.41	508,955.00	0.00
2	1110100202   الحساب الراجحي حساب الكفالات	0.00	63,804.00	0.00	1,360.00	0.00	1,373.00	66,537.00	0.00
3	1110100203   الحساب الراجحي حساب الزكاة	0.00	32,210.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	34,469.00	0.00
4	1110100204   الحساب الراجحي حساب الوقف	0.00	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5	1110100205   الحساب الراجحي حساب المشاريع	0.00	839,210.00	0.00	189,019.00	0.00	620,804.30	1,649,033.30	0.00
6	1110100401   الانماء الحساب العام	0.00	52,962.00	0.00	21,147.00	0.00	37,976.00	112,085.00	0.00
7	11401002   عهد مؤقتة	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8	1170200104   بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	32,510.00	0.00	22,500.00	0.00	8,400.00	63,410.00	0.00
9	12110001   اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	19,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,533.00	0.00
10	2240101   مكافأة نهاية الخدمة الموظف عبدالله عقال ديبس	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2240102   مكافأة نهاية الخدمة الموظف فلاح خضر عبدالله	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22501010   اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	23101   صافي الأصول غير المقيدة	0.00	570,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	23102008   صافي الاصول المقيدة	2,473,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	23103001   صافي اصول الاوقاف	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	31101   زكاة المال	2,259.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00
17	31102001   كفالت ايتام	1,800,230.30	0.00	533,714.59	0.00	1,266,515.71	0.00	0.00	0.00
18	31102004   تبرعات السلة الغذائية الرمضانية	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	31102009   تبرعات	131,875.00	0.00	0.00	0.00	131,875.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31102017   الحساب العام مصرف الراجحي جمعية البر بالحجرة
236,250.00	0.00	0.00	0.00	236,250.00	0.00	0.00	0.00	31105006   المنح الحكومي- الاجتماعي
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	31301001   تبرعات بناء وقف الجمعية
0.00	114,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	41101001   الرواتب والأجور الأساسية
0.00	25,592.00	0.00	14,083.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00	41101008   تأمينات اجتماعية
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102005   مكافآت وحوافز موسمية

المدير التنفيذي



المحاسب



فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Aouup1187@gmail.com

صفحة : 1



الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الايتام بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 1187

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2021-04-01 إلى: 2021-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	41102013   مصاريف حكومية رسوم	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00
27	41102017   تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	11,050.00	18,050.00	0.00
28	41201001   مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
29	41201003   الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	600.00	2,020.00	0.00
30	41201004   مطبوعات	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	523.00	1,539.00	0.00
31	4120200401   صيانة واصلاح السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00
32	41203003   الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	871.00	1,770.00	0.00
33	41203008   مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	4,664.00	0.00	1,292.00	5,956.00	0.00
34	41204005   مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00
35	41204008   مصاريف وعمولات بنكية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00
36	41204012   مصروفات البرامج والانشطة مشاريع الجمعية	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	130,000.00	224,000.00	0.00
37	41204014   اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
38	42101001   مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	60,300.00	0.00
39	42102022   برامج موسمية ذبائح رمضانية	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	43,900.00	148,900.00	0.00
40	42102023   سلات رمضانية (خضروات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
41	42102024   السلة الغذائية الرمضانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
42	42102001   مصروفات كفالة الايتام	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00	196,500.00	329,100.00	0.00
43	42102002   مساعدات المرضى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
44	42102004   السلة الغذائية-دعم اسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00
45	42102005   سداد الياجار - دعم اسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
46	42102008   تأثيث منازل	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	3,400.00	7,730.00	0.00
47	42102009   بناء المساكن	0.00	0.00	0.00	192,450.00	0.00	165,470.00	357,920.00	0.00
48	42102010   ترميم المساكن	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	45,500.00	194,500.00	0.00
49	42102011   سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	17,787.00	0.00	47,879.00	65,666.00	0.00
50	42102016   صيانة الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب



فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال: 0501960261 بريد الكتروني: Aaoun1187@gmail.com

صفحة : 2

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 1187

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2021-04-01 إلى: 2021-06-30

الأرصدة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الرصيد الافتتاحي		م اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42102018 51 العبد
4,730,712.30	4,730,712.30	2,304,353.71	2,304,353.71	1,707,679.59	1,707,679.59	2,484,898.00	2,484,898.00	الإجمالي

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Aoun1187@gmail.com

صفحة : 3

