

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: 2021-01-01 إلى: 2021-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201 مصرف الراجحي الحساب العام	0.00	853,498.00	827,515.00	633,438.59	0.00	659,421.59
2	1110100202 مصرف الراجحي حساب الكفالات	0.00	63,804.00	0.00	1,360.00	0.00	65,164.00
3	1110100203 مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	32,210.00	0.00	0.00	0.00	32,210.00
4	1110100204 مصرف الراجحي حساب الوقف	0.00	500.00	0.00	200.00	0.00	700.00
5	1110100205 مصرف الراجحي حساب المشاريع	0.00	839,210.00	0.00	189,019.00	0.00	1,028,229.00
6	1110100401 مصرف الانماء الحساب العام	0.00	52,962.00	0.00	21,147.00	0.00	74,109.00
7	11401002 عهد مؤقتة	0.00	0.00	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	55,010.00
9	12110001 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	19,533.00	0.00	0.00	0.00	19,533.00
10	2240101 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف عبدالله عقال ديبسي	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
11	2240102 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف فلاح خضر عبدالله	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
12	22501010 مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,930.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00
13	23101 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	570,671.00	0.00	0.00	0.00	570,671.00
14	23102008 صافي الاصول المقيدة	2,473,768.00	0.00	0.00	0.00	2,473,768.00	0.00
15	23103001 صافي اصول الاوقاف	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
16	31102001 كفالة ايتام	533,714.59	0.00	533,714.59	0.00	0.00	0.00
17	31102004 تبرعات السلة الغذائية الرمضانية	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
18	31102017 الحساب العام مصرف الراجحي جمعية البر بالحجرة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
19	31105006 المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	236,250.00	0.00	236,250.00	0.00	0.00	0.00
20	31301001 تبرعات بناء وقف الجمعية	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
22	41101008 تأمينات إجتماعية	0.00	11,509.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00
23	41102013 مصاريف حكومية رسوم	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
24	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25	41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00

المدير التنفيذي



المحاسب

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: 2021-01-01 إلى: 2021-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
27	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
28	41203003 الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	899.00
29	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	4,664.00	0.00	4,664.00
30	41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
31	41204012 مصروفات البرامج والانشطة مشاريع الجمعية	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
32	41204014 اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
33	42102022 برامج موسمية ذبائح رمضانية	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
34	42102001 مصروفات كفالة الايتام	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00	132,600.00
35	42102004 السلة الغذائية-دعم أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
36	42102008 تأثيث منازل	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
37	42102009 بناء المساكن	0.00	0.00	0.00	192,450.00	0.00	192,450.00
38	42102010 ترميم المساكن	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00
39	42102011 سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	17,787.00	0.00	17,787.00
40	42102016 صيانة الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
	الإجمالي	2,484,898.00	2,484,898.00	1,707,679.59	3,330,062.59	1,707,679.59	3,330,062.59

المدير التنفيذي

المحاسب

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

صفحة : 2





مذكرة تسوية مصرف الراجحي الحساب العام في ٢٠٢١/٣/٣١ م

الرصيد حسب كشف البنك في ٢٠٢١/٣/٣١ م

٦٧٩٤٢١,٤٩

شيكات صادرة ولم تقدم للبنك

رقم الشيك	التاريخ	المبلغ
٢٢٨	٢٠٢١/٣/٢٨	٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

الرصيد الدفترى مطابق لكشف البنك في ٢٠٢١/٣/٣١ م

٦٥٩٤٢١,٤٩

المحاسب

التوقيع:

مدير الجمعية

التوقيع:

