

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: 2021-12-31

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	4,038,614.11	4,810,993.16	0.00	1,625,877.05
2	1110100202 مصرف الراجحي حساب الكفالات	0.00	63,804.00	275,320.79	211,816.80	0.00	300.01
3	1110100203 مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	32,210.00	34,638.99	2,429.00	0.00	0.01
4	1110100204 مصرف الراجحي حساب الوقف	0.00	500.00	699.99	200.00	0.00	0.01
5	1110100205 مصرف الراجحي حساب المشاريع	0.00	839,210.00	1,715,460.29	876,250.30	0.00	0.01
6	1110100401 مصرف الانماء الحساب العام	0.00	52,962.00	0.00	92,911.00	0.00	145,873.00
7	11448 ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00
8	11401002 عهد مؤقتة	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
9	1170200104 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	32,510.00	209,475.00	223,275.00	0.00	46,310.00
10	12101002 الأراضي مشتراه	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
11	12110001 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	19,533.00	0.00	0.00	0.00	19,533.00
12	2240101 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف عبدالله عقال ديبس	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00
13	2240102 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف فلاح خضر عبدالله	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	6,600.00	0.00
14	22501010 مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	5,860.00	0.00
15	23101 صافي الاصول غير المقيدة	0.00	570,671.00	0.00	0.00	0.00	570,671.00
16	23102008 صافي الاصول المقيدة	2,473,768.00	0.00	0.00	0.00	2,473,768.00	0.00
17	23103001 صافي اصول الاوقاف	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
18	31101 زكاة المال	2,259.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00
19	31102001 كفالة ايتام	2,640,835.20	0.00	2,640,835.20	0.00	0.00	0.00
20	31102004 تبرعات السلة الغذائية الرمضانية	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
21	31102009 تبرعات ترميم منازل	213,750.00	0.00	213,750.00	0.00	0.00	0.00
22	3110201301 دعم منصة احسان - مشروع ترميم المنازل	141,085.00	0.00	141,085.00	0.00	0.00	0.00
23	3110201302 دعم منصة احسان - مشروع الكفالة السنوية للايتام	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00
24	3110201303 دعم منصة احسان - مشروع الكفالة الشهرية للايتام	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
25	3110201304 دعم منصة احسان - مشروع تفريج كربة أسر الايتام	152,995.00	0.00	152,995.00	0.00	0.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب

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: 2021-01-01 إلى: 2021-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
26	31102017 الحساب العام مصرف الراجحي جمعية البر بالحجرة	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27	31102018 الدورات التدريبية	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
28	31102019 تفريج كربة سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	3,769.00	0.00	3,769.00	0.00
29	31103010 تبرعات عينية مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
30	31105006 المنح الحكومي- الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	236,250.00	0.00	236,250.00
31	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	27,506.00	0.00	27,506.00
32	31205001 اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
33	31301001 تبرعات بناء وقف الجمعية	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
34	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00
35	41101008 تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	49,752.00	0.00	49,752.00	0.00
36	41102005 مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
37	41102013 مصاريف حكومية رسوم	0.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
38	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00
39	41102020 تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
40	41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00
41	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	3,835.00	0.00	3,835.00	0.00
42	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00
43	41201006 مواد التنظيف	0.00	0.00	764.00	0.00	764.00	0.00
44	4120200401 صيانة واصلاح السيارات	0.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00
45	41203003 الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	3,531.00	0.00	3,531.00	0.00
46	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00
47	41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
48	41204008 مصاريف وعمولات بنكية	0.00	0.00	8,980.11	0.00	8,980.11	0.00
49	41204012 مصروفات البرامج والانشطة مشاريع الجمعية	0.00	0.00	304,822.00	0.00	304,822.00	0.00
50	41204014 اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 2

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

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: 2021-01-01 إلى: 2021-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
51	41301 مصاريف الاستهلاك - الاصول الثابتة	0.00	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00
52	411206 مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
53	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00
54	4210025 تفريج كربة سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	110,719.00	0.00	110,719.00	0.00
55	42102022 برامج موسمية ذبائح رمضان	0.00	0.00	148,900.00	0.00	148,900.00	0.00
56	42102023 سلات رمضان (خضروات)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
57	42102024 السلة الغذائية الرمضانية	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00
58	42102025 صدقات	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
59	42102026 تفريج كربة سداد ديون	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
60	42103001 مساعدات عينية السلة الغذائية	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
61	42103002 مساعدات عينية اجهزة كهربائية	0.00	0.00	24,065.00	0.00	24,065.00	0.00
62	42102001 مصروفات كفالة الايتام	0.00	0.00	904,500.00	0.00	904,500.00	0.00
63	42102002 مساعدات المرضى	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
64	42102004 السلة الغذائية- دعم اسر محتاجة	0.00	0.00	62,828.00	0.00	62,828.00	0.00
65	42102005 سداد الايجار - دعم اسر محتاجة	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
66	42102008 تأثيث منازل	0.00	0.00	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00
67	42102009 بناء المساكن	0.00	0.00	935,820.00	0.00	935,820.00	0.00
68	42102010 ترميم المساكن	0.00	0.00	381,670.00	0.00	381,670.00	0.00
69	42102011 سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	123,138.00	0.00	123,138.00	0.00
70	42102012 بناء خزانات	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
71	42102016 صيانة الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00
72	42102018 كسوة العيد	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
73	42102020 برامج موسمية اضاحي	0.00	0.00	38,380.00	0.00	38,380.00	0.00
74	42103003 مصروفات عينية	0.00	0.00	125,410.00	0.00	125,410.00	0.00
75	42201 مبادرة يوم المعلم	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب

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

صفحة: 3

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: 2021-01-01 إلى : 2021-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
76	المصرف المدرسي 42102020	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00
	الإجمالي	2,484,898.00	2,484,898.00	10,393,319.37	10,393,319.37	6,524,008.20	6,524,008.20

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 4

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