

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: 2021-07-01 إلى: 2021-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201   الحساب العام الراجحي	0.00	853,498.00	1,716,219.00	1,371,676.00	1,169,034.03	2,348,316.71	0.00	1,688,237.68
2	1110100202   الحساب العام الراجحي حساب الكفالات	0.00	63,804.00	0.00	2,733.00	227,662.79	162,435.80	0.00	1,310.01
3	1110100203   الحساب العام الراجحي حساب الزكاة	0.00	32,210.00	0.00	2,259.00	34,638.99	170.00	0.00	0.01
4	1110100204   الحساب العام الراجحي حساب الوقف	0.00	500.00	0.00	200.00	699.99	0.00	0.00	0.01
5	1110100205   الحساب العام الراجحي حساب المشاريع	0.00	839,210.00	0.00	809,823.30	1,687,769.02	39,336.00	0.00	600.28
6	1110100401   الحساب العام الانماء الحساب العام	0.00	52,962.00	0.00	59,123.00	0.00	19,688.00	0.00	131,773.00
7	11401002   عهد مؤقتة	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8	1170200104   بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	32,510.00	0.00	30,900.00	125,410.00	104,130.00	0.00	42,130.00
9	12101002   الاراضى مشتراه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
10	12110001   اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	19,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,533.00
11	2240101   محصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف عبدالله عقال ديبس	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2240102   محصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف فلاح خضر عبدالله	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22501010   مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	23101   صافي الأصول غير المقيدة	0.00	570,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,671.00
15	23102008   صافي الاصول المقيدة	2,473,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	23103001   صافي اصول الاوقاف	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	31101   زكاة المال	2,259.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	31102001   كفالة ايتام	2,295,825.02	0.00	1,800,230.30	0.00	495,594.72	0.00	0.00	0.00
19	31102004   تبرعات السلة الغذائية	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20	الرمضانية	31102009	تبرعات	0.00	0.00	0.00	131,875.00	0.00	81,875.00	0.00	213,750.00
21	ترميم منازل	31102017	الحساب	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	العام مصرف الراجحي جمعية البر بالحجرة	31102018	الدورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
23	التدريبية	31105006	المنح	0.00	0.00	0.00	236,250.00	0.00	0.00	0.00	236,250.00
24	الحكومي- الدعم الاجتماعي	31201001	التبرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,506.00	0.00	27,506.00
25	العام	31205001	اشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
	الإعفاء										

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Aaoup1187@gmail.com

صفحة : 1



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: 2021-07-01 إلى: 2021-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
26	31301001   تبرعات بناء وقف الجمعية	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
27	41101001   الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	52,000.00	166,000.00
28	41101008   تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	25,592.00	0.00	13,794.00	39,386.00
29	41102005   مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
30	41102013   مصاريف حكومية رسوم	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
31	41102017   تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	11,700.00	29,750.00
32	41201001   مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
33	41201003   الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	635.00	2,655.00
34	41201004   مطبوعات	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
35	41202004   صيانة واصلاح السيارات	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
36	41203003   الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	875.00	2,645.00
37	41203008   مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	5,956.00	0.00	2,665.00	8,621.00
38	41204005   مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
39	41204008   مصاريف وعمولات بنكية	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00	3,223.03	5,724.03
40	41204012   مصروفات البرامج والانشطة مشاريع الجمعية	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	80,822.00	304,822.00
41	41204014   اتعاب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
42	411206   مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
43	42101001   مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
44	4210025   تفريغ كربة سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
45	42102022   برامج موسمية ذبائح رمضانية	0.00	0.00	0.00	148,900.00	0.00	0.00	148,900.00
46	42102023   سلات رمضانية (خضروات)	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
47	42102024   السلة الغذائية الرمضانية	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
48	42102025   صدقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
49	42102001   مصروفات كفالة الايتام	0.00	0.00	0.00	329,100.00	0.00	271,800.00	600,900.00
50	42102002   مساعدات المرضى	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	2,000.00	9,500.00

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: 2021-07-01 إلى: 2021-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	42102004   الغذائية-دعم اسر محتاجة	0.00	السلة 0.00	0.00	35,400.00	0.00	14,699.00	50,099.00	0.00
52	42102005   الايجار - دعم اسر محتاجة	0.00	سداد 0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
53	42102008   تأثيث منازل	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	2,850.00	10,580.00	0.00
54	42102009   بناء المساكن	0.00	0.00	0.00	357,920.00	0.00	256,215.00	614,135.00	0.00
55	42102010   ترميم المساكن	0.00	0.00	0.00	194,500.00	0.00	20,000.00	214,500.00	0.00
56	42102011   فواتير الكهرباء	0.00	سداد 0.00	0.00	65,666.00	0.00	22,446.00	88,112.00	0.00
57	42102012   بناء خزانات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
58	42102016   صيانة الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
59	42102018   كسوة العبد	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
60	42102020   برامج موسمية اضحى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,380.00	38,380.00	0.00
61	42103003   مصروفات عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,410.00	125,410.00	0.00
	الإجمالي	2,484,898.00	2,484,898.00	4,012,033.30	4,012,033.30	3,879,390.54	3,879,390.54	5,349,888.02	5,349,888.02

المدير التنفيذي

المجاسب

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

صفحة : 3





مذكرة تسوية مصرف الراجحي الحساب العام في ٢٠٢١/٩/٣٠م

الرصيد حسب كشف البنك في ٢٠٢١/٩/٣٠م

١٧٤٥٢١٧,٦٨

شيكات صادرة ولم تقدم للبنك

رقم الشيك	التاريخ	المبلغ
٢٧٥	٢٠٢١/٩/٢١	١٠,٠٠٠
٢٧٩	٢٠٢١/٩/٢٩	٤٦,٩٨٠

٥٦,٩٨٠

الرصيد الدفترى مطابق لكشف البنك في ٢٠٢١/٩/٣٠م

١٦٨٨٢٣٧,٦٨

المحاسب

التوقيع:

مدير الجمعية

التوقيع:

