

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



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

### ميزان المراجعة

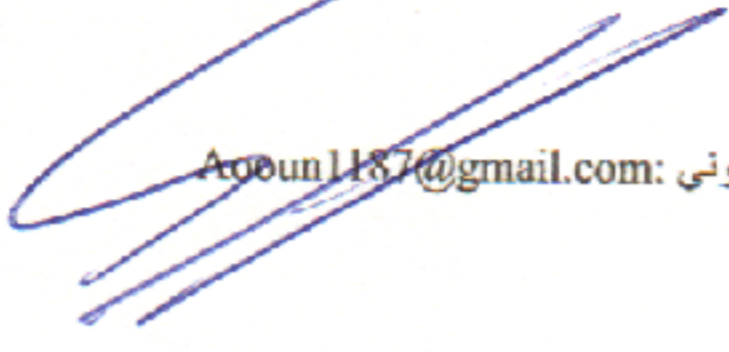
للفترة من: 2022-07-01 إلى: 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201   مصرف الراجحي الحساب العام	0.00	1,625,877.00	1,949,870.74	1,151,949.87	998,984.28	2,019,746.21	0.00	
2	1110100202   مصرف الراجحي حساب الكفالات	0.00	300.01	76,924.67	77,534.67	24,546.84	23,636.84	0.00	0.01
3	1110100203   مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	0.01	24,000.00	24,000.00	10.00	10.00	0.00	0.01
4	1110100204   مصرف الراجحي حساب الوقف	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
5	1110100205   مصرف الراجحي حساب المشاريع	0.00	0.01	47,170.00	47,170.00	15,228.95	15,128.95	0.00	100.01
6	1110100401   مصرف الانماء الحساب العام	0.00	145,873.00	45,493.00	0.00	24,210.00	0.00	0.00	215,576.00
7	11401002   عهد مؤقتة	0.00	0.00	45,200.00	45,200.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8	1170200104   بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	46,310.00	137,960.00	122,858.00	213,169.00	131,241.00	0.00	143,340.00
9	12101002   الأراضي مشتراه	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
10	12104002   سيارات مشتراه	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
11	12110001   اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	19,533.00	0.00	0.00	6,092.00	0.00	0.00	25,625.00
12	21304004   تامينات اجتماعية	0.00	0.00	25,419.00	0.00	5,203.00	0.00	0.00	30,622.00
13	2240101   مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف عبدالله عقال ديبس	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2240102   مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف فلاح خضر عبدالله	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22501010   مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	23101   صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,405,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,978.00
17	23102008   صافي الاصول المقيدة	4,471,911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	23103001   صافي اصول الاوقاف	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	31101   زكاة المال	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
20	31102001   كفالة ايتام	1,285,000.23	0.00	997,144.08	0.00	287,856.15	0.00	0.00	0.00
21	31102004   تبرعات السلة الغذائية الرمضانية	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	3110201301   دعم منصة احسان -	491,085.00	0.00	141,085.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00

								مشروع ترميم المنازل
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	3110201305   دعم منحة احسان - مشروع بناء مساكن للأسر المحتاجة
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	3110201306   دعم منحة احسان - اعانة أسر اليتام
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3110201307   دعم منحة احسان مشروع الاجهزة الكهربائية
7,338,956.275,207,487.251,925,767.221,505,560.944,373,252.492,661,989.754,493,871.044,493,871.04								الإجمالي

التصديق التنفيذي

المحاسب



فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: [Acoun1187@gmail.com](mailto:Acoun1187@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

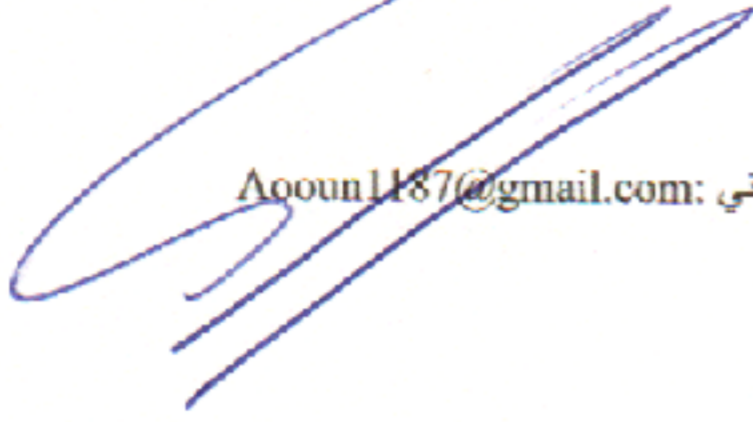
للفترة من: 2022-07-01 إلى: 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	3110201309   دعم منصة احسان - ترميم المنازل عدد 5	0.00	0.00	0.00	0.00	147,335.00	0.00	147,335.00	0.00
	3110201311   دعم منصة احسان- مشروع تأييث منازل المحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00
	31102015   تبرعات سداد الایجار	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00
	311002020   كفارة يمين	0.00	0.00	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00
	31103009   تبرعات عينية تمور	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
	31103010   تبرعات عينية مواد غذائية	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
	31105002   32 المنح الحكومي- دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	31201001   33 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	0.00	24,220.00	0.00
	41101001   34 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	138,000.00	8,000.00	74,000.00	204,000.00	0.00
	41101008   35 تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203.00	0.00	5,203.00	0.00
	41102017   36 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	25,350.00	10,900.00	0.00	36,250.00	0.00
	41201001   37 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	2,545.00	1,387.00	0.00	3,932.00	0.00
	41201003   38 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	6,335.00	2,000.00	0.00	8,335.00	0.00
	41201004   39 مطبوعات	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
	41201006   40 مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,283.00	0.00	2,783.00	0.00
	4120200401   41 صيانة واصلاح السيارات	0.00	0.00	0.00	830.00	500.00	0.00	1,330.00	0.00
	41203003   42 الهواتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	0.00	4,124.00	3,754.00	0.00	7,878.00	0.00
	41203007   43 اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
	41203008   44 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	5,200.00	1,930.00	0.00	7,130.00	0.00
	41204001   45 رسوم برامج	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00	0.00	2,218.00	0.00
	41204008   46 مصاريف وعمولات بنكية	0.00	0.00	0.00	6,977.74	2,804.28	0.00	9,782.02	0.00
	41204013   47 سفريات عمل داخلية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	42101001   48 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00
	42102022   49 برامج موسمية ذبائح رمضان	0.00	0.00	0.00	147,840.00	0.00	0.00	147,840.00	0.00

0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	42102026	50
								تفريج كربة سداد ديون	
								الإجمالي	
7,993,738.276,039,368.272,411,322.221,613,940.224,550,479.493,393,491.494,493,871.044,493,871.04									

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: 2022-07-01 إلى: 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	تفريغ كربة سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
52	دعم منصة احسان مشروع الكفالة الشهرية للايتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	41,100.00
53	مصروفات منصة احسان دعم ترميم 10 منازل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
54	دعم منصة احسان مشروع الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
55	مساعدات عينية السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
56	مساعدات عينية - تمور	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00
57	مصروفات كفالة الايتام	0.00	0.00	0.00	423,000.00	0.00	113,400.00	0.00	536,400.00
58	السلة الغذائية-دعم أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00	13,110.00	0.00	26,080.00
59	سداد الايجار - دعم أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	12,000.00	0.00	77,700.00
60	تأثيث منازل	0.00	0.00	0.00	27,020.00	0.00	0.00	0.00	27,020.00
61	المساكن   بناء	0.00	0.00	0.00	342,745.00	0.00	294,416.00	0.00	637,161.00
62	ترميم المساكن	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
63	سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	3,615.00	0.00	7,330.00
64	مساعدات اجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	42,068.00	0.00	31,241.00	0.00	73,309.00
65	صيانة الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
66	رسوم التدريب	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
67	برامج تطوعية حفل معاينة الايتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
68	برامج موسمية اضاحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
69	شراكة   شركة مجتمعية برامج تربوية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
70	عديتك علينا لطلاب المدارس	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	الإجمالي	7,993,738.277	993,738.272	411,322.222	411,322.224	550,479.494	550,479.494	493,871.044	493,871.04

المدير التنفيذي

المحاسب