

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



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

ميزان المراجعة

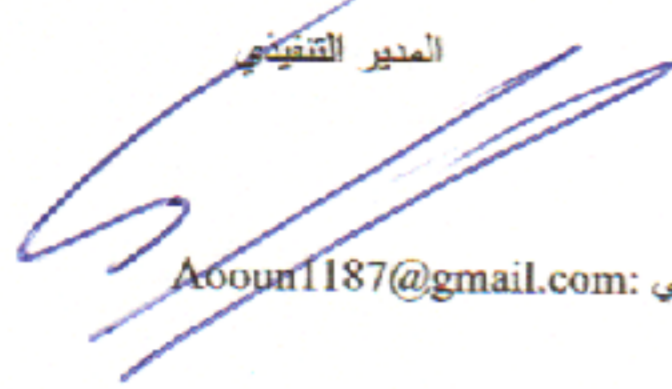
للفترة من: 2022-10-01 إلى: 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		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	0.00	23,342,724.23	1,362,479.79	2,913,075.37	0.00	0.00
2	1110100202 مصرف الراجحي حساب الكفالات	0.00	300.01	101,471.51	101,171.51	16,914.95	16,914.95	0.01	0.00
3	1110100203 مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	0.01	24,010.00	24,010.00	0.00	0.00	0.01	0.00
4	1110100204 مصرف الراجحي حساب الوقف	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5	1110100205 مصرف الراجحي حساب المشاريع	0.00	0.01	62,298.95	62,398.95	14,367.00	14,467.00	0.01	0.00
6	1110100401 مصرف الانماء الحساب العام	0.00	145,873.00	0.00	69,703.00	0.00	28,680.00	0.00	244,256.00
7	11401002 عهد مؤقتة	0.00	0.00	63,200.00	63,200.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8	1170200104 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	46,310.00	254,099.00	351,129.00	277,831.00	411,700.00	9,471.00	0.00
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	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
11	12105001 الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
12	12110001 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	19,533.00	0.00	6,092.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00
13	21304004 تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	30,622.00	0.00	0.00	0.00	30,622.00
14	2240101 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف عبدالله عقال ديبس	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	13,200.00
15	2240102 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف فلاح خضر عبدالله	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	9,900.00
16	2240103 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف متعب سعيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
17	2240103 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف سالم رده	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
18	2240104 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف سامي دل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
19	22501010 مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	0.00	9,399.00

600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225105 مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	20
23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2251041 مجمع اهلاك سيارات مشتراه	21
0.00	2,405,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,978.00	23101 صافي الأصول غير المقيدة	22
4,471,911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471,911.04	0.00	23102008 صافي الاصول المقيدة	23
700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	23103001 صافي اصول الاوقاف	24
44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31101 زكاة المال	25
4,579,170.04	46,001,527.41	11,861,860.74	2,614,601.90	3,497,934.48	4,167,550.69	4,493,871.04	4,493,871.04		الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب



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

صفحة: 1

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفاتق:



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

ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-10-01 إلى: 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	كفالة ايتام 31102001	0.00	0.00	1,285,000.23	0.00	194,320.95	0.00	1,479,321.18	0.00
27	تبرعات السلة الغذائية الرمضانية 31102004	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
28	مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية دعم مشروع الدعم التشفييلي(تمكين) 31102005	0.00	0.00	0.00	0.00	56,853.00	0.00	56,853.00	0.00
29	دعم منصة احسان - مشروع ترميم المنازل 3110201301	0.00	0.00	491,085.00	0.00	0.00	0.00	491,085.00	0.00
30	دعم منصة احسان - مشروع بناء مساكن للأسر المحتاجة 3110201305	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
31	دعم منصة احسان - اعانة أسر الايتام 3110201306	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
32	دعم منصة احسان مشروع الاجهزة الكهربائية 3110201307	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
33	دعم منصة احسان - ترميم المنازل عدد 5 3110201309	0.00	0.00	147,335.00	0.00	147,335.00	0.00	294,670.00	0.00
34	دعم منصة احسان - كفالة الايتام 3110201310	0.00	0.00	0.00	0.00	781,800.00	0.00	781,800.00	0.00
35	دعم منصة احسان - مشروع تأييث منازل المحتاجين 3110201311	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
36	دعم منصة احسان مشروع تفريج كرب 3110201312	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00
37	دعم منصة احسان مشروع سقيا الماء 3110201313	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	33,000.00	86,000.00	0.00
38	تبرعات سداد الايجار 31102015	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00
39	كفارة يمين 311002020	0.00	0.00	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00
40	تبرعات عينية تمور 31103009	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
41	تبرعات عينية مواد غذائية 31103010	0.00	0.00	93,000.00	0.00	105,000.00	0.00	198,000.00	0.00
42	المنح الحكومي- دعم التشغيل 31105002	0.00	0.00	20,000.00	0.00	300,000.00	0.00	320,000.00	0.00
43	المنح الحكومي- الدعم الاجتماعي 31105006	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
44	التبرع العام 31201001	0.00	0.00	24,220.00	0.00	28,680.00	0.00	52,900.00	0.00

2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31205001 اشتراكات الاعضاء 45
0.00	279,600.00	0.00	75,600.00	8,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية 46
0.00	26,233.00	0.00	21,030.00	0.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00	41101008 تأمينات إجتماعية 47
0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102006 مكافآت وحوافز سنوية 48
0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102013 مصاريف حكومية رسوم 49
0.00	42,170.00	0.00	5,920.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة 50
10,391,426.226,378,410.414,251,249.692,779,031.906,961,801.714,421,003.694,493,871.044,493,871.04									الإجمالي

المدير التنفيذي

المحاسب



فاكس: 0177415255 ص ب 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Aoeon1187@gmail.com

صفحة : 2

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: 2022-10-01 إلى: 2022-12-31

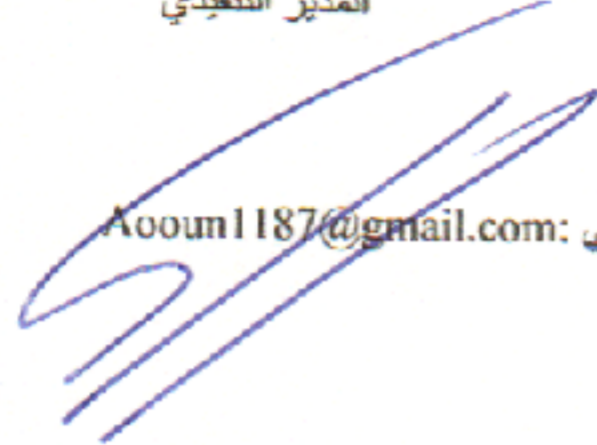
م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	تفويضات نهاية الخدمة 41102020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	13,860.00
52	مستلزمات مكتبية 41201001	0.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00
53	الوقود والمحروقات 41201003	0.00	0.00	0.00	8,335.00	0.00	2,080.00	0.00	10,415.00
54	مطبوعات 41201004	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	910.00	0.00	1,710.00
55	مواد التنظيف 41201006	0.00	0.00	0.00	2,783.00	0.00	870.00	0.00	3,653.00
56	صيانة واصلاح السيارات 4120200401	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	420.00	0.00	1,750.00
57	الهاتف والفاكس والانترنت 41203003	0.00	0.00	0.00	7,878.00	0.00	2,605.00	0.00	10,483.00
58	اجور تحميل وتنزيل 41203007	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
59	مصاريف الضيافة 41203008	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	3,830.00	0.00	10,960.00
60	رسوم برامج 41204001	0.00	0.00	0.00	2,218.00	0.00	20,230.00	0.00	22,448.00
61	مصاريف وعمولات بنكية 41204008	0.00	0.00	0.00	9,782.02	0.00	3,666.79	0.00	13,448.81
62	سفرات عمل داخلية 41204013	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
63	الاستهلاك- السيارات 41304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00
64	مصاريف الاستهلاك - الات المكتبية 41305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
65	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية 41306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	0.00	3,539.00
66	مصاريف الزكاة الشرعية 42101001	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00
67	برامج موسمية ذبائح رمضانية 42102022	0.00	0.00	0.00	147,840.00	0.00	0.00	0.00	147,840.00
68	تفريغ كربة سداد ديون 42102026	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
69	تفريغ كربة سداد فواتير كهرباء 42102027	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
70	دعم منصة احسان مشروع الكفالة الشهرية للايتام 4210202801	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	34,200.00	0.00	75,300.00
71	مصروفات منصة احسان دعم ترميم 10 منازل 4210202802	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	265,000.00	0.00	400,000.00
72	دعم منصة احسان مشروع الاجهزة الكهربائية 4210202803	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
73	مصروفات دعم منصة 4210202804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,321.00	0.00	167,321.00

احسان مشروع تفريج
كرب

0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4210202805	74 دعم منصة احسان سقياء الماء
0.00	124,269.00	0.00	124,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4210202806	75 دعم منصة احسان تأثيث منازل
10,391,426.227,920,239.224,251,249.693,455,332.696,961,801.715,286,531.714,493,871.044,493,871.04								الإجمالي	

المدير التنفيذي

المحاسب



فاكس: 0177415255 ص ب 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Aoum1187@gmail.com

صفحة : 3

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: 2022-10-01 إلى: 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
	42103001 76 مساعدات عينية السلة الغذائية	0.00	0.00	57,000.00	0.00	105,000.00	0.00	162,000.00
	42103003 77 مساعدات عينية - تمور	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00
	42102001 78 مصروفات كفالة الأيتام	0.00	0.00	536,400.00	0.00	347,100.00	0.00	883,500.00
	42102004 79 السلة الغذائية - دعم أسر محتاجة	0.00	0.00	26,080.00	0.00	3,600.00	0.00	29,680.00
	42102005 80 سداد الايجار - دعم أسر محتاجة	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00
	42102008 81 تأثيث منازل	0.00	0.00	27,020.00	0.00	172,831.00	0.00	199,851.00
	42102009 82 بناء المساكن	0.00	0.00	637,161.00	0.00	0.00	0.00	637,161.00
	42102010 83 ترميم المساكن	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,335.00	0.00	297,335.00
	42102011 84 سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00
	42102013 85 مساعدات اجهزة كهربائية	0.00	0.00	73,309.00	0.00	0.00	0.00	73,309.00
	42102016 86 صيانة الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	8,100.00	0.00	12,150.00	0.00	20,250.00
	42102017 87 رسوم التدريب	0.00	0.00	11,000.00	0.00	7,901.00	0.00	18,901.00
	42102019 88 برامج تطوعية حفل معايدة الأيتام	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	42102020 89 برامج موسمية اضاحي	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
	42201 90 شراكة مجتمعية برامج تربية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	42202 91 مبادرة عديتك علينا لطلاب المدارس	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	الإجمالي	10,391,426.22	10,391,426.22	4,251,249.69	4,251,249.69	961,801.71	961,801.71	4,93,871.04

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 4

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