

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



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

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-04-01 إلى: 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	1110100201   مصرف الراجحي الحساب العام	1,625,877.00	0.00	1,150,544.74	311,150,544.74	580,325.33	799,326.00	1,818,719.34	0.00
2	1110100202   مصرف الراجحي حساب الخفائف	300.01	0.00	54,431.30	54,521.30	23,103.37	22,403.37	910.01	0.00
3	1110100203   مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.01	0.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	0.01	0.00
4	1110100204   مصرف الراجحي حساب الوقف	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5	1110100205   مصرف الراجحي حساب المشاريع	0.01	0.00	22,134.00	22,134.00	25,036.00	25,036.00	0.01	0.00
6	1110100401   مصرف الانماء الحساب العام	145,873.00	0.00	13,628.00	0.00	31,865.00	0.00	191,366.00	0.00
7	11401002   عهد مؤقتة	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8	1170200104   بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	46,310.00	0.00	117,260.00	122,858.00	20,700.00	0.00	61,412.00	0.00
9	12101002   الأراضي مشتراه	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
10	12104002   سيارات مشتراه	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00
11	12110001   أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	19,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,533.00	0.00
12	121304004   تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	10,177.00	0.00	15,242.00	0.00	25,419.00	0.00
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	8,800.00
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	6,600.00
15	22501010   مجمع اهالك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00
16	23101   صافي الاصول غير المقيدة	2,405,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,978.00	0.00
17	23102008   صافي الاصول المقيدة	4,471,911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471,911.04
18	23103001   صافي اصول الاوقاف	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
19	31101   زكاة المال	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	44,000.00

997,144.08	0.00	595,703.33	0.00	401,440.75	0.00	0.00	0.00	31102001 20 كفالة ايتام
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	31102004 21 تبرعات السلة الغذائية الرمضانية
141,085.00	0.00	0.00	0.00	141,085.00	0.00	0.00	0.00	3110201301 22 دعم منصة احسان - مشروع ترميم المنازل
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	3110201305 23 دعم منصة 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 24 دعم منصة احسان - اعانة أسر الايتام
68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	31102015 25 تبرعات سداد الايجار
6,669,500.124,889,837.381,473,468,70723,271.702,968,183.791,938,718.054,493,871.044,493,871.04								الإجمالي

المدير التنفيذي

المحاسب

Account187@gmail.com: بريد الكتروني 0501960261 جوال 28 جوال 0177415255: فاكس

صفحة 1

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: 2022-04-01 إلى: 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	311002020   كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00	13,187.00	0.00
27	31103009   تبرعات عينية تمور	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	31103010   تبرعات عينية تمور	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	41101001   الرواتب و الأجر الأساسية	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	76,000.00
30	41102017   تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	12,400.00
31	41201001   مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00	1,875.00
32	41201003   الوقود والمحروقات	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	2,835.00
33	41201004   مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
34	41201005   مواد التنظيف	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	800.00
35	4120200401   صيانة واصلاح السيارات	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
36	41203003   الهاتف والفاكس واللات	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	4,124.00	0.00	3,447.00
37	41203003   مصاريف الضافة	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	1,650.00
38	41204008   مصاريف وعمولات بنكية	0.00	0.00	3,690.74	0.00	0.00	6,977.74	0.00	3,287.00
39	41204013   سفريات عمل داخلية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40	42101001   مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	172,000.00
41	42102022   برامج موسمية ذبائح رمضانية	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	147,840.00	0.00	2,640.00
42	42102025   تفريغ كربة سداد ديون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
43	42103001   مساعدات عينية السلة الغذائية	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
44	42103003   مساعدات عينية - تمور	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
45	42102001   مصروفات كفالة الايتام	0.00	0.00	202,850.00	0.00	0.00	423,000.00	0.00	220,150.00
46	42102004   السلة الغذائية	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00

								دعم أسر محتاجة
0.00	65,700.00	0.00	10,000.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	42102005 47   سداد الايجار - دعم أسر محتاجة
0.00	27,020.00	0.00	0.00	0.00	27,020.00	0.00	0.00	42102008 48   تأثيث منازل
0.00	342,745.00	0.00	235,000.00	0.00	107,745.00	0.00	0.00	42102009 49   بناء المساكن
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	42102010 50   ترميم المساكن
6,778,327.126,701,944.121,486,655.701,469,155.703,063,823.793,004,940.794,493,871.044,493,871.04								الإجمالي

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 الأيتام بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 1187

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-04-01 إلى: 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	42102011	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00
	51   سداد فواتير الكهرباء								
	42102013	0.00	0.00	0.00	42,068.00	0.00	42,068.00	0.00	0.00
	52   مساعدات أجهزة كهربائية								
	42102016	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	5,000.00	8,100.00	0.00
	53   صيانة الاجهزة الكهربائية								
	42102017	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00	0.00
	54   رسوم التدريب								
	42201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	55   شراكة مجتمعية برامج تربية								
	42202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	56   مبادرة عدتكم علينا لطلاب المدارس								
	الإجمالي	6,778,327.126	4,493,871.04	6,778,327.121	3,063,823.793	1,486,655.701	3,063,823.794	6,778,327.126	4,493,871.04

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 3

فاكس: 0177415255 من ب. 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Account187@gmail.com