

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: 2022-01-01 إلى: 2022-03-31

| م  | اسم الحساب  | الرصيد الافتتاحي |              | الفترة الحالية |              | الرصدة        |              |
|----|---|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|    |   | دائن             | مدين         | دائن           | مدين         | دائن          | مدين         |
| 1  | الحساب العام   1110100201   مصرف الراجحي                      | 0.00             | 1,625,877.00 | 11,150,544.74  | 1,562,387.75 | 0.00          | 2,037,720.01 |
| 2  | الكفالات   1110100202   مصرف الراجحي حساب                     | 0.00             | 300.01       | 54,521.30      | 54,431.30    | 0.00          | 210.01       |
| 3  | الزكاة   1110100203   مصرف الراجحي حساب                       | 0.00             | 0.01         | 20,000.00      | 20,000.00    | 0.00          | 0.01         |
| 4  | الوقف   1110100204   مصرف الراجحي حساب                        | 0.00             | 0.01         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.01         |
| 5  | المشاريع   1110100205   مصرف الراجحي حساب                     | 0.00             | 0.01         | 22,134.00      | 22,134.00    | 0.00          | 0.01         |
| 6  | العاه   1110100401   مصرف الانماء الحساب                      | 0.00             | 145,873.00   | 0.00           | 13,528.00    | 0.00          | 159,501.00   |
| 7  | 11401002   عهد مؤقتة  | 0.00             | 0.00         | 22,200.00      | 22,200.00    | 0.00          | 0.00         |
| 8  | الخيري   1170200104   بضائع ومنتجات للتوزيع                   | 0.00             | 46,310.00    | 122,858.00     | 117,260.00   | 0.00          | 40,712.00    |
| 9  | 12101002   الأراضي مشتراه                                     | 0.00             | 250,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 250,000.00   |
| 10 | 12104002   سيارات مشتراه                                      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 116,500.00   | 0.00          | 116,500.00   |
| 11 | 12110001   اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                       | 0.00             | 19,533.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 19,533.00    |
| 12 | 21304004   تامينات اجتماعية                                   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 10,177.00    | 0.00          | 10,177.00    |
| 13 | 2240101   موظف عبدالله عقال ديبس                              | 8,800.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 8,800.00      | 0.00         |
| 14 | 2240102   موظف فلاح خضر عبدالله                               | 6,600.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 6,600.00      | 0.00         |
| 15 | 22501010   مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها            | 5,860.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 5,860.00      | 0.00         |
| 16 | 23101   صافي الاصول غير المقيدة                               | 0.00             | 2,405,978.00 | 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         | 4,471,911.04  | 0.00         |
| 18 | 23103001   صافي اصول الاوقاف                                  | 700.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 700.00        | 0.00         |
| 19 | 31101   زكاة المال  | 40,000.00        | 0.00         | 40,000.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 20 | 31102001   كفالة ايتام  | 401,440.75       | 0.00         | 401,440.75     | 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         |
| 22 | 3110201301   دعم منصة احسان - مشروع ترميم المنازل             | 141,085.00       | 0.00         | 141,085.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 23 | 3110201305   دعم منصة احسان - مشروع بناء مساكن للأسر المحتاجة | 500,000.00       | 0.00         | 500,000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 24 | 3110201306   دعم منصة احسان - اعانة أسر الايتام               | 400,000.00       | 0.00         | 400,000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 25 | 31102015   تبرعات سداد الايجار                                | 68,400.00        | 0.00         | 68,400.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
|    | الإجمالي  | 6,069,796.795    | 040,331.052  | 968,183.791    | 938,718.054  | 4,493,871.044 | 4,493,871.04 |

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 من ب. 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Account1187@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: 2022-01-01 إلى: 2022-03-31

| م  | اسم الحساب                               | الرصيد الإجمالي      |                      | الفترة الحالية    |                      | الأرصدة            |                   |
|----|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|    |  | مدين                 | دائن                 | مدين              | دائن                 | مدين               | دائن              |
| 26 | 31103009   تبرعات عينية تمور             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2,640.00             | 0.00               | 2,640.00          |
| 27 | 31103010   تبرعات عينية مواد غذائية      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 93,000.00            | 0.00               | 93,000.00         |
| 28 | 41101001   الرواتب و الأجر الأساسية      | 0.00                 | 0.00                 | 62,000.00         | 0.00                 | 62,000.00          | 0.00              |
| 29 | 41102017   تكاليف التأمين - عماله        | 0.00                 | 0.00                 | 12,950.00         | 0.00                 | 12,950.00          | 0.00              |
| 30 | 41201001   مستلزمات مكتبية               | 0.00                 | 0.00                 | 670.00            | 0.00                 | 670.00             | 0.00              |
| 31 | 41201003   الوقود والمحروقات             | 0.00                 | 0.00                 | 3,500.00          | 0.00                 | 3,500.00           | 0.00              |
| 32 | 41201006   مواد التنظيف                  | 0.00                 | 0.00                 | 700.00            | 0.00                 | 700.00             | 0.00              |
| 33 | 4120200401   صيانة واصلاح السيارات       | 0.00                 | 0.00                 | 830.00            | 0.00                 | 830.00             | 0.00              |
| 34 | 41203003   الهاتف والفاكس والانترنت      | 0.00                 | 0.00                 | 677.00            | 0.00                 | 677.00             | 0.00              |
| 35 | 41203008   مصاريف الضيافة                | 0.00                 | 0.00                 | 3,550.00          | 0.00                 | 3,550.00           | 0.00              |
| 36 | 41204008   مصاريف وعمولات بنكية          | 0.00                 | 0.00                 | 3,690.74          | 0.00                 | 3,690.74           | 0.00              |
| 37 | 41204013   «فريات عمل داخلية             | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00         | 0.00                 | 10,000.00          | 0.00              |
| 38 | 42101001   مصارف الزكاة الشرعية          | 0.00                 | 0.00                 | 207,000.00        | 0.00                 | 207,000.00         | 0.00              |
| 39 | 42102022   برامج موسمية ذبائح رمضان      | 0.00                 | 0.00                 | 145,200.00        | 0.00                 | 145,200.00         | 0.00              |
| 40 | 42103001   مساعدات عينية السلة الغذائية  | 0.00                 | 0.00                 | 57,000.00         | 0.00                 | 57,000.00          | 0.00              |
| 41 | 42103003   مساعدات عينية - تمور          | 0.00                 | 0.00                 | 2,170.00          | 0.00                 | 2,170.00           | 0.00              |
| 42 | 42102001   مصروفات كفالة الأيتام         | 0.00                 | 0.00                 | 202,850.00        | 0.00                 | 202,850.00         | 0.00              |
| 43 | 42102004   السلة الغذائية دعم أسر محتاجة | 0.00                 | 0.00                 | 12,970.00         | 0.00                 | 12,970.00          | 0.00              |
| 44 | 42102005   سداد الأيجار - دعم أسر محتاجة | 0.00                 | 0.00                 | 55,700.00         | 0.00                 | 55,700.00          | 0.00              |
| 45 | 42102008   تأثيث منازل                   | 0.00                 | 0.00                 | 27,020.00         | 0.00                 | 27,020.00          | 0.00              |
| 46 | 42102009   بناء المساكن                  | 0.00                 | 0.00                 | 107,745.00        | 0.00                 | 107,745.00         | 0.00              |
| 47 | 42102010   ترميم المساكن                 | 0.00                 | 0.00                 | 150,000.00        | 0.00                 | 150,000.00         | 0.00              |
| 48 | 42102011   سداد فواتير الكهرباء          | 0.00                 | 0.00                 | 3,715.00          | 0.00                 | 3,715.00           | 0.00              |
| 49 | 42102013   مساعدات اجهزة كهربائية        | 0.00                 | 0.00                 | 42,068.00         | 0.00                 | 42,068.00          | 0.00              |
| 50 | 42102016   صيانة الاجهزة الكهربائية      | 0.00                 | 0.00                 | 3,100.00          | 0.00                 | 3,100.00           | 0.00              |
|    | <b>الإجمالي</b>                          | <b>6,165,436.796</b> | <b>1,155,436.793</b> | <b>63,823.793</b> | <b>3,053,823.794</b> | <b>493,871.044</b> | <b>493,871.04</b> |

المدير التنفيذي

المخائب

فاكس: 0177415255 ص ب 28 جوال 0501960261 بريد إلكتروني: Account1187@gmail.com

صفحة: 2



الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرقات:



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

### ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-03-31

| م  | اسم الحساب              | الرصيد الافتتاحي |              | الفترة الحالية |              | الأرصدة      |              |
|----|-------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                         | مدين             | دائن         | مدين           | دائن         | مدين         | دائن         |
| 51 | رسوم التدريب   42102017 | 0.00             | 0.00         | 10,000.00      | 0.00         | 10,000.00    | 0.00         |
|    | الإجمالي                | 4,493,871.04     | 4,493,871.04 | 3,063,823.79   | 3,063,823.79 | 6,165,436.79 | 6,165,436.79 |

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Account1187@gmail.com

صفحة: 3