

المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٨٧)
ميزان المراجعة للفترة من ١-١٠-٢٠٢٠م إلى ٣٠-٦-٢٠٢٠م لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة

اسم الحساب		الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية من ١-١٠-٢٠٢٠م إلى ٣٠-٦-٢٠٢٠م		الارصدة في ٣٠-٦-٢٠٢٠م	
من	الى	من	الى	من	الى	من	الى
اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١	٠	٧,٤٢٥.٠٠	٠	٧,٤٢٥.٠٠	٠	٧,٤٢٥.٠٠	٠
صيانة واصلاح المباني ٤١٢.٢٠٢٠١	٠	١٠,٤٧٥.٠٠	٠	١٠,٤٧٥.٠٠	٠	١٠,٤٧٥.٠٠	٠
صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي ٤١٢.٢٠٢٠٥٠١	٠	١,٤٧٥.٠٠	٠	١,٤٧٥.٠٠	٠	١,٤٧٥.٠٠	٠
صيانة واصلاح اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٤١٢.٢٠٢٠١١٠١	٠	١٥٠.٠٠	٠	١٥٠.٠٠	٠	١٥٠.٠٠	٠
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة ٤١١.٢٠٢٠١٧	٠	١٧,٧٣٥.٠٠	٠	١٧,٧٣٥.٠٠	٠	١٧,٧٣٥.٠٠	٠
مصرف الراجحي الحساب العام ١١١.٠١٠٠٢٠١	٨٠٠,٥٠٩.٠٠	١,١٥٣,٨٣٩.٢٨	٨١٢,٦٦٣.٩٣	١,١٤١,٦٨٤.٣٥	٠	١,١٤١,٦٨٤.٣٥	٠
مصرف الراجحي حساب الكفالات ١١١.٠١٠٠٢٠٢	٢٤,٢٨٠.٠٠	٣٦,٩٤٤.٠٠	٠	٦١,٢٢٤.٠٠	٠	٦١,٢٢٤.٠٠	٠
مصرف الراجحي حساب الزكاة ١١١.٠١٠٠٢٠٣	٠	٣١,٥٦٠.٠٠	٠	٣١,٥٦٠.٠٠	٠	٣١,٥٦٠.٠٠	٠
مصرف الراجحي حساب الوقف ١١١.٠١٠٠٢٠٤	٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٠
مصرف الائتماء الحساب العام ١١١.٠١٠٠٤٠١	٠	٢٨,٩٦٨.٠٠	٠	٢٨,٩٦٨.٠٠	٠	٢٨,٩٦٨.٠٠	٠
صافي الاصول المقيمة	٨٢٤٧٨٩	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٨٢٤٧٨٩
عهد مؤقتة ١١٤.١٠٠٢	٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	٠
عهد البرامج و الأنشطة ١١٤.١٠٠٣	٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	٠
بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري ١١٧.٢٠٠١	٠	١٥,٠٠٠.٠٠	٠	١٥,٠٠٠.٠٠	٠	١٥,٠٠٠.٠٠	٠
عهد مؤقتة ٢١٣.١٠٠٢	٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	٠
عهد البرامج والأنشطة ٢١٣.١٠٠٥	٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	٠
تبرعات السلة الغذائية ٣١١.٢٠٢٠٠٤	٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	٠
تبرعات مساجد ٣١١.٢٠٢٠١٦	٠	١,٦٠٠.٠٠	٠	١,٦٠٠.٠٠	٠	١,٦٠٠.٠٠	٠
مصرف الراجحي الحساب العام جمعية البر بالحجرة ٣١١.٢٠٢٠١٧	٠	١٧٠,٩١٠.٠٠	١٧٠,٩١٠.٠٠	١٧٠,٩١٠.٠٠	٠	١٧٠,٩١٠.٠٠	٠
كفالة ايتام ٣١١.٢٠٢٠٠١	٠	١,٢٢٩,٧١١.٢٨	١,٢٢٩,٧١١.٢٨	١,٢٢٩,٧١١.٢٨	٠	١,٢٢٩,٧١١.٢٨	٠
تبرعات عينية مواد غذائية ٣١١.٣٠١٠	٠	١٥,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	٠	١٥,٠٠٠.٠٠	٠
تبرعات بناء وقف الجمعية ٣١٣.١٠٠١	٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٠
يعد	٨٢٤٧٨٩	١,٣٥٤,٠٧١.٢٨	٢٣٠.٣٨٥.٢١	١,٣٦٦,١٩٦.٣٥	٢٣٠.٣٨٥.٢١	١,٣٦٦,١٩٦.٣٥	٢٣١٢٥١٠.٢٨

المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة
بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٨٧)
تحليل الأصول من ١-١-٢٠٢٠ م. إلى ٣٠-٦-٢٠٢٠ م لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة

الارصدقة ٢٠٢٠/٦	من	الى	من	الى	من	الى	الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب
							الى	من	
									الأصول:
	٧,٤٢٥.٠٠	٠	٦,١١٠.٠٠				٠		اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١
	٧,٤٢٥.٠٠		٦,١١٠.٠٠						
			١٣١٥						
			١٣١٥						

مدير الجمعية

عبدالله عقال ديبس الزهراني

المشرف المالي

حسن عبدالعزيز الزهراني

