

المملكة العربية السعودية
 جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٨٧)
 ميزان المراجعة للفترة من ١-١-٢٠٢٠ م. إلى ٣٠-٩-٢٠٢٠ م لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة

اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	فترة الحالية من ١-١-٢٠٢٠ إلى ٣٠-٩-٢٠٢٠	الارصدة في ٣٠-٩-٢٠٢٠ م	الى
من	الى	من	من	الى
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١	٢٠,٥٥٠.٠٠	٢٠,٥٥٠.٠٠	٢٠,٥٥٠.٠٠
صيانة واصلاح المباني	٤١٢٠٢٠٢٠١	١٠,٩٧٥.٠٠	١٠,٩٧٥.٠٠	١٠,٩٧٥.٠٠
صيانة واصلاح السيارات	٤١٢٠٢٠٢٠٤٠١	٥٣٩	٥٣٩	٥٣٩
صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	٤١٢٠٢٠٢٠٥٠١	١,٤٧٥.٠٠	١,٤٧٥.٠٠	١,٤٧٥.٠٠
صيانة واصلاح اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية	٤١٢٠٢٠١١٠١	١,٦٠٠.٠٠	١,٦٠٠.٠٠	١,٦٠٠.٠٠
مصاريف حكومية رسوم	٤١١٠٢٠١٣	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٤١١٠٢٠١٧	٢٤,٧٣٥.٠٠	٢٤,٧٣٥.٠٠	٢٤,٧٣٥.٠٠
مصرف الراجحي الحساب العام	١١١٠١٠٠٢٠١	١,٦٦٥,١٤٧.٩٨	١,٣٣٩,٣٥١.٩٣	١,١٢٦,٣٥٠.٥
مصرف الراجحي حساب الكفالات	١١١٠١٠٠٢٠٢	٣٧,٩٤٤.٠٠	٠	٦٢,٢٢٤.٠٠
مصرف الراجحي حساب الزكاة	١١١٠١٠٠٢٠٣	٣٢,٠٦٠.٠٠	٠	٣٢,٠٦٠.٠٠
مصرف الراجحي حساب الوقف	١١١٠١٠٠٢٠٤	٥٠٠	٠	٥٠٠
مصرف الراجحي حساب المشاريع	١١١٠١٠٠٢٠٥	٤٥,٠٠٠.٠٠	٠	٤٥,٠٠٠.٠٠
مصرف الانماء الحساب العام	١١١٠١٠٠٤٠١	٣٩,١٦٣.٠٠	٠	٣٩,١٦٣.٠٠
صافي الاصول المعقيدة		٨٢٤٧٨٩	٠	٨٢٤٧٨٩
عهد مؤقتة	١١٤٠١٠٠٢	٤٥,٠٠٠.٠٠	٠	٤٥,٠٠٠.٠٠
عهد البرامج و الأنشطة	١١٤٠١٠٠٣	٢٠,٠٠٠.٠٠	٠	٢٠,٠٠٠.٠٠
بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	١١٧٠٢٠٠١	١٥,٠٠٠.٠٠	٠	١٥,٠٠٠.٠٠
عهد مؤقتة	٢١٣٠١٠٠٢	٠	٠	٠
عهد البرامج و الأنشطة	٢١٣٠١٠٠٥	٠	٠	٠
تبرعات بناء مساكن	٣١١٠٢٠٠٨	٠	٠	٠
تبرعات السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤	٠	٠	٠
تبرعات مساجد	٣١١٠٢٠١٦	٠	٠	٠
الحساب العام مصرف الراجحي جمعية البر بالحجرة	٣١١٠٢٠١٧	١٧٠,٩١٠.٠٠	١٧٠,٩١٠.٠٠	١٧٠,٩١٠.٠٠
كفالة ايتام	٣١١٠٢٠٠١	٠	٠	٠
تبرعات عينية مواد غذائية	٣١١٠٣٠١٠	٠	٠	٠
اشتراكات الاعضاء	٣١٢٠٥٠٠١	٠	٠	٠
تبرعات بناء وقف الجمعية	٣١٣٠١٠٠١	٠	٠	٠

	١١١,٠٠٠.٠٠	.	١١١,٠٠٠.٠٠	.	.	٤١١٠١٠٠١ الأساسية
	١٧,٤٦٣.٠٠	.	١٧,٤٦٣.٠٠	.	.	٤١١٠١٠٠٨ تأمينات اجتماعية
	٢,٠٦٢.٠٠	.	٢,٠٦٢.٠٠	.	.	٤١٢٠١٠٠١ مستلزمات مكتبية
	٣,١٦٢.٠٠	.	٣,١٦٢.٠٠	.	.	٤١٢٠١٠٠٣ الوقود والمحروقات
	١٣,٥٧٤.٠٠	.	١٣,٥٧٤.٠٠	.	.	٤١٢٠١٠٠٤ مطبوعات
	٣٠	.	٣٠	.	.	٤١٢٠١٠٠٦ مواد التنظيف
	١,٢٢٧.٠٠	.	١,٢٢٧.٠٠	.	.	٤١٢٠١٠٠٧ مستلزمات المطبخ
	٤,٥١٢.٩٣	.	٤,٥١٢.٩٣	.	.	٤١٢٠٣٠٠٣ الهاتف والفاكس والانترنت
	٦,٤٠٣.٠٠	.	٦,٤٠٣.٠٠	.	.	٤١٢٠٣٠٠٧ أجور تحميل وتنزيل
	٧,٢٤٤.٠٠	.	٧,٢٤٤.٠٠	.	.	٤١٢٠٣٠٠٨ مصاريف الضيافة
	٤,٧٢٥.٠٠	.	٤,٧٢٥.٠٠	.	.	٤١٢٠٣٠١٠ تكاليف مهنية واستشارات
	٥,٧٥٠.٠٠	.	٥,٧٥٠.٠٠	.	.	٤١٢٠٤٠١٣ سفرات عمل داخلية
	١١,٥٥٥.٠٠	.	١١,٥٥٥.٠٠	.	.	٤١٢٠٤٠٠٥ مصاريف الدعاية والاعلان
	١١٩,٨٥٠.٠٠	.	١١٩,٨٥٠.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠٠٢ مساعدات
	٦٢,١٦٠.٠٠	.	٦٢,١٦٠.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠٢٠ برامج موسمية اضافي
	٧٤,١٧٤.٠٠	.	٧٤,١٧٤.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠٠٤ السلة الغذائية دعم اسر محتاجة
	٥١٦,٦١٠.٠٠	.	٥١٦,٦١٠.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠٠١ مصروفات كفالة الايتام
	٧,٩٠٠.٠٠	.	٧,٩٠٠.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠٠٨ تأثيث منازل
	١٨٠,٠٠٠.٠٠	.	١٨٠,٠٠٠.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠٠٩ بناء المساكن
	٨,٠٠٠.٠٠	.	٨,٠٠٠.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠١٠ ترميم المساكن
	٤٤,٥٩٧.٠٠	.	٤٤,٥٩٧.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠١١ سداد فواتير الكهرباء
	٢٢,٠٠٠.٠٠	.	٢٢,٠٠٠.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠١٢ بناء خزانات
	٣٣,١٨٠.٠٠	.	٣٣,١٨٠.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠١٣ مساعدات اجهزة كهربائية
	٢,٥٠٠.٠٠	.	٢,٥٠٠.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠١٦ صيانة الاجهزة الكهربائية
	١٩٠,٩١٠.٠٠	.	١٩٠,٩١٠.٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠١٩ الحساب العام مصرف الراجحي جمعية البر بالحجرة
٢٨٩٥٥١٣.٩٨	٢,٨٩٥,٥١٣.٩٨	٣٤١٠,٠٧٦.٩١	٣,٤١٠,٠٧٦.٩١	٨٢٤٧٨٩	٨٢٤٧٨٩	الاجمالي

مدير الجمعية

عبدالله عقيل ديبس الزهراني

المحاسب

فلاح خضر الزهراني



Handwritten signature of Fلاح خضر الزهراني.