

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: 2020-01-01 إلى: 2020-12-31

الأرصدة	الفترة الحالية			الفترة السابقة	الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	P
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12110001 اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1
0.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4120200201 صيانة واصلاح المباني	2
0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4120200401 صيانة واصلاح السيارات	3
0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4120200501 صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	4
0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4120201001 صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4120201101 صيانة واصلاح اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	6
0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41310001 مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1170200101 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري سلة غذائية	8
2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22501010 مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	9
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2240101 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف عبدالله عقال ديسس	10
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2240102 مخصص مكافأة نهاية الخدمة	11

0.00	32,510.00	42,070.00	74,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموظف فلاح خضر عبدالله	1170200102	12
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	4110200613	13
0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافر سنوية	4110200613	14
0.00	29,335.00	0.00	29,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية رسوم	4110201715	15
0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4110202016	16
0.00	853,498.26	2,005,427.53	2,058,416.79	0.00	0.00	0.00	0.00	800,509.00	0.00	تفويضات نهاية الخدمة	1110100201	17
0.00	63,804.00	0.00	39,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	مصرف الراجحي الحساب العام	1110100202	18
0.00	32,210.00	0.00	32,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي حساب الكفالات	1110100203	19
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي حساب الزكاة	1110100204	20
0.00	839,209.73	0.00	839,209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي حساب الوقف	1110100205	21
0.00	52,962.00	0.00	52,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي حساب المشاريع	1110100401	22
0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد مؤقتة	1140100223	23
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد البرامج و الأنشطة	1140100324	24
0.00	1,008.60	0.00	1,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات بنكية	522200725	25

المدير التنفيذي

المحاسب



فاكس: 0177415255 ص.ب. 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Aaoun1187@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

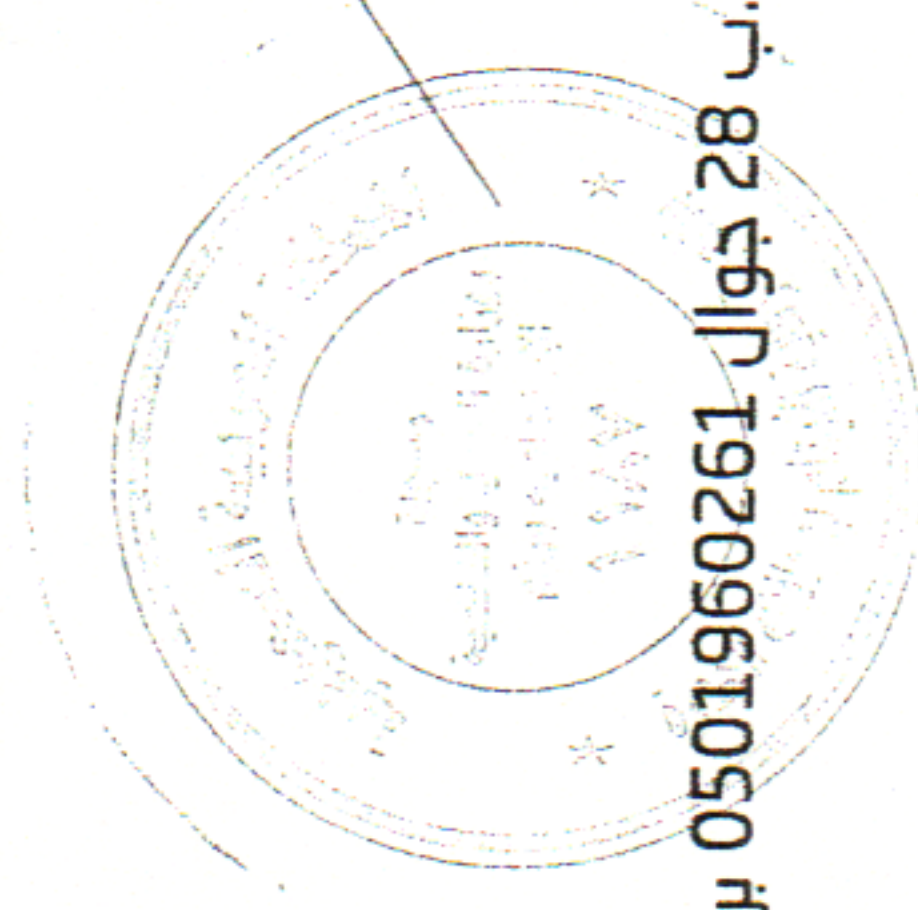
للفترة من: 2020-01-01 إلى: 2020-12-31

الأرصدة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد مؤقتة	2130100226
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهد البرامج والأنشطة	2130100527
824,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,789.00	0.00	صافي الأصول غير المقيمة	2310128
474,300.00	0.00	474,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات بناء مساكن	3110200829
30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200430
95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ترميم منازل	3110200931
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات بناء خزانات	3110200632
37,830.00	0.00	37,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سداد فواتير الكهرباء	3110201133
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مساجد	3110201634
170,910.00	0.00	170,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحساب العام مصرف الراجحي جمعية الأيتام بالحجرة	3110201735
2,176,903.79	0.00	2,176,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالة أيتام	3110200136
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مواد غذائية	3110301037
6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أجهزة كهربائية	3110301138

106,858.73	0.00	106,858.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100139
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتركاات الاعضاء	3120500140
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات بناء وقف الجمعية	3130100141
0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب و الأجر الأساسية	4110100142
0.00	23,387.00	0.00	23,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	4110100843
0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100144
0.00	4,112.00	0.00	4,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100345
0.00	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100446
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	4120100647
0.00	1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120100748
0.00	5,412.93	0.00	5,412.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300349
0.00	6,403.00	0.00	6,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل	4120300750

المدير التنفيذي

المحاسب



فاكس: 0177415255 ص.ب. 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Account1187@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: 2020-01-01 إلى: 2020-12-31

الأرصدة			الفترة الحالية			الفترة السابقة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300851
0.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	4120301052
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل داخلية	4120401353
0.00	11,555.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400554
0.00	517.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج	4120400155
0.00	119,850.00	0.00	119,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعات	4210200256
0.00	62,160.00	0.00	62,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج موسمية اضحى	4210202057
0.00	90,574.00	0.00	90,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السلة الغذائية- دعم اسر محتاجة	4210200458
0.00	777,710.00	0.00	777,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات كفالة اليتام	4210200159
0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأثيث منازل	4210200860
0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بناء المساكن	4210200961

المحيط المحيط

المحاسب



فاكس: 0177415255 ص.ب. 28 جوال 0501960261 البريد الالكتروني: Aoun1187@gmail.com