

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: 01-04-2023 إلى: 30-06-2023

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1	1110100201 مصرف الراجحي الحساب العام	0.00	2,913,075.00	1,088,135.89	1,239,921.98	1,390,789.35	1,304,985.24	2,979,056.98
2	1110100202 مصرف الراجحي حساب الكفالات	0.00	0.01	21,315.00	21,315.00	15,188.00	15,188.00	0.01
3	1110100203 مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	0.01	0.00	0.00	500.00	500.00	0.01
4	1110100204 مصرف الراجحي حساب الوصف	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
5	1110100205 مصرف الراجحي حساب المشاريع	0.00	0.01	11,032.00	11,052.00	8,201.00	8,181.00	0.01
6	1110100401 مصرف الانماء الحساب العام	0.00	244,256.00	0.00	25,560.00	0.00	19,550.00	289,366.00
7	11401002 عهد مؤقته	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8	1170200104 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	9,471.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	9,471.00
9	12101002 الأراضي مشتراة	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
10	12102005 تحسينات مباني مستجرة	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
11	12104002 سيارات مشتراة	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
12	12105001 الآلات المكتبية	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	23,250.00
13	12107001 واجهات	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00
14	12110001 اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,965.00	15,965.00
15	2240101 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف عبدالله عقيل ديبس	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2240102 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف فلاح خضر عبدالله	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2240103 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف متعب سعيد	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2240103 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف سالم ربه	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2240104 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف سامي دل	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	225105 مجمع املاك الآلات المكتبية	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2251031 مجمع املاك الآلات ومعدات	9,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2251041 مجمع املاك سيارات مشتراة	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23102008 صافي الاصول المقيدة	3,501,668.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	23103001 صافي اصول الاوقاف	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	31101 زكاة المال	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	3,584,927.04	3,710,034.02	1,635,678.35	1,602,619.24	1,154,482.89	1,312,648.98	3,564,927.04

المدير التنفيذي

فكس: 0177415255 ص ب 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Aoun1187@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: 2023-04-01 إلى: 2023-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
26	31102004 تبرعات السلة الغذائية الرمضانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
27	3110201306 دعم منحة احسان - مساهمة في بناء منزل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
28	3110201307 دعم منحة احسان مشروع الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00
29	3110201308 دعم منحة احسان ترميم 12 منزل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,050.00	0.00
30	3110201310 دعم منحة احسان - كفالة الأيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00	193,800.00	0.00
31	3110201311 دعم منحة احسان - مشروع تأثيث منازل المحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00
32	3110201312 دعم منحة احسان مشروع تفريخ كرب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	0.00
33	3110201314 دعم منحة احسان مشروع ترميم 4 منازل	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00
34	3110201316 دعم منحة احسان - ترميم مساكن الأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
35	31102015 دعم منحة احسان تبرعات سداد اجار منازل الأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
36	31102016 تبرعات منحة احسان مشروع السلالات الغذائية للأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
37	31102017 تبرعات سداد اجارات مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
38	31105006 المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
39	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	385,415.24	0.00	703,679.22	0.00
40	31205001 اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
41	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00
42	41101008 تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	15,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00
43	41102002 نذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00
44	41102005 مكافآت ودوافع موسمية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
45	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
46	41201001 مستلزمات مكتبة	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
47	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00
48	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00
49	41201006 مواد التنظيف	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
50	4120200201 صيانة واصطلاح المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	الإجمالي	3,564,927.04	3,564,927.04	1,423,675.98	2,399,984.87	1,718,993.24	2,960,193.59	6,154,944.26	3,937,435.02

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 من ب 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Aoun1187@gmail.com

صفحة: 2

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: 2023-04-01 إلى: 2023-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	4120200401 صيانة واصلاح السيارات	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	1,058.00	0.00	1,508.00
52	41203003 الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	0.00	2,591.00	0.00	2,565.00	0.00	5,156.00
53	41203007 أجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
54	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,130.00	0.00	12,130.00
55	41704008 مصاريف وعمولات بنكية	0.00	0.00	0.00	3,706.89	0.00	3,348.35	0.00	7,055.24
56	41204012 مصروفات البرامج والانشطة - تكاليف تسويقية	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	0.00	160,000.00
57	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
58	42102022 برامج موسمية ذبائح رمضانية	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
59	42102023 الافطار الجماعي للايتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
60	42102026 تفريج كربة سداد ديون	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
61	4210202801 دعم منصة احسان مشروع الكفالة الشهرية للايتام	0.00	0.00	0.00	193,800.00	0.00	133,200.00	0.00	327,000.00
62	4210202802 مصروفات دعم منصة احسان ترميم 12 منزل	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	191,050.00	0.00	321,050.00
63	4210202803 دعم منصة احسان مشروع الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00
64	4210202804 مصروفات دعم منصة احسان مشروع تفريج كرب	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	233,449.00	0.00	288,449.00
65	4210202805 دعم منصة احسان سقياء الماء	0.00	0.00	0.00	85,189.00	0.00	0.00	0.00	85,189.00
66	4210202806 مصروفات منصة احسان- مشروع تأثيث منازل المحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
67	4210202807 تبرعات منصة احسان مشروع السلالات الغذائية للأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
68	4210202808 دعم منصة احسان تبرعات سداد اجار منازل الأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
69	4210202809 دعم منصة احسان - مساهمة في بناء منزل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
70	4210202812 مصروفات منصة احسان مشروع ترميم 4 منازل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
71	4210202814 منصة احسان - مشروع ترميم المنازل	0.00	0.00	0.00	97,335.00	0.00	0.00	0.00	97,335.00
72	42102029 مصروفات برنامج عناية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
73	42102001 مصروفات كفالة الايتام	0.00	0.00	0.00	104,900.00	0.00	57,900.00	0.00	162,800.00
74	42102011 سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00
75	421 فاتورة المواد الغذائية	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	الإجمالي	6,154,944.26	6,145,384.26	2,960,193.59	2,399,984.87	2,960,193.59	2,390,424.87	3,564,927.04	3,564,927.04

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص ب 28 جوال 0501960261 بريد إلكتروني: Aocoun1187@gmail.com

صفحة: 3

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: 2023-04-01 إلى: 2023-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		حدين	حدين	حدين	حدين	حدين	حدين	حدين	حدين
76	شراكة مجتمعية برامج تربوية	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
77	المصرف المدرسي	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00
	الإجمالي	3,564,927.04	3,564,927.04	2,399,984.87	2,399,984.87	2,960,193.59	2,960,193.59	6,154,944.26	6,154,944.26

المدير التنفيذي

المحاسب

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

صفحة : 4

