

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم: 1187

ميزان المراجعة  
للفترة من: 2023-07-01 إلى: 2023-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201   مصرف الراجحي الحساب العام	0.00	2,913,075.00	2,478,925.24	2,544,907.22	1,199,887.12	659,412.50	2,438,582.36	0.00
2	1110100202   مصرف الراجحي حساب الكفالات	0.00	0.01	36,503.00	36,503.00	13,978.00	14,183.00	205.01	0.00
3	1110100203   مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	0.01	500.00	500.00	354,955.00	354,955.00	0.01	0.00
4	1110100204   مصرف الراجحي حساب الوقف	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5	1110100205   مصرف الراجحي حساب المشاريع	0.00	0.01	19,233.00	19,233.00	7,749.00	7,750.00	1.01	0.00
6	1110100401   مصرف الانماء الحساب العام	0.00	244,256.00	0.00	45,110.00	0.00	21,401.00	310,767.00	0.00
7	11401002   عهد مؤقته	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8	1170200104   بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	9,471.00	217,000.00	217,000.00	0.00	23,900.00	33,371.00	0.00
9	12101002   الاراضي مشتراه	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
10	12102005   تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
11	12104002   سيارات مشتراه	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00
12	12105001   الآلات المكتبية	0.00	6,000.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00
13	12107001   ادوات	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00
14	12109001   أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
15	12110001   أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00
16	2240101   مخصصي مكافأة نهاية الخدمة الموظف عبدالله عقال دسيس	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2240102   مخصصي مكافأة نهاية الخدمة الموظف فلاح خضر عبدالله	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2240103   مخصصي مكافأة نهاية الخدمة الموظف متعب سعيد	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2240103   مخصصي مكافأة نهاية الخدمة الموظف سالم ربه	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2240104   مخصصي مكافأة نهاية الخدمة الموظف سامي دل	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	225105   اهلاك الآلات المكتبية   مجمع	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2251031   اهلاك الآلات ومعدات   مجمع	9,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2251041   اهلاك سيارات مشتراه   مجمع	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	23102008   صافي الاصول المقيدة	3,501,668.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	23103001   صافي اصول الاوقاف	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	3,564,927.04	3,564,927.04	2,770,161.24	2,915,268.22	1,576,569.12	1,090,601.50	3,224,066.40	3,564,927.04

المدير التنفيذي

المحاسب

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

صفحة: 1

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم: 1187

ميزان المراجعة

للفترة من: 2023-07-01 إلى: 2023-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
26	31101   زكاة المال	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
27	31102001   كفالة ایتام	0.00	0.00	0.00	0.00	14,183.00	0.00	14,183.00	0.00
28	31102004   تبرعات السلة الغذائية الرمضانية	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
29	3110201303   دعم منصة احسان - مشروع الكفالة الفردية	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
30	3110201306   دعم منصة احسان - مساهمة في بناء منزل	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
31	3110201307   دعم منصة احسان - مشروع الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
32	3110201308   دعم منصة احسان - ترميم 12 منزل	0.00	0.00	321,050.00	0.00	0.00	0.00	321,050.00	0.00
33	3110201310   دعم منصة احسان - كفالة الأیتام	0.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	0.00
34	3110201311   دعم منصة احسان - مشروع تأثيث منازل المحتاجين	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00
35	3110201312   دعم منصة احسان - مشروع ترميم كرب	0.00	0.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	0.00
36	3110201314   دعم منصة احسان - مشروع ترميم 4 منازل	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00
37	3110201316   دعم منصة احسان - ترميم مساكن الأسر المحتاجة	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
38	3110201317   دعم منصة احسان - المصروف المدرسي	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
39	31102015   دعم منصة احسان - تبرعات سداد ايجار منازل الاسر المحتاجة	0.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00
40	31102016   تبرعات منصة احسان - مشروع السلات الغذائية للأسر المحتاجة	0.00	0.00	140,000.00	0.00	179,955.00	0.00	319,955.00	0.00
41	31102017   تبرعات سداد ايجارات مقر الجمعية	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
42	31105006   المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
43	31105007   تبرعات الصندوق المجتمعي / برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
44	31201001   التبرع العام	0.00	0.00	703,679.22	0.00	168,081.50	0.00	871,760.72	0.00
45	31205001   اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
46	41101001   الرواتب و الأجر الأساسية	0.00	0.00	0.00	172,200.00	86,100.00	0.00	258,300.00	0.00
47	41101008   تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	31,850.00	16,031.00	0.00	47,881.00	0.00
48	41102002   تذكار السفر	0.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00
49	41102005   مكافآت وجوائز موسمية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
50	41102017   تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
	الإجمالي	3,564,927.04	3,564,927.04	5,360,178.46	3,134,814.22	2,257,588.62	1,192,732.50	6,835,963.76	3,545,743.40

المدير التنفيذي

المحاسب

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم 1187

ميزان المراجعة  
للفترة من: 2023-07-01 إلى: 2023-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	41201001   مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
52	41201003   الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00
53	41201004   مطبوعات	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00
54	41201005   عوادم التنظيف	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
55	4120200201   صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
56	4120200401   صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
57	41203003   الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	0.00	5,156.00	0.00	2,583.00	0.00	7,739.00
58	41203007   اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
59	41203008   مصاريف الضامه	0.00	0.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	12,130.00
60	4120301001   اتعاب مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
61	41204008   مصاريف وعمولات بنكية	0.00	0.00	0.00	7,055.24	0.00	4,131.12	0.00	11,186.36
62	41204012   مصروفات البرامج والأنشطة - تكاليف تسويقية	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
63	42101001   مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
64	42102022   برامج موسمية ذبائح رمضان	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
65	42102023   الاضطرار الجماعي للقيام	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
66	42102026   تفريغ كربة سداد ديون	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
67	4210202801   دعم منحة احسان مشروع الكفالة الشهرية للآيتام	0.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	320,300.00	0.00	647,300.00
68	4210202802   مصروفات دعم منحة احسان ترقيم 12 منزل	0.00	0.00	0.00	321,050.00	0.00	0.00	0.00	321,050.00
69	4210202803   دعم منحة احسان مشروع الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	850.00	0.00	151,850.00
70	4210202804   مصروفات دعم منحة احسان مشروع تفريغ كربة	0.00	0.00	0.00	288,449.00	0.00	0.00	0.00	288,449.00
71	4210202805   دعم منحة احسان سقياء الماء	0.00	0.00	0.00	85,189.00	0.00	0.00	0.00	85,189.00
72	4210202806   مصروفات منحة احسان مشروع تأييث منازل المحتاجين	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	90,600.00	0.00	159,600.00
73	4210202807   تبرعات منحة احسان مشروع السلالات الغذائية للأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
74	4210202808   دعم منحة احسان تبرعات سداد اجار منازل الاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	0.00	144,000.00
75	4210202809   دعم منحة احسان - مساهمة في بناء منزل	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	الإجمالي	3,564,927.04	3,564,927.04	5,360,178.46	4,904,156.46	2,257,588.62	1,642,196.62	5,764,549.76	6,835,963.76

المدير التنفيذي

المحاسب

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

صفحة : 3

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم: 1187

ميزان المراجعة  
للفترة من: 2023-07-01 إلى: 2023-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
76	منصة احسان مشروع تفريج كربة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00	0.00
77	مصروفات منصة احسان مشروع ترميم 4 منازل	0.00	0.00	135,000.00	0.00	9,900.00	0.00	144,900.00	0.00
78	منصة احسان - ترميم مساكن الأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
79	منصة احسان - مشروع ترميم المنازل	0.00	0.00	97,335.00	0.00	0.00	0.00	97,335.00	0.00
80	دعم منصة احسان - المستلزمات المدرسية للطلاب المحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	86,053.00	0.00	86,053.00	0.00
81	مصروفات برنامج عنابة	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
82	مصروفات كفاة الايتام	0.00	0.00	162,800.00	0.00	63,000.00	0.00	225,800.00	0.00
83	السلة الغذائية-دعم أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
84	المساكن	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
85	سداد فواتر الكهرباء	0.00	0.00	427.00	0.00	11,525.00	0.00	11,952.00	0.00
86	صيانة الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
87	421 فاتورة المواد الغذائية	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
88	42201 شركة مجتمعية برنامج تربية	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
89	42102020 المصروف المدرسي	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00
	الإجمالي	3,564,927.04	3,564,927.04	5,360,178.46	5,360,178.46	2,257,588.62	2,257,588.62	6,835,963.76	6,835,963.76

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة: 4

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

