

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الحجرة
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم: 1187

ميزان المراجعة
للفترة من: 01-01-2023 إلى: 31-03-2023

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		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	0.00	3,064,861.09
2	1110100202 مصرف الراجحي حساب الكفالات	0.00	0.01	21,315.00	21,315.00	0.00	0.01
3	1110100203 مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
4	1110100204 مصرف الراجحي حساب الوقف	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
5	1110100205 مصرف الراجحي حساب المشاريع	0.00	0.00	11,032.00	11,052.00	0.00	20.00
6	1110100401 مصرف الانماء الحساب العام	0.00	244,256.00	0.00	25,560.00	0.00	269,816.00
7	11401002 عهد مؤقتة	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8	1170200104 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	9,471.00	0.00	0.00	0.00	9,471.00
9	12101002 الأراضي مشتراه	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
10	12102005 تحسينات مباني مستاحرة	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
11	12104002 سيارات مشتراه	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
12	12105001 الأثاث المكتبي	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
13	12107001 عدد وأدوات	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00
14	2240101 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف عبدالله عقال ديبس	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
15	2240102 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف فلاح خضر عبدالله	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
16	2240103 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف متعب سعيد	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
17	2240103 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف سالم رده	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
18	2240104 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف سامي دل	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
19	225105 مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
20	2251031 مجمع اهلاك الات ومعدات	9,399.00	0.00	0.00	0.00	9,399.00	0.00
21	2251041 مجمع اهلاك سيارات مشتراه	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00
22	23102008 صافي الاصول المقيدة	3,501,668.03	0.00	0.00	0.00	3,501,668.03	0.00
23	23103001 صافي اصول الاوقاف	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
24	31101 زكاة المال	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
25	31102004 تبرعات السلة الغذائية الرمضانية	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	3,614,427.03	3,743,093.12	1,183,982.89	1,312,648.98	3,564,927.03	3,564,927.03

المدير التنفيذي

المحاسب

هاتف: 0177415255 من ب 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Account1187@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: 2023-01-01 إلى: 2023-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	3110201306 دعم منحة احسان - مساهمة في بناء منزل	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
27	3110201308 دعم منحة احسان ترميم 12 منزل	0.00	0.00	321,050.00	0.00	321,050.00	0.00
28	3110201310 دعم منحة احسان - كفالة الايتام	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
29	3110201312 دعم منحة احسان مشروع تفريج كرب	0.00	0.00	190,400.00	0.00	190,400.00	0.00
30	31102015 دعم منحة احسان تبرعات سداد اجار منازل الاسر المحتاجة	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
31	31102016 تبرعات منحة احسان مشروع السلات الغذائية للاسر المحتاجة	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
32	31102017 تبرعات سداد اجارات مقر الجمعية	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
33	31105006 المنح الحكومي- الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00
34	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	318,263.98	0.00	318,263.98	0.00
35	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	86,100.00
36	41101008 تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	16,031.00	0.00	16,031.00
37	41102002 تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00	2,896.00
38	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
39	41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	885.00
40	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00
41	41201006 مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
42	4120200201 صيانة واصلاح المباني	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
43	4120200401 صيانة واصلاح السيارات	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
44	41203003 الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	0.00	2,591.00	0.00	2,591.00
45	41203007 اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
46	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
47	41204008 مصاريف وعمولات بنكية	0.00	0.00	0.00	3,706.89	0.00	3,706.89
48	41204012 مصروفات البرامج والانشطة- تكاليف تسويقية	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
49	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
50	42102022 برامج موسمية ذبائح رمضان	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	الإجمالي	3,564,927.03	3,564,927.03	2,399,984.87	1,580,073.87	4,010,518.01	4,830,429.01

المدير التنفيذي

المحاسب

فكس: 0177415255 ص ب 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Account1187@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: 2023-01-01 إلى: 2023-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		حائز	مدين	حائز	مدين	حائز	مدين
51	42102026 تفريج كربة سداد ديون	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
52	4210202801 دعم منصة احسان مشروع الكفالة الشهرية للايتام	0.00	0.00	0.00	193,800.00	0.00	193,800.00
53	4210202802 مصروفات دعم منصة احسان ترميم 12 منزل	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
54	4210202804 مصروفات دعم منصة احسان مشروع تفريج كرب	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
55	4210202805 دعم منصة احسان سقاء الماء	0.00	0.00	0.00	85,189.00	0.00	85,189.00
56	4210202807 تبرعات منصة احسان مشروع السلالات الغذائية للاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
57	4210202814 منصة احسان - مشروع ترميم المنازل	0.00	0.00	0.00	97,335.00	0.00	97,335.00
58	42102001 مصروفات كفالة الايتام	0.00	0.00	0.00	104,900.00	0.00	104,900.00
59	42102011 سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	427.00
60	421 فاتورة المواد الغذائية	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
61	42201 شراكة مجتمعية برامج تربية	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
62	42102020 المصروف المدرسي	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	8,360.00
	الإجمالي	3,564,927.03	3,564,927.03	2,399,984.87	4,830,429.01	4,830,429.01	4,830,429.01

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص ب 28 جوال 0501960261 بريد الكتروني: Aocum1187@gmail.com

صفحة: 3

