

التاريخ :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بالشعراء
التصريح : 934

ميزان المراجعة

للفترة من: 2021-07-01 إلى : 2021-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201 مصرف الراجحي الرئيسي	0.00	138,056.00	160,345.00	148,112.00	0.00	115,125.45
2	1110100202 مصرف الراجحي كفالة أيتام	0.00	5,941.00	0.00	0.00	0.00	5,941.00
3	1110100203 مصرف الراجحي الزكاة	0.00	89,501.00	0.00	0.00	0.00	104,581.00
4	1110100204 مصرف الراجحي مساعدة الشباب زواج	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1110100205 مصرف الراجحي إفطار صائم	0.00	38,929.00	0.00	0.00	0.00	6,929.00
6	1110100206 مصرف الراجحي وقف خيري	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	683.00
7	11401002 عهد مؤقتة	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8	11702001 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	12102006 الهناجر	0.00	9,748.00	0.00	0.00	0.00	9,748.00
10	12105001 الأثاث المكتبي	0.00	10,462.00	0.00	0.00	0.00	10,462.00
11	12106001 الات ومعدات مكتبية	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
12	12110001 أجهزة حاسب آلي وطابعات	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
13	12111001 أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00
14	12112001 لوحات الدعاية والإعلان	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00
15	12201011 برنامج حلول للجمعية	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	14,167.00
16	2240101 مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف حسن جمعان	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
17	2240102 مخصص نهاية الخدمة الموظف متعب سعيد احمد	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
18	22501005 مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	1,046.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	0.00
19	22501006 مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
20	22501010 مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
21	22501011 مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,546.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00
22	22501012 مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	656.00	0.00	0.00	0.00	656.00	0.00
23	22501013 مجمع اهلاك الهناجر	974.00	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00
24	22502 مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00
25	231 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	184,545.00	0.00	0.00	0.00	184,545.00
	الإجمالي	17,076.00	472,331.45	166,345.00	154,112.00	17,076.00	531,482.00

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 1

المملكة العربية السعودية - الباحة - محافظة قلوة - مركز الشعراء
البريد الالكتروني : albir.alshara@gmail.com
الحساب العام - مصرف الراجحي : 474608010300166



التاريخ :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بالشعراء
التصريح : 934

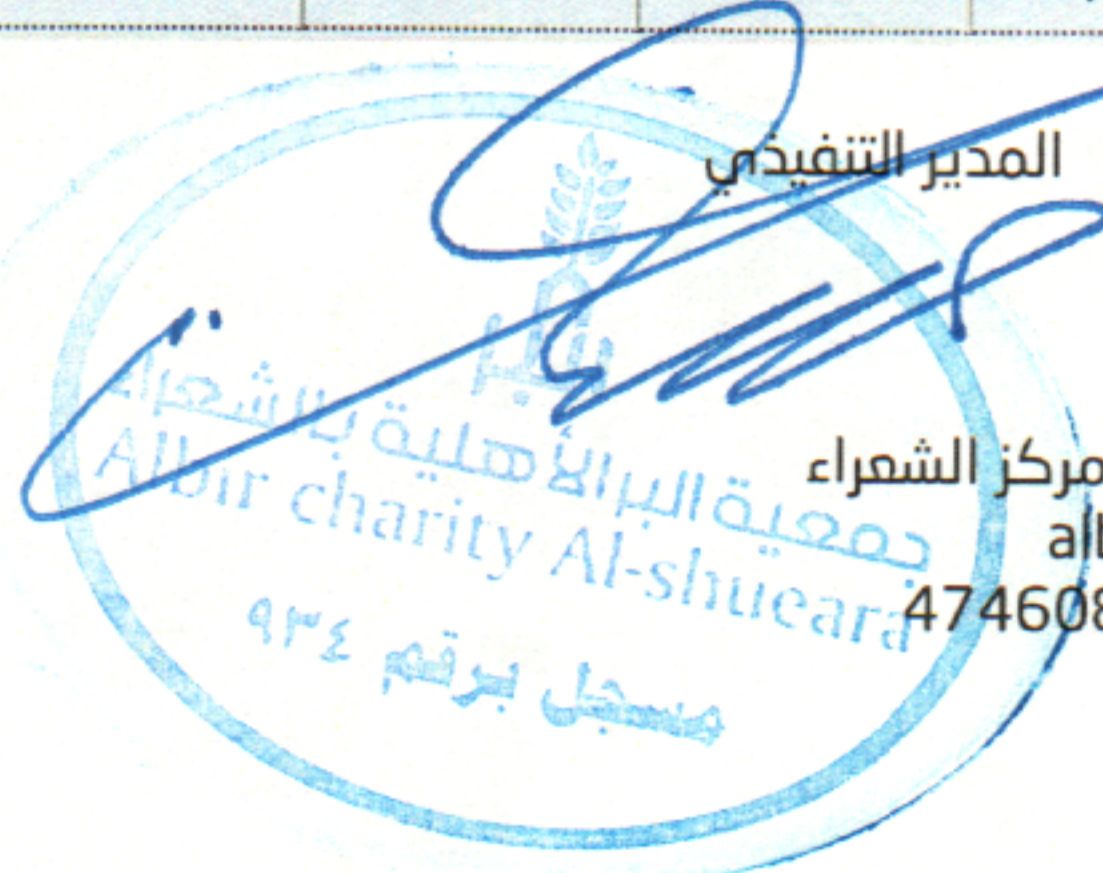
ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-07-01 إلى : 2021-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	232 صافي الأصول المقيدة	514,406.00	0.00	0.00	0.00	514,406.00	0.00
27	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	10,112.00	0.00	21,357.00	0.00
28	31102007 إعانات الزواج	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00
29	311020013 الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	0.00
30	311020017 ترميم منازل	0.00	0.00	128,000.00	0.00	228,500.00	0.00
31	311020019 بناء منازل	0.00	0.00	0.00	0.00	46,965.00	0.00
32	311020020 تبرعات وقف الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00
33	31103003 تبرعات عينية - أسر محتاجة سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00	0.00
34	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	101,100.00
35	41101008 تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.48
36	41102005 مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
37	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
38	41201001 ادوات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
39	41201003 الوقود و محروقات	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	255.00
40	41201004 المطبوعات	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	5,423.00
41	4120200206 تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
42	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	2,222.97
43	41203003 هاتف و فاكس ونت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
44	41203006 مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
45	41203007 أجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	6,390.00
46	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00
47	4120301001 رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
48	4120301002 مصاريف إستشارات	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
49	41204005 مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
50	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	4,025.00
	الإجمالي	531,482.00	531,482.00	202,687.00	314,457.00	618,181.90	1,084,667.00

المدير التنفيذي

المحاسب



المملكة العربية السعودية - الباحة - محافظة قلوة - مركز الشعراء
البريد الإلكتروني : albir.alshara@gmail.com
الحساب العام - مصرف الراجحي : 474608010300166

صفحة : 2

التاريخ :



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية بالشعراء
التصريح : 934

ميزان المراجعة

للفترة من : 2021-07-01 إلى : 2021-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	41204013 سفريات عمل داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
52	42101001 زكاة المال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,736.80
53	42102003 مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة بناء منازل	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	53,000.00
54	42102004 مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة ترميم منازل	0.00	0.00	0.00	83,370.00	0.00	83,370.00
55	42102008 مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة مساعدات الزواج	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
56	42102016 مصاريف مشروع محطة التحلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,878.30
57	42102017 مصروفات البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	17,500.00
58	42103001 مساعدات عينية سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00
59	47014 مساعدات الأسر	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
	الإجمالي	531,482.00	531,482.00	314,457.00	314,457.00	1,084,667.00	1,084,667.00

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 3

المملكة العربية السعودية - الباحة - محافظة قلوة - مركز الشعراء
البريد الإلكتروني : albir.alshara@gmail.com
الحساب العام - مصرف الراجحي : 474608010300166

