

## ميزان مراجعه

الفترة

من 2021/1/01

الى 2021/3/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
<b>الاصول</b>							
1018	مصرف مكافأة نهاية خدمة		828031.82	0.00	0.00		828,031.82
	الموظفين		0	0.00	0.00		0.00
1001	الاراضي	1345000		0.00	0.00	1,345,000.00	
1002	المباني	6336139		0.00	0.00	6,336,139.00	
1003	الات واجهزة	964285		0.00	0.00	964,285.00	
1004	الاثاث	379834		0.00	0.00	379,834.00	
1005	السيارات	868229.44		0.00	0.00	868,229.44	
1007	الصندوق			317,753.00	316,352.00	1,401.00	
1008	عهده لصندوق الجمعية			5,000.00	0.00	5,000.00	
1009	بنك الرياض - العام	860825.92		105,159.00	0.00	965,984.92	
1010	بنك الرياض - كافل اليتيم	354530.63		48,900.00	0.00	403,430.63	
1011	البنك العربي الوطني	293666.2		525.00	0.00	294,191.20	
1012	بنك ساميا	545881.91		7,556.00	123,805.05	429,631.86	
1013	بنك الراجحي	126825.28		9,000.00	0.00	135,825.28	
1014	البنك الاهلي التجاري	182861.45		9,270.00	0.00	192,131.45	
1015	البنك السعودي للاستثمار	1227792.17		326,354.66	367,504.08	1,186,642.75	



## ميزان مراحعه

الفترة

من 2021/1/01

الى 2021/3/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
3066	مساعدات منقطعة		0	12,150.00	0.00	12,150.00	
3069	مساعدات غذائية عينية		0	18,444.00	0.00	18,444.00	
4014	التبرعات النقدية	0		0.00	208,854.66		208,854.66
4015	التبرعات العينية	0		0.00	18,444.00		18,444.00
4016	الزكاة الشرعية	0		0.00	50,000.00		50,000.00
	<b>الإجمالي</b>			<b>171,379.22</b>	<b>277,298.66</b>	<b>171,379.22</b>	<b>277,298.66</b>

### كافل اليتيم

3007	مصاريف هاتف و بريد		0	100.00	0.00	100.00	
3011	مصاريف كهرباء		0	50.00	0.00	50.00	
3051	المساعدات النقدية الدائمة - الاعاشة		0	11,600.00	0.00	11,600.00	
3061	مساعدات صيانة اجهزة كهربائية		0	900.00	0.00	900.00	
3066	مساعدات منقطعة		0	4,600.00	0.00	4,600.00	
4013	اشتراكات الاعضاء	0		0.00	150.00		150.00
4014	التبرعات النقدية	0		0.00	34,970.00		34,970.00
4016	الزكاة الشرعية	0		0.00	30,000.00		30,000.00
	<b>الإجمالي</b>			<b>17,250.00</b>	<b>65,120.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>65,120.00</b>

تحسين المساكن

## ميزان مراجعه

الفترة

من 2021/1/01

الى 2021/3/31

الرصيد دائن	الرصيد مدين	داين	مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الحساب	رقم الحساب
	41,000.00	0.00	41,000.00	0		مساعدة بناء مساكن	3063
	58,000.00	0.00	58,000.00	0		مساعدة ترميم مساكن	3064
500.00		500.00	0.00		0	التبرعات التقديرية	4014
<b>500.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>99,000.00</b>	إجمالي التكلفة		الإجمالي	
الصلاة							
	345.00	0.00	345.00	0		مصاريف كهرباء	3011
	<b>345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345.00</b>	إجمالي التكلفة		الإجمالي	
اللجنة النسائية							
740.00		740.00	0.00		0	اشتراكات الاعضاء	4013
<b>740.00</b>		<b>740.00</b>	<b>0.00</b>	إجمالي التكلفة		الإجمالي	
المرافق العامة							
	1,680.00	0.00	1,680.00	0		مواد صيانة	3016
	5,055.00	0.00	5,055.00	0		رواتب واجور	3044
	1,235.74	0.00	1,235.74	0		التأمينات الاجتماعية	3049
	1,500.00	0.00	1,500.00	0		تأمين صحي	3050
	5,740.00	0.00	5,740.00	0		مصرفات المقبرة	3075
	336.00	0.00	336.00	0		مصرفات المغتسل	3077

## ميزان مراجعه

الفترة

من 2021/1/01

الى 2021/3/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مدین	دائن	الرصيد مدین	الرصيد دائن
4014	التبرعات النقدية	0		0.00	3,450.00		3,450.00
	<b>الاجمال</b>		ة	<b>15,546.74</b>	<b>3,450.00</b>	<b>15,546.74</b>	
<b>الادارية</b>							
3005	مصروفات صيانة برامج الجمعية		0	500.00	0.00	500.00	
3007	مصاريف هاتف و بريد		0	400.00	0.00	400.00	
3008	مصاريف ادوات مكتبية ومطبوعات		0	1,092.50	0.00	1,092.50	
3009	مصاريف علاج		0	1,403.59	0.00	1,403.59	
3011	مصاريف كهرباء		0	608.04	0.00	608.04	
3013	مصاريف سيارات		0	3,270.00	0.00	3,270.00	
3084	مصاريف تذاكر السفر		0	1,550.00	0.00	1,550.00	
3044	رواتب واجور		0	117,573.00	0.00	117,573.00	
3046	اضافي		0	471.00	0.00	471.00	
3047	مكافاة نهاية خدمة		0	3,331.00	0.00	3,331.00	
304٤	التامينات الاجتماعية		0	21,882.90	0.00	21,882.90	
3050	تامين صحي		0	40,230.05	0.00	40,230.05	
4026	رسوم تدوير الاقمشة	0		0.00	7,500.00		7,500.00
4013	اشتراكات الاعضاء	0		0.00	69,310.00		69,310.00

## ميزان مراجعه

الفترة

من 2021/1/01

الى 2021/3/31

رقم الحساب	الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مدين	دائن	الرصيد مدين	الرصيد دائن
4014	التبرعات التقديرية	0		0.00	37,650.00		37,650.00
	الإجمالي					114,460.00	192,312.08
المشروع السكني							
				1,380.09	0.00	1,380.09	
3011	مصاريف كهرباء		0	3,000.00	0.00	3,000.00	
3014	مصاريف صيانة اجهزة		0	0.00	60,500.00		60,500.00
4012	رسوم اجار الشقق		0				
	الإجمالي			4,380.09	60,500.00	60,500.00	4,380.09
5,664,003.30	الإجمالي			1,329,730.79	1,329,730.79	14,007,939.66	1,329,730.79
	اجمالي الفرق للمدين و دائن			0.00			0.00

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



أمين الصندوق

المحاسب