

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية غير الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522

ميزان المراجعة  
للفترة من: 01-01-2022 إلى: 31-03-2022

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201   مصرف الراجحي الحساب العام	0.00	1,998,075.00	3,655,041.54	5,128,711.14	0.00	3,471,744.60
2	1110100202   مصرف الراجحي حساب الأيتام	0.00	59.00	45,164.96	45,132.96	0.00	27.00
3	1110100203   مصرف الراجحي حساب الزكاة	0.00	0.00	145,923.00	145,923.00	0.00	0.00
4	1110100204   مصرف الراجحي حساب وقف بر الوالدين بمكة المكرمة	0.00	26,478.00	90.00	118,801.14	0.00	145,189.14
5	1110100205   مصرف الراجحي حساب افطار صائم	0.00	1,652.00	0.00	76.00	0.00	1,728.00
6	1110100206   مصرف الراجحي حساب الصدقات	0.00	52,267.00	0.00	3,200.00	0.00	55,467.00
7	1110100208   مصرف الراجحي حساب المشاريع	0.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00	2,969.00
8	1110100301   بنك الأهلي حساب الصدقات	0.00	22,977.00	27,313.00	10,000.00	0.00	5,664.00
9	1110100302   بنك الأهلي حساب الأيتام	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
10	1110100303   بنك الأهلي حساب الزكاة	0.00	63,229.00	0.00	0.00	0.00	63,229.00
11	1110100304   بنك الأهلي الحساب العام	0.00	832,274.00	242,300.00	2,500.00	0.00	592,474.00
12	1110100305   بنك الأهلي حساب وقف بر الوالدين بمكة المكرمة	0.00	20,627.00	2.00	5,936.15	0.00	26,561.15
13	1110100401   مصرف الإنماء الحساب العام	0.00	42,855.00	0.00	10,000.00	0.00	52,855.00
14	1110100402   مصرف الإنماء حساب الأيتام	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00
15	1110100403   مصرف الإنماء حساب الزكاة	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
16	1110100404   مصرف الإنماء حساب وقف بر الوالدين بمكة المكرمة	0.00	420,528.00	1,315,355.00	1,003,646.00	0.00	108,819.00
17	1110100405   مصرف الإنماء حساب الصدقات	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
18	11448   ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	0.00	0.00	187,820.26	0.00	187,820.26
19	11401002   عهد مؤقته	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
20	11401003   عهد البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21	11702001   بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	74,599.00	606,500.00	991,612.74	0.00	459,711.74
22	12101002   الأراضي مشتراه	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00
23	12102002   المباني مشتراه	0.00	1,434,141.00	0.00	0.00	0.00	1,434,141.00
24	12103001   الات و معدات	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00
25	12104002   سيارات مشتراه	0.00	500,100.00	0.00	0.00	0.00	500,100.00
	الإجمالي	0.00	6,309,099.00	6,071,689.50	7,772,859.39	0.00	8,010,268.89

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص ب 28 جال 56 0556049556 البريد الإلكتروني: abrhajrah@hotmail.com



صفحة: 1



الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية أئمة الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522

ميزان المراجعة  
للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	12105001   الأثاث المكتبي	0.00	98,930.00	0.00	2,000.00	0.00	100,930.00
27	12108001   أدوات واجهزة العرض	0.00	63,184.00	0.00	0.00	0.00	63,184.00
28	12109001   أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
29	12110001   أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	31,307.00	0.00	10,000.00	0.00	41,307.00
30	12111001   أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	212,629.00	0.00	2,650.00	0.00	215,279.00
31	12112001   لوحات الدعاية والاعلان	0.00	11,000.00	0.00	5,542.00	0.00	16,542.00
32	12201011   برامج	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00
33	12401003   مشاريع تحت التنفيذ - وقف بر الوالدين بمكة المكرمة	0.00	5,718,935.00	0.00	1,143,787.00	0.00	6,862,722.00
34	12401004   مشاريع تحت التنفيذ - الوقف السكني بالحجرة	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
35	12401002   مشاريع تحت التنفيذ - مبنى القسم النسوي	0.00	673,005.00	0.00	0.00	0.00	673,005.00
36	1330100101   استثمارات وقفية عقارية - ماني	0.00	1,409,130.00	0.00	0.00	0.00	1,409,130.00
37	1330100102   استثمارات وقفية عقارية - اراضي	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
38	21531   ايجارات اوقاف مقبوضة مقدما	0.00	0.00	55,929.00	55,929.00	0.00	0.00
39	2240100101   مكافآت نهاية الخدمة الموظف احمد حامد الزهراني	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
40	2240100102   مكافآت نهاية الخدمة الموظف احمد حسن	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
41	2240100103   مكافآت نهاية الخدمة الموظف كاسب عطية	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
42	2240100104   مكافآت نهاية الخدمة حافظ احمد	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00
43	2240100105   مكافآت نهاية الخدمة العامل ايوب مجيد	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
44	22501002   مجمع اهلاك المباني	222,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,218.00
45	22501003   مجمع اهلاك السيارات	500,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,099.00
46	22501005   مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	73,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,113.00
47	22501008   مجمع اهلاك أدوات واجهزة العرض	55,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,582.00
48	22501010   مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	29,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.00
49	22501011   مجمع اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	173,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,565.00
50	22501012   مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
	الإجمالي	1,156,858.00	19,705,617.89	6,071,689.50	9,228,767.39	1,212,787.00	16,604,469.00

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال: 0555049355 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com

صفحة: 2



الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
51	22502   مجمع اهلا لك للأصول غير الملموسة	0.00	8,533.00	0.00	0.00	0.00	8,533.00
52	22701   مجمع الإهلاك للأصول الثابتة استثمارية عقارية	0.00	319,735.00	0.00	0.00	0.00	319,735.00
53	23101   صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,844,882.00	0.00	0.00	0.00	6,844,882.00
54	23102001   صافي الأصول المقيدة 1	0.00	5,622,516.00	0.00	0.00	0.00	5,622,516.00
55	23103001   صافي أصول الوقفات	0.00	2,596,016.00	0.00	0.00	0.00	2,596,016.00
56	31101   زكاة المال	0.00	0.00	0.00	743,923.00	0.00	743,923.00
57	31102003   برامج موسمية - افطار صائم	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00
58	31102005   دعم أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
59	31102008   تبرعات بناء مساكن	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
60	31102009   تبرعات ترميم منازل	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	141,500.00
61	31102019   صدقات يومية	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
62	31102020   تبرعات السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
63	3110202201   دعم منصة احسان - مشروع بناء المنازل	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
64	3110202202   دعم منصة احسان - مشروع ترميم المنازل	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
65	3110202209   دعم منصة احسان - مشروع الأفران للأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
66	3110202210   دعم منصة احسان - تقريظ كرب للأسر المعسرة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
67	31103010   تبرعات عينية مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	656,200.00	0.00	656,200.00
68	31103013   تبرعات عينية - تمور	0.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	160,300.00
69	31105006   المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
70	31201001   التبرع العام	0.00	0.00	0.00	61,356.96	0.00	61,356.96
71	31301002   تبرعات وقف بر الوالدين بمكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	3,620,282.47	0.00	3,620,282.47
72	31303001   إيرادات ايجار وقف الحمصية	0.00	0.00	0.00	55,929.00	0.00	55,929.00
73	41101001   الرواتب والاجور الأساسية	0.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00
74	41101008   تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	12,383.00	0.00	12,383.00	0.00
75	41102006   مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	الإجمالي	16,604,469.00	16,604,469.00	9,343,550.39	12,216,956.93	19,820,400.89	22,693,807.43

المدير التنفيذي

المحاسب

فاكس: 0177415255 ص ب 28 حوالا 49353 برقم الكروني: albrhajrah@hotmail.com

صفحة: 3



الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522

ميزان المراجعة  
للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
76	41102011   مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
77	41102013   مصاريف حكومية رسوم	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
78	41201003   الفود والمجوعات	0.00	0.00	3,927.00	0.00	3,927.00	0.00
79	41201004   مطبوعات	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
80	41201007   مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
81	4120200201   صيانة واصلاح المباني	0.00	0.00	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00
82	4120200801   صيانة واصلاح أدوات واجهزة العرض	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
83	41203001   الكهرباء	0.00	0.00	3,737.00	0.00	3,737.00	0.00
84	41203003   الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00
85	41203007   تحميل وتنزيل أجور	0.00	0.00	2,506.00	0.00	2,506.00	0.00
86	41203008   مصاريف الضيافة	0.00	0.00	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00
87	41204005   مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00
88	41204008   مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,479.54	0.00	1,479.54	0.00
89	42101001   الزكاة الشرعية	0.00	0.00	7,775.00	0.00	7,775.00	0.00
90	42102004   مساعدات السلة الغذائية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
91	42102008   مصاريف برامج وانشطة تأثيث منازل المستفيدين	0.00	0.00	52,880.00	0.00	52,880.00	0.00
92	42102009   بناء المساكن	0.00	0.00	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00
93	42102010   ترميم المساكن	0.00	0.00	337,663.00	0.00	337,663.00	0.00
94	42102011   مصاريف برامج وانشطة سداد فواتير كهرباء منازل المستفيدين	0.00	0.00	24,919.00	0.00	24,919.00	0.00
95	42102012   خزانات	0.00	0.00	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00
96	42102013   مصاريف برامج وانشطة مساعدات الاجهزة كهربائية للمستفيدين	0.00	0.00	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00
97	42102016   مصاريف برامج وانشطة صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
98	42102020   منصة احسان- الصدقات اليومية	0.00	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00
99	42102032   مصروفات برامج وانشطة - تكاليف تسويقية مشاريع الحمعة	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
100	42102036   مصروفات دعم منصة احسان (كفالة أسرة)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
	الإجمالي	16,604,469.00	16,604,469.00	11,456,366.93	12,216,956.93	21,933,217.43	22,693,807.43

المدير التنفيذي

المحاسب

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: 522



للفترة من 01-01-2022 إلى 31-03-2022

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
101	مساعدات تفريخ كربة اسر محتاجة   42102022	0.00	0.00	115,900.00	0.00	115,900.00	0.00
102	مساهمات بناء منازل   42102026	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
103	مساعدات عينية السلة الغذائية   4210300301	0.00	0.00	446,200.00	0.00	446,200.00	0.00
104	مساعدات عينية تمور   4210300303	0.00	0.00	160,300.00	0.00	160,300.00	0.00
105	السلة الغذائية   42301   تحميل وتزئیل	0.00	0.00	11,090.00	0.00	11,090.00	0.00
106	السلة الغذائية   42302   نقل ترحیل	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
	الإجمالي	16,604,469.00	16,604,469.00	12,216,956.93	12,216,956.93	22,693,807.43	22,693,807.43

بمناشط الخير

المدير التنفيذي

المحاسب

بذل ونماء

فاكس: 0177415255 ص. ب. 28 جوال: 0555049355 بريد الكتروني: albrhajrah@hotmail.com

صفحة : 5

