

الجمعية الخيرية رعاية الأيتام ببيشة
[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

رقم الحساب : 00700700001 ** رحل الى 09/2020 الى 30/12/2020 لفترة من 01 **

رقم الحساب	الرصيد الافتتاحي	العمليات	الرصيد النهائي	رقم الحساب	الرصيد الافتتاحي	العمليات	الرصيد النهائي
مدين	أجل	أجل	مدين	مدين	أجل	مدين	أجل
0101	المخزن - 01 - الصندوق / ح	142,514.00	142,514.00	0101	0.00	0.00	0.00
0201	بنك الراجحي 009895	7,156,372.00	6,614,256.23	0201	3,454,395.06	3,454,395.06	3,454,395.06
0202	بنك الراجحي 009192 زكاة	800,000.00	729,682.49	0202	148,123.40	148,123.40	148,123.40
0203	زكاة بنك البلاد 770018	250,000.00	247,963.28	0203	11,580.98	11,580.98	11,580.98
0204	بنك البلاد 770022	450,000.00	455,924.43	0204	43,215.74	43,215.74	43,215.74
0206	البنك الاهلي 1700102	133.75	428,426.59	0206	161,880.50	161,880.50	161,880.50
0207	0849 الراجحي دعم	1,000,000.00	1,105,993.97	0207	337,509.48	337,509.48	337,509.48
0208	الراجحي اوقف خاصه 0872	30,000.00	430,914.16	0208	2,175,462.40	2,175,462.40	2,175,462.40
0209	بنك الانماء	76,109.81	185,050.00	0209	4,487,257.39	4,487,257.39	4,487,257.39
0601	اقتات	0.00	0.00	0601	114,630.00	114,630.00	114,630.00
0603	حاسب الي	0.00	0.00	0603	32,821.00	32,821.00	32,821.00
0604	ماكينة طباعه صرافات	0.00	0.00	0604	9,000.00	9,000.00	9,000.00
0605	تجهيزات وتكورات	0.00	0.00	0605	21,563.00	21,563.00	21,563.00
0606	ماكينة تصوير مستندات	0.00	0.00	0606	4,000.00	4,000.00	4,000.00
0607	مكيفات	0.00	0.00	0607	22,180.00	22,180.00	22,180.00
0608	لوحة للجمعية	0.00	0.00	0608	11,510.00	11,510.00	11,510.00
0609	شائمه عرض	0.00	0.00	0609	300.00	300.00	300.00
0611	اوييس-سيارات	0.00	0.00	0611	169,000.00	169,000.00	169,000.00
0612	شيوك جمع الكرافين	0.00	0.00	0612	14,850.00	14,850.00	14,850.00
0613	ستراتال للجمعية	0.00	0.00	0613	2,560.00	2,560.00	2,560.00
0615	جوال	0.00	0.00	0615	5,148.00	5,148.00	5,148.00
0616	تليفزيون القسم النسائي	0.00	0.00	0616	3,750.00	3,750.00	3,750.00
0617	جهاز البصمه	0.00	0.00	0617	2,675.00	2,675.00	2,675.00
0618	بر ناسج للجمعية	0.00	0.00	0618	48,000.00	48,000.00	48,000.00
0619	كاميرات مراقبه	0.00	0.00	0619	3,346.25	3,346.25	3,346.25
0620	ماسح ضوئي	0.00	0.00	0620	3,850.00	3,850.00	3,850.00

الجمعية الخيرية رعاية الأيتام ببيشة
[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

*** 01/09/2020 إلى 30/01/2020 فترة من ٠١ ***

رجل ال: 00/00/0000

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
2,212,955.02	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	سياره داتسون	0621
4,030,503.00		2,212,955.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامه	0701
988,584.77		4,030,503.00	0.00	0.00	0.00	كفاله يتيم	0702
401,714.16		988,584.77	0.00	0.00	0.00	ايرادات زكاه	0703
288,750.00		401,714.16	0.00	0.00	0.00	ايرادات وقف	0704
		288,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عتيبه	0705
	0.00	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	المخزن ٠١ - دفتر المخزون / ح	0801
	587,740.48	67,146.20	654,886.68	0.00	0.00	مصرفات الجمعيه	1301
	6,157,395.00	2,900.00	6,160,295.00	0.00	0.00	مصرفات الايتام	1302
	567,500.00	0.00	567,500.00	0.00	0.00	مصرفات الزكاه	1304
5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد تدوير الكر التين	1702
342,249.00		0.00	0.00	342,249.00	0.00	ارصده دائئه الجمعيه	2101
30,705.00		3,000.00	14,120.68	41,825.68	0.00	ارصده دائئه مستحقه	2102
	328,155.20	41,744.80	184,900.00	185,000.00	0.00	ارصده مدينه الجمعيه	2201
11,089,533.52		0.00	0.00	11,089,533.52	0.00	راس مال الجمعيه المدور	2501
19,389,994.47	19,389,994.47	18,236,177.51	18,236,177.51	11,473,608.20	11,473,608.20		

**** نهاية التقرير ****

الجمعية الخيرية رعاية الأيتام ببيشة
ملخص الحساب الفرعي

** 09/09/2020 إلى 01/09/2020 فترة من ٠١ **

الرصيد القياسي	المدى	الميزانية	المدى	الرصيد الافتتاحي	المدى	اسم الحساب	رمز
أجل	مدى	أجل	مدى	أجل	مدى		
---	587,740.48	67,146.20	654,886.68	---	---	المصروفات	13
---	6,157,395.00	2,900.00	6,160,295.00	---	---	مصروفات الجمعية	1301
---	567,500.00	---	567,500.00	---	---	مصروفات الأيتام	1302
---	---	---	---	---	---	مصروفات الزكاة	1304
---	7,312,635.48	70,046.20	7,382,681.68	---	---	المجموع الكلي	
=====	=====	=====	=====	=====	=====		
7,312,635.48	---	---	---	---	0.00	صافي المبلغ	
---	430,430.49	22,506.19	452,936.68	---	---	مصروفات الجمعية	1301
---	157,309.99	44,640.01	201,950.00	---	---	مصروفات الجمعية ١	130101
---	---	---	---	---	---	مصاريف برامج	130102
---	587,740.48	67,146.20	654,886.68	---	---	المجموع الكلي	
=====	=====	=====	=====	=====	=====		
587,740.48	---	---	---	---	0.00	صافي المبلغ	
---	8,830.00	---	8,830.00	---	---	مصروفات الجمعية ١	130101
---	223,500.81	6,914.19	230,415.00	---	---	دعائه واطلاق الجمعية	130101000001
---	1,650.10	---	1,650.10	---	---	اجور ومهمات	130101000003
---	2,150.00	---	2,150.00	---	---	مصاريف تظافه	130101000005
---	65.00	---	65.00	---	---	اوقات كتابيه ومكتبيه	130101000007
---	3,450.45	---	3,450.45	---	---	مصاريف بريد	130101000008
---	---	---	---	---	---	مصاريف ضمايله	130101000009

رقم الصفحة 1

09/11/2020 23:01

الجمعية الخيرية رعاية الأيتام ببيشة
ملخص الحساب القرضي

** 00/00/0000 [رجل الي] ** 09/09/2020 إلى 01/2020 ٣٠ فترة من ٠١ **

الرصيد النهائي	العمليات	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب	رمز
أجل	أجل	أجل	مدن	
3,155.00	---	3,155.00	مصرف مقترعه	130101000010
11,009.82	---	11,009.82	تلفون الجمعيه	130101000011
133.75	---	133.75	مصرف بنكيه	130101000012
30.00	---	30.00	هدايا	130101000013
69,611.00	---	69,611.00	مصرف بطاقات صرف الي	130101000014
10,000.00	---	10,000.00	مكافآت الموظفين	130101000016
2,300.00	---	2,300.00	برامج رسائل	130101000017
778.00	---	778.00	كرتون ورق طباعه	130101000018
381.00	---	381.00	حبر الطباعه	130101000019
2,517.75	---	2,517.75	صبيته واصلاح	130101000022
129.00	---	129.00	محرقات	130101000023
1,500.00	---	1,500.00	مصرف اقتناء	130101000024
2,772.00	---	2,772.00	تناكر سفر	130101000026
77.50	---	77.50	لوازم حاسب الي	130101000027
15,000.00	---	15,000.00	اجارات	130101000028
4,968.33	---	4,968.33	مصرف كهرباء	130101000030
16,406.98	15,592.00	31,998.98	التأمينات الاجتماعيه	130101000035
5,880.00	---	5,880.00	مصرف برنامج الكاف	130101000036
453.00	---	453.00	صبيته سياره الجمعيه	130101000043
1,586.00	---	1,586.00	مصرف نقل	130101000044
3,824.00	---	3,824.00	بدل مكافاه نهايه خدمه	130101000045
15,000.00	---	15,000.00	صيقه برنامج الجمعيه	130101000048
1,615.00	---	1,615.00	مصرف دورات تدريبيه	130101000049
21,656.00	---	21,656.00	مصرف مطبخ الجوده	130101000050
430,430.49	22,506.19	452,936.68	المجموع الكلي	

الجمعية الخيرية رعاية الأيتام ببيشة
ملف الحساب الفرعي

رقم الحساب الفرعي : 00/007/00001 **البيانات من 09/11/2020 إلى 01/12/2020 فترة من ٠٦**

الرصيد النهائي	المعاملات	الرصيد الافتتاحي	الرصيد النهائي	الرصيد النهائي	اسم الحساب	رمز
اجل	مدين	اجل	مدين	مدين		
430,430.49				0.00	صافي المبالغ	
					مصاريف برامج	130102
					برنامج المتوقنين	130102000009
					اللقاء الشهري للايتام	130102000010
					المخيم الطبي	130102000014
					برنامج اليوم الوطني	130102000022
					نادي رافة التريوي	130102000024
					برنامج نادي اراء الاقرضاضى ال	130102000025
					برنامج لوزي حيوالك	130102000026
157,309.99		44,640.01	201,950.00		المجموع الكلي	
157,309.99				0.00	صافي المبالغ	
					مصرفات الايتام	1302
					مصرفات علمه للايتام	130201
					مصرفات قسم الكفالات	130202
6,157,395.00		2,900.00	6,160,295.00		المجموع الكلي	
6,157,395.00				0.00	صافي المبالغ	

الجمعية الخيرية رعاية الايتام ببيشة
ملخص الحساب الفرعي

01/2020 ٠١ من فترة 01/2020 ٣٠ الى 09/2020 ٠١ [00/00/00001 : رحل الي]

رقم	اسم الحساب	الرصيد الاقاضي	المعاملات	الرصيد النهائي	رقم	اسم الحساب	الرصيد النهائي	المعاملات	الرصيد النهائي
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
130201	مصرفات عامه للايتام	351,450.00	---	351,450.00	130201	مصرفات عامه للايتام	351,450.00	---	351,450.00
130201000001	سلات غذائيه	269,400.00	---	269,400.00	130201000001	سلات غذائيه	269,400.00	---	269,400.00
130201000003	عديه	4,997,620.00	---	4,997,620.00	130201000003	عديه	4,997,620.00	---	4,997,620.00
130201000004	مصرف الكفالات	150,000.00	---	150,000.00	130201000004	مصرف الكفالات	150,000.00	---	150,000.00
130201000006	مصرف النور	214,500.00	---	214,500.00	130201000006	مصرف النور	214,500.00	---	214,500.00
130201000011	السله الواقنيه	5,982,970.00	---	5,982,970.00	130201000011	السله الواقنيه	5,982,970.00	---	5,982,970.00
130202	مصرفات قسم الكفالات	174,425.00	2,900.00	177,325.00	130202	مصرفات قسم الكفالات	174,425.00	2,900.00	177,325.00
130202000001	اجور ومرتبات قسم الكفالات	174,425.00	2,900.00	177,325.00	130202000001	اجور ومرتبات قسم الكفالات	174,425.00	2,900.00	177,325.00
	المجموع الكلي	174,425.00		174,425.00		المجموع الكلي			174,425.00
	صافي المبلغ			0.00		صافي المبلغ			0.00
1304	مصرفات الزكاه	567,500.00	---	567,500.00	1304	مصرفات الزكاه	567,500.00	---	567,500.00
130401	زكاه الجمعيه	567,500.00	---	567,500.00	130401	زكاه الجمعيه	567,500.00	---	567,500.00
	المجموع الكلي					المجموع الكلي			

رقم الصفحة 4

09/11/2020 23:01

الجمعية الخيرية رعاية الأيتام ببيشة
ملخص الحساب الفرعي

** 01/2020 30 إلى 09/2020 ** [رحل الي : 00/00/0000]

الرصيد النهائي	المدين	أجل	المدين	أجل	الرصيد الافتتاحي	المدين	أجل	اسم الحساب	رمز
567,500.00	مدين	أجل	مدين	أجل	0.00	مدين	أجل	صافي المبلغ	

**** نهاية التقرير ****

الجمعية الخيرية رعاية الأيتام ببيشة

ملخص الحساب الفرعي

** 01/2020 الفترة من 01/09/2020 *
* رحل الي : 00/00/00001

الرصيد النهائي	المبالغ	الرصيد الاقاضي	اسم الحساب	رمز
أجل	مدن	أجل	مدن	
2,212,955.02	---	2,212,955.02	ايرادات الجمعية	07
4,030,503.00	---	4,030,503.00	تبرعات عامه	0701
988,584.77	---	988,584.77	كفاله يتيم	0702
401,714.16	---	401,714.16	ايرادات زكاه	0703
288,750.00	---	288,750.00	ايرادات وقف	0704
	---		تبرعات عتيبه	0705
7,922,506.95	---	7,922,506.95	المجموع الكلي	
7,922,506.95	=====	7,922,506.95	صافي المبالغ	0.00
214,000.00	---	214,000.00	تبرعات عامه	0701
121,906.00	---	121,906.00	تبرعات عامه جهات حكوميه	070101
39,722.22	---	39,722.22	تبرعات عامه مؤسسات تجاريه	070102
36,900.00	---	36,900.00	تبرعات عامه مؤسسات خيريه	070103
1,800,426.80	---	1,800,426.80	تبرعات عامه افراد	070104
	---		تبرعات عامه فاعل خير	070105
2,212,955.02	---	2,212,955.02	المجموع الكلي	
2,212,955.02	=====	2,212,955.02	صافي المبالغ	0.00
214,000.00	---	214,000.00	تبرعات عامه جهات حكوميه	070101
	---		وزارة الشئون الاجتماعيه	070101000001

رقم الصفحة I

09/11/2020 23:05

الجمعية الخيرية رعاية الأيتام ببيشة

ملخص الحساب الفرعي

** 00/00/0000 [رجل الي : 09/09/2020 الى 01/10/2020 فترة من 01]**

الرصيد النهائي	المعاملات	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب	رمز
أجل	دين	أجل	دين	
214,000.00	---	214,000.00	---	المجموع الكلي
=====	=====	=====	=====	صافي المبلغ
214,000.00	---		0.00	
96,906.00	---	96,906.00	---	تبرعات عامه مؤسست تجاريه
25,000.00	---	25,000.00	---	كافيه زلفه سوداء
				موسسه صالح ملحد
121,906.00	---	121,906.00	---	المجموع الكلي
=====	=====	=====	=====	صافي المبلغ
121,906.00	---		0.00	
39,722.22	---	39,722.22	---	تبرعات عامه مؤسست تجاريه
				غزالكم واحد) جمعية البر ايها
39,722.22	---	39,722.22	---	المجموع الكلي
=====	=====	=====	=====	صافي المبلغ
39,722.22	---		0.00	
6,500.00	---	6,500.00	---	تبرعات عامه افراد
400.00	---	400.00	---	محمد ميثم ديميل السمين
				ظافر عبدالله الثور اني ٢٢٢٢٨

رقم الصفحة 2

09/11/2020 23:05

الجمعية الخيرية رعاية الأيتام ببيشة
ملخص الحساب القرصي

** 09/09/2020 إلى 01/11/2020 فترة من ٠١ من ٠١ **

رقم	اسم الحساب	الرصيد الأفتتاحي	الرصيد النهائي	مدین	مدین	مدین	مدین
		أجل	أجل	أجل	أجل	أجل	أجل
0701040000039	شركة اتقان صلاح المحرود ١١١٠	---	30,000.00	---	---	---	---
	المجموع الكلي	---	36,900.00	---	---	---	---
	صافي المبالغ	---	36,900.00	---	---	---	---
		0.00					
0702	كفالة يتيم	---	2,444,150.00	---	---	---	---
070201	كفالة يتيم الخير	---	1,235,485.00	---	---	---	---
070202	كفالة يتيم راقه	---	350,868.00	---	---	---	---
070203	كفالة يتيم دعم	---		---	---	---	---
	المجموع الكلي	---	4,030,503.00	---	---	---	---
	صافي المبالغ	---	4,030,503.00	---	---	---	---
		0.00					
070201	كفالة يتيم الخير	---	2,000.00	---	---	---	---
070201000001	عبدالله سعيد محمد ال سرار ١٩٧٣	---	3,600.00	---	---	---	---
070201000002	5401 كريم محمد عبدالله المنهجي ا	---	3,600.00	---	---	---	---
070201000003	٥٩٧١٣ منيره عبدالله مطيع شهور التي	---	3,600.00	---	---	---	---
070201000006	١٩١٢٥٥ عبدالمحسن ضاقي محمد	---	2,400.00	---	---	---	---
070201000008	٢١١٢١٧٧ عبد الله قايح على الشهور ان	---	3,600.00	---	---	---	---
070201000009	٩١٠٣ خلف مبارك سيف الشهور اني	---	3,000.00	---	---	---	---
070201000011	٢١٢٠٩ حسن ناصر القرني	---	400.00	---	---	---	---
070201000012	٧٤٠٤٧٧ ابراهيم عبدالعزيز ابو فقه	---		---	---	---	---