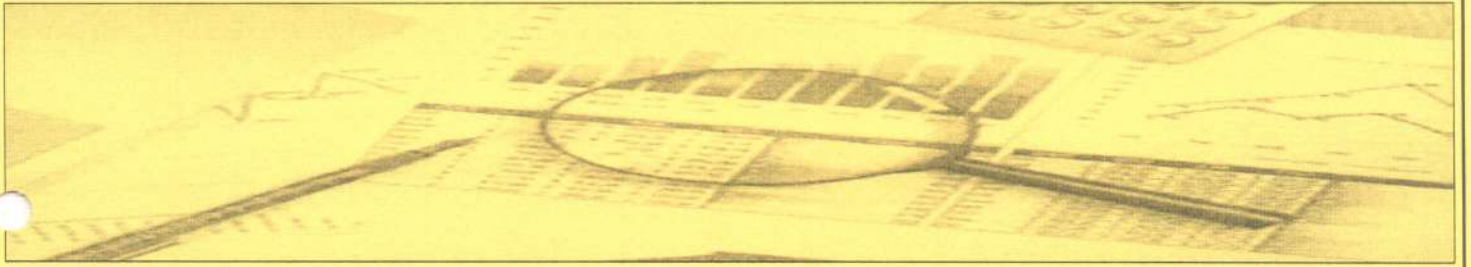




القوائم المالية والحسابات البنكية الجمعية الخيرية بمحافظة رهاح

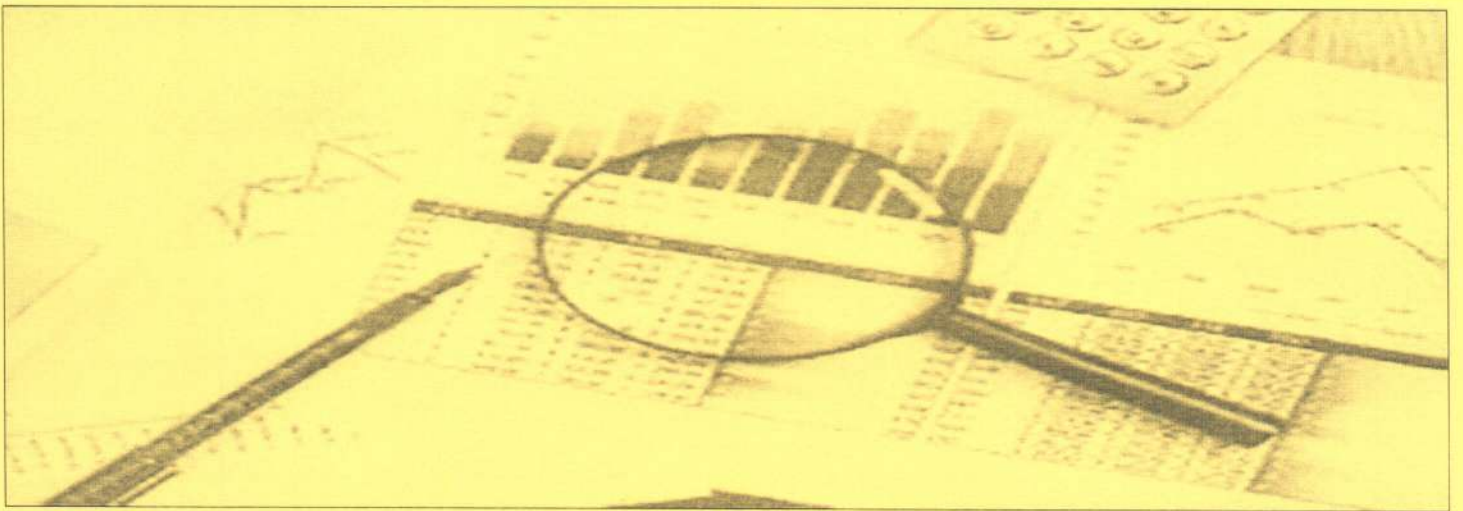


خلال الفترة :

الربع الأول - First Quarter

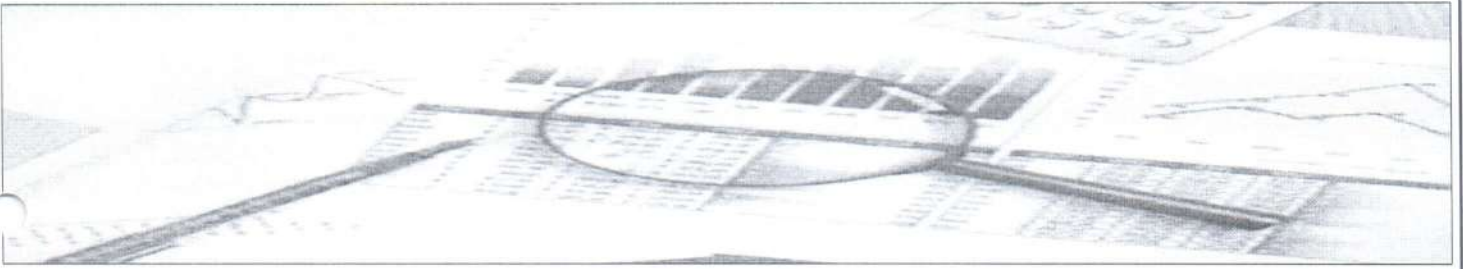
من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/03/31 م

للعام المالي : 2021 م





القوائم المالية والحسابات البنكية الجمعية الخيرية بمحافظة رمان

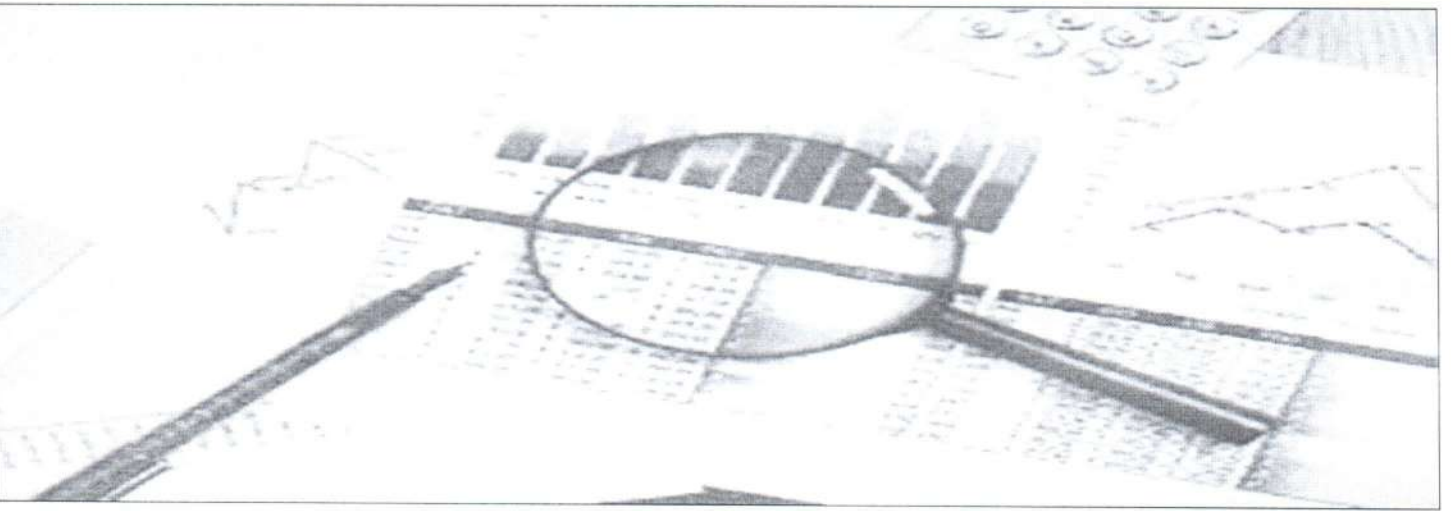


خلال الفترة :

الربع الأول - First Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/03/31 م

للعام المالي : 2021 م





سعادة رئيس الجمعية الخيرية بمحافظة رماح .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أما بعد .

نرفع لكم التقرير المالي الخاص بالجمعية الخيرية ، والمتضمن مايلي :

- 01- المعاملات المالية (اليومية العامة ، ودفتر الأستاذ العام والتحليلي)
- 02- ميزان المراجعة للجمعية الخيرية بمحافظة رماح
- 03- ميزان المراجعة (الربعي) للجمعية الخيرية بمحافظة رماح
- 04- قائمة الإيرادات والمصروفات للجمعية الخيرية بمحافظة رماح
- 05- قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

وذلك خلال الفترة : الربع الأول - First Quarter

*** من : 2021/01/01 م . إلى : 2021/03/31 م

*** للعام المالي : 2021 م

الشؤون المالية .





المسيرات			المباني			الأراضي		
الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين
شهر : يناير	-	شهر : يناير	161,500.00	شهر : يناير	11,248,482.00	شهر : يناير	شهر : يناير	شهر : يناير
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	شهر : فبراير	شهر : فبراير
شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	شهر : مارس	شهر : مارس
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	شهر : أبريل	شهر : أبريل
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	شهر : مايو	شهر : مايو
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	شهر : يونيو	شهر : يونيو
شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	شهر : يوليو	شهر : يوليو
شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	شهر : أغسطس	شهر : أغسطس
شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	شهر : سبتمبر	شهر : سبتمبر
شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	شهر : أكتوبر	شهر : أكتوبر
شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	شهر : نوفمبر	شهر : نوفمبر
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	شهر : ديسمبر	شهر : ديسمبر
المجموع	-	المجموع	161,500.00	المجموع	11,248,482.00	المجموع	2,666,290.00	المجموع
الأرصدة	-	الأرصدة	161,500.00	الأرصدة	11,248,482.00	الأرصدة	2,666,290.00	الأرصدة
التفلات			شركة الراجحي المصرفية ، رقم 2780046006			شركة الراجحي المصرفية ، رقم 2780026008		
الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين
شهر : يناير	-	شهر : يناير	164,267.81	شهر : يناير	5,972.29	شهر : يناير	56,000.00	شهر : يناير
شهر : فبراير	12,000.00	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	35,300.00	شهر : فبراير
شهر : مارس	-	شهر : مارس	26,788.00	شهر : مارس	67,500.00	شهر : مارس	386,100.56	شهر : مارس
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو
شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو
شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس
شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر
شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر
شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر
المجموع	12,000.00	المجموع	191,055.81	المجموع	82,500.00	المجموع	477,490.56	المجموع
الأرصدة	-	الأرصدة	179,055.81	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة



المخزون السلعي				الأثاث والديكور				الأثاث والأجهزة			
الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	2,300.00	شهر : يناير	شهر : يناير	شهر : يناير	152,920.00	شهر : يناير	-	شهر : يناير	131,400.00
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	شهر : فبراير	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-
شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	شهر : مارس	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	شهر : أبريل	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	شهر : مايو	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	شهر : يونيو	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-
شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	شهر : يوليو	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-
شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	شهر : أغسطس	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	شهر : سبتمبر	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-
شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	شهر : أكتوبر	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	شهر : نوفمبر	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	شهر : ديسمبر	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-
المجموع	-	المجموع	2,300.00	المجموع	شهر : ديسمبر	المجموع	152,920.00	المجموع	-	المجموع	131,400.00
الأرصدة	-	الأرصدة	2,300.00	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة	152,920.00	الأرصدة	-	الأرصدة	131,400.00
الصندوق				العهد التقديري				شركة الراحي المصرية ، رقم 27800000011			
الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	شهر : يناير	شهر : يناير	15,000.00	شهر : يناير	-	شهر : يناير	8,863.17-
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	شهر : فبراير	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-
شهر : مارس	37,615.00	شهر : مارس	37,615.00	شهر : مارس	شهر : مارس	شهر : مارس	10,000.00	شهر : مارس	-	شهر : مارس	13,554.68
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	شهر : أبريل	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	شهر : مايو	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	شهر : يونيو	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-
شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	شهر : يوليو	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-
شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	شهر : أغسطس	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	شهر : سبتمبر	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-
شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	شهر : أكتوبر	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	شهر : نوفمبر	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	شهر : ديسمبر	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-
المجموع	37,615.00	المجموع	37,615.00	المجموع	شهر : ديسمبر	المجموع	25,000.00	المجموع	-	المجموع	4,691.51
الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	4,691.51



المساعدات التقديرية				المصروفات التشغيلية				المصروفات الإدارية			
المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	9,803.00	شهر : يناير	شهر	شهر : يناير	7,200.00	شهر : يناير	شهر	شهر : يناير	44,997.00
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	21,000.00	شهر : فبراير	شهر	شهر : فبراير	7,200.00	شهر : فبراير	شهر	شهر : فبراير	28,100.00
شهر : مارس	-	شهر : مارس	404,600.00	شهر : مارس	شهر	شهر : مارس	7,200.00	شهر : مارس	شهر	شهر : مارس	35,890.56
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	شهر	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	شهر	شهر : أبريل	-
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	شهر	شهر : مايو	-	شهر : مايو	شهر	شهر : مايو	-
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	شهر	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	شهر	شهر : يونيو	-
شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	شهر	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	شهر	شهر : يوليو	-
شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	شهر	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	شهر	شهر : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	شهر	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	شهر	شهر : سبتمبر	-
شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	شهر	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	شهر	شهر : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	شهر	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	شهر	شهر : نوفمبر	-
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	شهر	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	شهر	شهر : ديسمبر	-
المجموع	-	المجموع	435,403.00	المجموع	شهر	المجموع	21,600.00	المجموع	شهر	المجموع	108,987.56
الأرصدة	-	الأرصدة	435,403.00	الأرصدة	شهر	الأرصدة	21,600.00	الأرصدة	شهر	الأرصدة	108,987.56
الإيرادات العينية				الإيرادات التشغيلية				الإيرادات التقديرية			
المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	شهر	شهر : يناير	-	شهر : يناير	شهر	شهر : يناير	-
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	شهر	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	شهر	شهر : فبراير	-
شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	شهر	شهر : مارس	-	شهر : مارس	385,955.41	شهر : مارس	-
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	شهر	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	شهر	شهر : أبريل	-
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	شهر	شهر : مايو	-	شهر : مايو	شهر	شهر : مايو	-
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	شهر	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	شهر	شهر : يونيو	-
شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	شهر	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	شهر	شهر : يوليو	-
شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	شهر	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	شهر	شهر : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	شهر	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	شهر	شهر : سبتمبر	-
شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	شهر	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	شهر	شهر : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	شهر	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	شهر	شهر : نوفمبر	-
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	شهر	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	شهر	شهر : ديسمبر	-
المجموع	-	المجموع	-	المجموع	شهر	المجموع	385,955.41	المجموع	شهر	المجموع	-
الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	شهر	الأرصدة	385,955.41	الأرصدة	شهر	الأرصدة	-



سلف الموظفين				مصرف إهلاك الأصول الثابتة				المساعدات العينية			
المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	14,000.00	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-
شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-
شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-
شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-
شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-
المجموع	-	المجموع	14,000.00	المجموع	-	المجموع	-	المجموع	-	المجموع	-
الأرصدة	-	الأرصدة	14,000.00	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	-
				مجمع إهلاك الأصول الثابتة							
المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ	المدین	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	2,042,418.62	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-
شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-
شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-
شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-
شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-
المجموع	-	المجموع	2,042,418.62	المجموع	-	المجموع	-	المجموع	-	المجموع	-
الأرصدة	-	الأرصدة	2,042,418.62	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	-



جمهورية البر الضيرية



المشروعات - أوقاف تحت التنفيذ				المصروفات المقدمة - والإيرادات المستحقة				المشروعات - أوقاف تحت التنفيذ			
الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	3,000,00
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-
شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-
شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-
شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-
شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-
المجموع	-	المجموع	-	المجموع	-	المجموع	-	المجموع	-	المجموع	3,000,00
الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	3,000,00





مال الجمعية				المخصصات . منافع الموظفين				المصرفات المستحقة - والإيرادات المقدمة			
الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ
شهر : يناير	15,266,801.27	شهر : يناير	-	شهر : يناير	25,100.00	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-
شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-
شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-
شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-
شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-
المجموع	15,266,801.27	المجموع	-	المجموع	25,100.00	المجموع	-	المجموع	-	المجموع	-
الأرصدة	15,266,801.27	الأرصدة	-	الأرصدة	25,100.00	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	-





المصاحفات التقديرية										الفترة	المبلغ
ز. الطرقة	ز. الدائمة	ص. السبقا	ص. الكسوة	ص. المدارس	ص. العينية	ص. إقطاع الأسر	ص. الكفارات	ص. الكهرياء	ص. الإيجارات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يناير	9,803.00
4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير	21,000.00
5,500.00	62,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	شهر : مارس	404,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-
10,000.00	62,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	الأرصدة	435,403.00
المصاحفات التقديرية										الفترة	المبلغ
ز. الطرقة	ز. الدائمة	ص. السبقا	ص. الكسوة	ص. المدارس	ص. العينية	ص. إقطاع الأسر	ص. الكفارات	ص. الكهرياء	ص. الإيجارات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يناير	9,803.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير	21,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مارس	404,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأرصدة	435,403.00
المصاحفات العينية										الفترة	المبلغ
ز. الطرقة	ز. الدائمة	ص. السبقا	ص. الكسوة	ص. المدارس	ص. العينية	ص. إقطاع الأسر	ص. الكفارات	ص. الكهرياء	ص. الإيجارات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يناير	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مارس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأرصدة	-

الإيرادات التقديرية													
ز. العام	ص. أمر مستندي	ص. الخصمات	ص. تقييم الأصول	ص. تقييم الأصول - الربح	ز. الأوقاف 02 - الربح	ص. الأوقاف 01 - ربح الملايين والآلاف الأوقاف	ص. إقطار الأسر	ص. التفارقات	ص. الإشتراكات	ص. العام	ص. الإحتة الحكومية	الفترة	المبلغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يناير	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير	-
76,791.02	1,030.00	-	-	100,000.00	81,706.94	30,000.00	4,150.00	14,992.20	36,942.57	385,955.41	شهر : مارس	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-
76,791.02	1,030.00	-	-	100,000.00	81,706.94	30,000.00	4,150.00	14,992.20	36,942.57	385,955.41	الأرصدة	-	-
الإيرادات التقديرية													
ز. العام	ص. أمر مستندي	ص. الخصمات	ص. تقييم الأصول	ص. تقييم الأصول - الربح	ز. الأوقاف 02 - الربح	ص. الأوقاف 01 - ربح الملايين والآلاف الأوقاف	ص. إقطار الأسر	ص. التفارقات	ص. الإشتراكات	ص. العام	ص. الإحتة الحكومية	الفترة	المبلغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يناير	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مارس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأرصدة	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يناير	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مارس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأرصدة	-



ميزان المراجعة للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الأول - First Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/03/31 م

NO	اسم الحساب	المجاميع		الأرصدة	
		المدين	الدائن	المدين	الدائن
01	الأصول الثابتة	14,360,592.00	-	14,360,592.00	-
101	الأراضي	2,666,290.00	-	2,666,290.00	-
102	المباني	11,248,482.00	-	11,248,482.00	-
103	السيارات	161,500.00	-	161,500.00	-
104	الألات والأجهزة	131,400.00	-	131,400.00	-
105	الأثاث والديكور	152,920.00	-	152,920.00	-
02	مجمع إهلاك الأصول الثابتة	-	2,042,418.62	-	2,042,418.62
201	الأراضي	-	-	-	-
202	المباني	-	1,679,857.02	-	1,679,857.02
203	السيارات	-	155,098.00	-	155,098.00
204	الألات والأجهزة	-	104,017.00	-	104,017.00
205	الأثاث والديكور	-	103,446.60	-	103,446.60
03	الأصول المتداولة	3,411,298.30	634,605.56	2,776,692.74	-
301	العهد النقدية	25,000.00	25,000.00	-	-
302	الصندوق	37,615.00	37,615.00	-	-
303	الصدقات	3,067,872.67	477,490.56	2,590,382.11	-
304	الزكاة	82,763.31	82,500.00	263.31	-
305	الكفالات	191,055.81	12,000.00	179,055.81	-
306	الوقف	4,691.51	-	4,691.51	-
307	المخزون السلعي	2,300.00	-	2,300.00	-
04	المصروفات الإدارية	108,987.56	-	108,987.56	-
401	الرواتب	84,000.00	-	84,000.00	-
402	البدايات	-	-	-	-
403	الكهرباء والمياه	3,212.56	-	3,212.56	-
404	الاتصالات والبريد	1,348.00	-	1,348.00	-
405	الضيافة والنظافة	746.00	-	746.00	-
406	الصيانة العامة	517.00	-	517.00	-
407	السيارات	1,317.00	-	1,317.00	-
408	النقل والتحميل	2,120.00	-	2,120.00	-
409	القرطاسية	395.00	-	395.00	-
410	الإعلان	4,230.00	-	4,230.00	-
411	البنكية والمهنية	11,102.00	-	11,102.00	-
412	-	-	-	-	-
05	المصروفات النشاطية	21,600.00	-	21,600.00	-
501	صيانة الأوقاف	3,600.00	-	3,600.00	-
502	دعم الرواتب	18,000.00	-	18,000.00	-
503	الجمعية السعودية الخيرية - أيامى	-	-	-	-
504	-	-	-	-	-
505	-	-	-	-	-



الأرصدة		المجاميع		اسم الحساب	NO
الدائن	المدين	الدائن	المدين		
-	435,403.00	-	435,403.00	المساعدات النقدية	06
-	328,000.00	-	328,000.00	ص. الدائمة	601
-	9,403.00	-	9,403.00	ص. الطارئة	602
-	3,500.00	-	3,500.00	ص. الإيجارات	603
-	-	-	-	ص. الكهرباء	604
-	-	-	-	ص. الكفارات	605
-	-	-	-	ص. إفطار الأسر	606
-	-	-	-	ص. العينية	607
-	-	-	-	ص. المدارس	608
-	-	-	-	ص. الكسوة	609
-	-	-	-	ص. السقيا	610
-	62,000.00	-	62,000.00	ز. الدائمة	611
-	10,000.00	-	10,000.00	ز. الطارئة	612
-	10,500.00	-	10,500.00	ز. الإيجارات	613
-	-	-	-	ز. الكهرباء	614
-	-	-	-	ز. الكسوة	615
-	12,000.00	-	12,000.00	ك. الأيتام	616
-	-	-	-	-	617
-	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	619
-	-	-	-	-	620
-	-	-	-	-	621
-	-	-	-	-	622
-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	المساعدات العينية	07
-	-	-	-	ص. المواد الغذائية	701
-	-	-	-	ص. المواد العينية	702
-	-	-	-	ص. الكسوة	703
-	-	-	-	ص. الكفارات	704
-	-	-	-	ز. المواد الغذائية	705
-	-	-	-	ز. الكسوة	706
-	-	-	-	الأطعمة والولائم	707
-	-	-	-	زكاة الفطر	708
-	-	-	-	لحوم الأضاحي	709
-	-	-	-	-	710
-	-	-	-	-	711
-	-	-	-	-	712
385,955.41	-	385,955.41	-	الإيرادات النقدية	08
14,992.20	-	14,992.20	-	ص. الإعانة الحكومية	801
36,942.57	-	36,942.57	-	ص. العام	802
-	-	-	-	ص. الإشتراكات	803
4,150.00	-	4,150.00	-	ص. الكفارات	804
-	-	-	-	ص. إفطار الأسر	805
30,000.00	-	30,000.00	-	ص. بيع الملابس والأثاث	806
81,706.94	-	81,706.94	-	ص. الأوقاف - 01 - رماح	807
100,000.00	-	100,000.00	-	ص. الأوقاف - 02 - الرياض	808
-	-	-	-	ص. تقييم الأصول	809
-	-	-	-	ص. الخصميات	810
1,030.00	-	1,030.00	-	ص. أمر مستديم	811
76,791.02	-	76,791.02	-	ز. العام	812
-	-	-	-	ز. أمر مستديم	813
15,963.00	-	15,963.00	-	ك. العام	814
10,825.00	-	10,825.00	-	ك. أمر مستديم	815
10,704.68	-	10,704.68	-	و. العام	816
2,850.00	-	2,850.00	-	و. أمر مستديم	817



الأرصدة		المجاميع		اسم الحساب	NO
الدائن	المدين	الدائن	المدين		
-	-	-	-	الإيرادات النشاطية	09
-	-	-	-	أوقاف تحت التنفيذ	901
-	-	-	-	دعم الرواتب	902
-	-	-	-	الجمعية السعودية الخيرية - أيامي	903
-	-	-	-	الجمعيات - غذاونا واحد	904
-	-	-	-	-	905
-	-	-	-	الإيرادات العينية	10
-	-	-	-	ص. المواد الغذائية	1001
-	-	-	-	ص. المواد العينية	1002
-	-	-	-	ص. الكسوة	1003
-	-	-	-	ص. الكفارات	1004
-	-	-	-	ز. المواد الغذائية	1005
-	-	-	-	ز. الكسوة	1006
-	-	-	-	الأطعمة والولائم	1007
-	-	-	-	زكاة الفطر	1008
-	-	-	-	لحوم الأضاحي	1009
-	-	-	-	-	1010
-	-	-	-	-	1011
-	-	-	-	-	1012
-	-	-	-	مصروف إهلاك الأصول الثابتة	11
-	-	-	-	الأراضي	1101
-	-	-	-	المباني	1102
-	-	-	-	السيارات	1103
-	-	-	-	الألات والأجهزة	1104
-	-	-	-	الأثاث والديكور	1105
-	14,000.00	-	14,000.00	سلف الموظفين	12
-	14,000.00	-	14,000.00	المدين	1201
-	-	-	-	الدائن	1202
-	3,000.00	-	3,000.00	المشروعات - أوقاف تحت التنفيذ	13
-	-	-	-	المصروفات المقدمة - والإيرادات المسددة	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	المصروفات المستحقة - والإيرادات المدفوعة	16
25,100.00	-	25,100.00	-	المخصصات - منافع الموظفين	17
15,266,801.27	-	15,266,801.27	-	مال الجمعية	18
-	-	-	-	الأصول غير المقيدة	1801
-	-	-	-	الأصول المقيدة	1802
-	-	-	-	أصول الأوقاف	1803
17,720,275.30	17,720,275.30	18,354,880.86	18,354,880.86	المجموع الكلي	
-	-	-	-		

1	المحاسب :	إبراهيم بن شومعي حسين	التوقيع :	
2	أمين الصندوق :	عبد الله بن فلاح السبيعي	التوقيع :	
3	رئيس الجمعية :	محمد بن محمد فلاح أبهنيين	التوقيع :	
4	ختم الجمعية الخيرية بمحافظة رماح			



ميزان المراجعة (الربعي) للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الأول - First Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/03/31 م

NO	اسم الحساب	المجموع : الإجمالي		المجموع : الربع (1)		المجموع : الربع 02		المجموع : الربع 03		المجموع : الربع 04		المجموع : الكلي		الأرصدة : الكلي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
01	أصول ثابتة	11,480,343.00	-	2,880,249.00	-	-	-	-	-	-	-	14,360,592.00	-	14,360,592.00	-
101	أرضي	2,811,000.00	-	144,710.00	-	-	-	-	-	-	-	2,666,290.00	-	2,666,290.00	-
102	مبني	8,223,523.00	-	3,024,959.00	-	-	-	-	-	-	-	11,248,482.00	-	11,248,482.00	-
103	سيارات	161,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,500.00	-	161,500.00	-
104	أثاث والأجهزة	131,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,400.00	-	131,400.00	-
105	مركبات وشاحنات	152,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,920.00	-	152,920.00	-
02	مجموع أصول ثابتة	2,042,418.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,042,418.62	-	-	-
201	أرضي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	مبني	1,679,857.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,679,857.02	-	-	-
203	سيارات	155,098.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,098.00	-	-	-
204	أثاث والأجهزة	104,017.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,017.00	-	-	-
205	مركبات وشاحنات	103,446.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,446.60	-	-	-
03	أصول متداولة	2,956,727.89	-	634,605.56	-	-	-	-	-	-	-	634,605.56	-	3,411,298.30	-
301	شبكة	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-
302	مستحق	-	-	37,615.00	-	-	-	-	-	-	-	37,615.00	-	-	-
303	مستحق	2,793,050.96	-	37,615.00	-	-	-	-	-	-	-	477,490.56	-	2,590,382.11	-
304	مستحق	5,972.29	-	82,500.00	-	-	-	-	-	-	-	82,500.00	-	263.31	-
305	مستحق	164,267.81	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	191,055.81	-	179,055.81	-
306	مستحق	8,863.17	-	13,554.68	-	-	-	-	-	-	-	4,691.51	-	4,691.51	-
307	مستحق	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-
04	المصروفات الإدارية	-	-	105,987.56	-	-	-	-	-	-	-	105,987.56	-	105,987.56	-
401	أجور	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	-	84,000.00	-
402	أجور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	طعام وشراب	-	-	3,212.56	-	-	-	-	-	-	-	3,212.56	-	3,212.56	-
404	الإصطالات وأجرة	-	-	1,348.00	-	-	-	-	-	-	-	1,348.00	-	1,348.00	-
405	مصاريف	-	-	746.00	-	-	-	-	-	-	-	746.00	-	746.00	-
406	مصاريف	-	-	517.00	-	-	-	-	-	-	-	517.00	-	517.00	-
407	مصاريف	-	-	1,317.00	-	-	-	-	-	-	-	1,317.00	-	1,317.00	-
408	مصاريف	-	-	2,120.00	-	-	-	-	-	-	-	2,120.00	-	2,120.00	-
409	مصاريف	-	-	395.00	-	-	-	-	-	-	-	395.00	-	395.00	-
410	مصاريف	-	-	4,230.00	-	-	-	-	-	-	-	4,230.00	-	4,230.00	-
411	مصاريف	-	-	11,102.00	-	-	-	-	-	-	-	11,102.00	-	11,102.00	-
412	مصاريف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	المصروفات التشغيلية	-	-	21,600.00	-	-	-	-	-	-	-	21,600.00	-	21,600.00	-
501	مصاريف	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
502	مصاريف	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
503	مصاريف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	مصاريف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	مصاريف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]



NO	اسم الحساب	المجموع : الإجمالي		المجموع : الربع 01		المجموع : الربع 02		المجموع : الربع 03		المجموع : الربع 04		المجموع : الكلي		الأرصدة : الكلي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
09	الإيرادات التشغيلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	أرباح تحت التقييم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	دعم التوظيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	الجمعية السعودية الخيرية - ليس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	الجمعية - غلات واحد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	الإيرادات الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1005	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1006	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1007	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1008	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1009	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1011	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012	ص. ف.و. الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	مصرفات اذات الأصول الثابتة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101	المبنى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	المبنى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1103	المبنى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	المبنى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105	المبنى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1802	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1803	مصارف المصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع الكلي		14,454,070.89	14,454,070.89	3,900,809.97	3,900,809.97	-	-	-	-	-	-	18,354,880.86	18,354,880.86	17,720,275.30	17,720,275.30

1 المحاسب : إبراهيم بن شوقي حسين

2 أمين الصندوق : محمد الله بن فراج السويدي

3 رئيس الجمعية : عبيد بن محمد فلاح أبو نديين

4 ختم الجمعية الخيرية بمحافظة رماح

التوقيع : التوقيع : التوقيع :

التوقيع : التوقيع : التوقيع :



قائمة الإيرادات والمصروفات للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الأول - First Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/03/31 م

البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%	البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%
الإيرادات النقدية	08		385,955.41	1.00	المساعدات النقدية	06		435,403.00	0.77
ص. الإعانة الحكومية	801	14,992.20	0.04		ص. الدائمة	601	328,000.00	0.75	
ص. العام	802	36,942.57	0.10		ص. الطارئة	602	9,403.00	0.02	
ص. الإشتراكات	803	-	-		ص. الإيجارات	603	3,500.00	0.01	
ص. الكفارات	804	4,150.00	0.01		ص. الكهرباء	604	-	-	
ص. إقطار الأسر	805	-	-		ص. الكفارات	605	-	-	
ص. بيع الملابس والاثاث	806	30,000.00	0.08		ص. إقطار الأسر	606	-	-	
ص. الأوقاف 01 - رماح	807	81,706.94	0.21		ص. العينية	607	-	-	
ص. الأوقاف 02 - الرياض	808	100,000.00	0.26		ص. المدارس	608	-	-	
ص. تقييم الأصول	809	-	-		ص. الكسوة	609	-	-	
ص. الحسميات	810	-	-		ص. السفيا	610	-	-	
ص. أمر مستديم	811	1,030.00	0.00		ز. الدائمة	611	62,000.00	0.14	
ز. العام	812	76,791.02	0.20		ز. الطارئة	612	10,000.00	0.02	
ز. أمر مستديم	813	-	-		ز. الإيجارات	613	10,500.00	0.02	
ك. العام	814	15,963.00	0.04		ز. الكهرباء	614	-	-	
ك. أمر مستديم	815	10,825.00	0.03		ز. الكسوة	615	-	-	
و. العام	816	10,704.68	0.03		ك. الأيتام	616	12,000.00	0.03	
و. أمر مستديم	817	2,850.00	0.01		-	617	-	-	
الإيرادات النشاطية	09		-		-	618	-	-	
أوقاف تحت التنفيذ	901	-	-		-	619	-	-	
دعم الرواتب	902	-	-		-	620	-	-	
الجمعية السعودية الخيرية - أياضي	903	-	-		-	621	-	-	
الجمعيات - غداؤنا واحد	904	-	-		-	622	-	-	
-	905	-	-		-	623	-	-	
-		-	-		-	624	-	-	
الإيرادات العينية	10		-		المساعدات العينية	07		-	
ص. المواد الغذائية	1001	-	-		ص. المواد الغذائية	701	-	-	
ص. المواد العينية	1002	-	-		ص. المواد العينية	702	-	-	
ص. الكسوة	1003	-	-		ص. الكسوة	703	-	-	
ص. الكفارات	1004	-	-		ص. الكفارات	704	-	-	
ز. المواد الغذائية	1005	-	-		ز. المواد الغذائية	705	-	-	
ز. الكسوة	1006	-	-		ز. الكسوة	706	-	-	
الأطعمة والولائم	1007	-	-		الأطعمة والولائم	707	-	-	
زكاة الفطر	1008	-	-		زكاة الفطر	708	-	-	
لحوم الأضاحي	1009	-	-		لحوم الأضاحي	709	-	-	
-	1010	-	-		-	710	-	-	
-	1011	-	-		-	711	-	-	
-	1012	-	-		-	712	-	-	



قائمة الإيرادات والمصروفات للجمعية الخيرية بمحافظة رماح									
الربع الأول - First Quarter									
من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/03/31 م									
البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%	البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%
الإيرادات والمصروفات الإيرادات: 385,955.41 المصروفات: 565,990.56					المصروفات الإدارية	04	108,987.56	0.19	
					الرواتب	401	84,000.00	0.77	
					البدلات	402	-	-	
					الكهرباء والمياه	403	3,212.56	0.03	
					الاتصالات والبريد	404	1,348.00	0.01	
					الضيافة والنظافة	405	746.00	0.01	
					الصيانة العامة	406	517.00	0.00	
					السيارات	407	1,317.00	0.01	
					النقل والتحميل	408	2,120.00	0.02	
					القرطاسية	409	395.00	0.00	
					الإعلان	410	4,230.00	0.04	
					البنكية والمهنية	411	11,102.00	0.10	
					-	412	-	-	
					المصروفات التشغيلية	05	21,600.00	0.04	
					صيانة الأوقاف	501	3,600.00	0.17	
					دعم الرواتب	502	18,000.00	0.83	
					الجمعية السعودية الخيرية - أهلي	503	-	-	
					-	504	-	-	
					بروف إهلاك الأصول الثا	11	-	-	
					الأراضي	1101	-	-	
					المباني	1102	-	-	
					السيارات	1103	-	-	
					الآلات والأجهزة	1104	-	-	
					الأثاث والديكور	1105	-	-	
					الخسائر الرأسمالية	00	-	-	
					المجموع الكلي		565,990.56	1.00	
					فائض الإيرادات عن المصروفات		-	-	
					الأرباح الرأسمالية	00	-	-	
					المجموع الكلي		385,955.41	1.00	
					عجز الإيرادات عن المصروفات		180,035.15	-	
					المجموع الكلي		565,990.56	-	

1	المحاسب :	إبراهيم بن شعوي حميد	التوقيع :	
2	أمين الصندوق :	محمد الله بن هادي السبيعي	التوقيع :	
3	رئيس الجمعية :	محمد بن محمد هلال أبو زيد	التوقيع :	
4	ختم الجمعية الخيرية بمحافظة رماح			

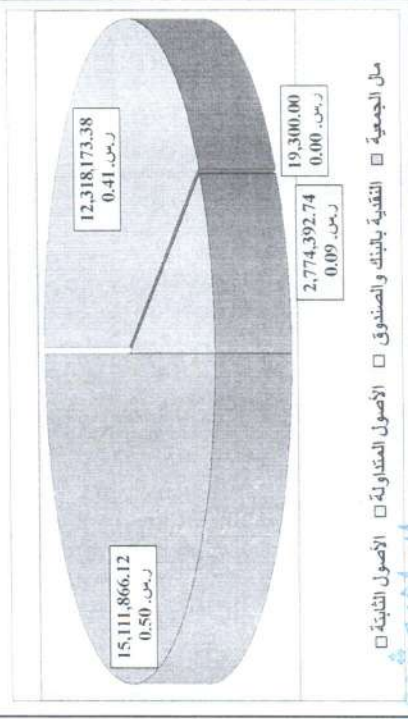


قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) للجمعية الخيرية بمحافظة رامح

الربع الأول - First Quarter

من : 2021/03/31 م - إلى : 2021/01/01 م

الخصوم	الرصيد	الرقم	الرصيد
18	مال الجمعية	18	15,086,766.12
الرصيد المرحل	15,266,801.27		
فلخص الإيرادات عن المصروفات	-		
عجز الإيرادات عن المصروفات	180,035.15		
المصروفات المستحقة - والإيرادات المقدمة	-	16	-
المخصصات - منافع الموظفين	25,100.00	17	25,100.00
إجمالي مال الجمعية	15,111,866.12		



الإجمالي الكلي	15,111,866.12
----------------	---------------

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

الأصول	الرقم	التكلفة	الرقم	المجمع	الرصيد
01	الأصول الثابتة	02	مجمع إهلاك الأصول الثابتة		
الأراضي	101	2,666,290.00	201	-	2,666,290.00
المباني	102	11,248,482.00	202	1,679,857.02	9,568,624.98
المعدات	103	161,500.00	203	155,098.00	6,402.00
الأثاث والأجهزة	104	131,400.00	204	104,017.00	27,383.00
الأثاث والتجهيزات	105	152,920.00	205	103,446.60	49,473.40
المجموع الكلي		14,360,592.00		2,042,418.62	12,318,173.38
03	الأصول المتداولة		صافي		12,318,173.38
المخزون السلي	307				2,300.00
سلف الموظفين	12				14,000.00
المشتريات - أوقاف تحت التنفيذ	13				3,000.00
المصروفات المقدمة - والإيرادات	14				-
-	15				-
إجمالي الأصول المتداولة					19,300.00
03	النقدية بالبنك والصندوق				
العهد النقدية	301				-
الصندوق	302				-
الصفقات	303				2,590,382.11
الزكاة	304				263.31
الكتابات	305				179,055.81
الوقف	306				4,691.51
إجمالي النقدية بالبنك والصندوق					2,774,392.74
الإجمالي الكلي					15,111,866.12

المحاسب : إبراهيم بن شوقي حسين
أمين الصندوق : عبد الله بن فراج السويدي
رئيس الجمعية : محمد بن محمد فلاح أبو توبين
ختم الجمعية الخيرية بمحافظة رامح



سعادة رئيس الجمعية الخيرية بمحافظة رماح .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الربع الأول - First Quarter

من : 2021/01/01 م . إلى : 2021/03/31 م

نرفع لكم المخرجات المالية للجمعية :

01	صافي قيمة الأصول الثابتة	=	12,318,173.38	ريال .
02	صافي قيمة الأصول المتداولة والنقدية	=	2,793,692.74	ريال .
	* العهد النعدي	=	-	ريال . بنسبة
	* الصندوق	=	-	ريال . بنسبة
	* الصدف	=	2,590,382.11	ريال . بنسبة 0.93
	* الركة	=	263.31	ريال . بنسبة 0.00
	* الكفالات	=	179,055.81	ريال . بنسبة 0.06
	* الوقف	=	4,691.51	ريال . بنسبة 0.00
	* المخزون السلعي	=	2,300.00	ريال . بنسبة 0.00
	* سلف الموظفين	=	14,000.00	ريال . بنسبة 0.01
	* المقدمات والمستحقات	=	3,000.00	ريال . بنسبة 0.00
03	نسبة الأصول المتداولة إلى الأصول الثابتة	=	0.23	بالمائة .
04	إجمالي الإيرادات	=	385,955.41	ريال .
05	إجمالي المصروفات	=	565,990.56	ريال .
06	الصافي ((الزيادة أو الإنخفاض في رأس المال))	=	180,035.15-	ريال .
07	مقدار رأس المال	=	15,086,766.12	ريال .
08	نسبة الزيادة أو الإنخفاض في رأس المال	=	0.01-	بالمائة .

