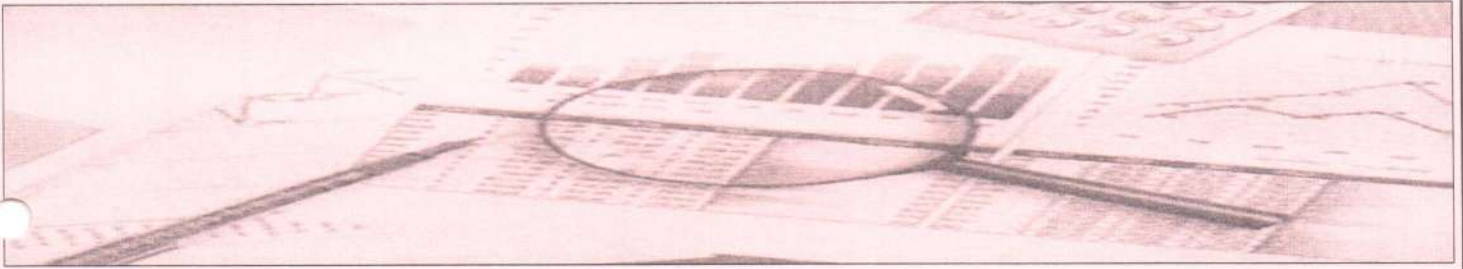




القوائم المالية والحسابات البنكية الجمعية الخيرية بمحافظة رماح

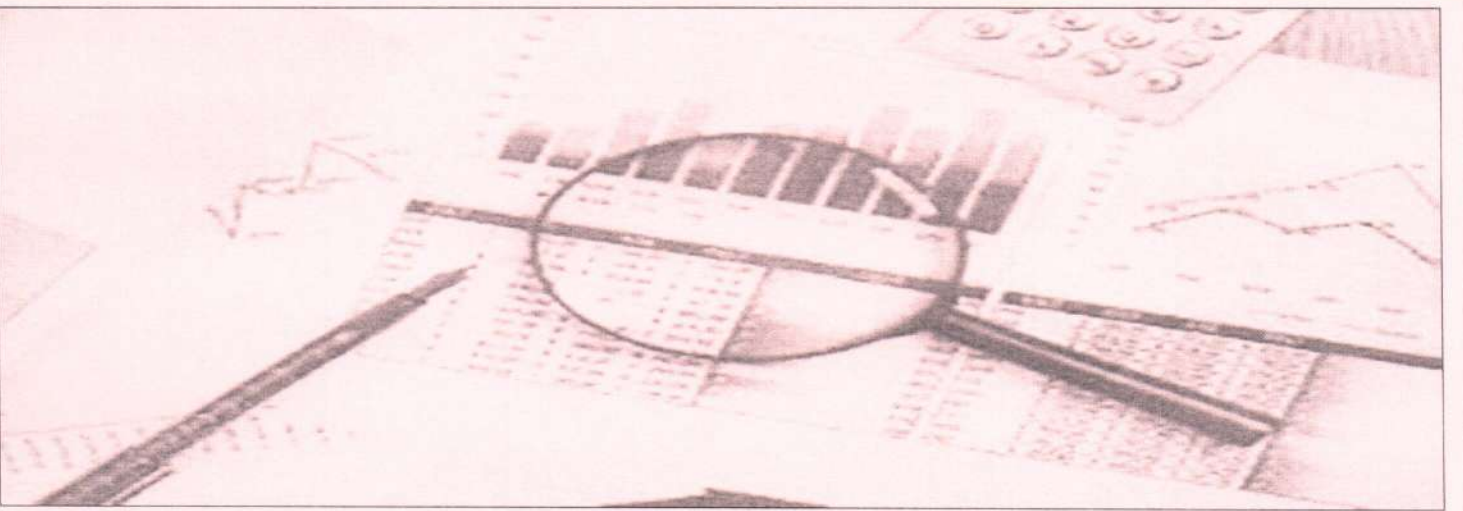


خلال الفترة :

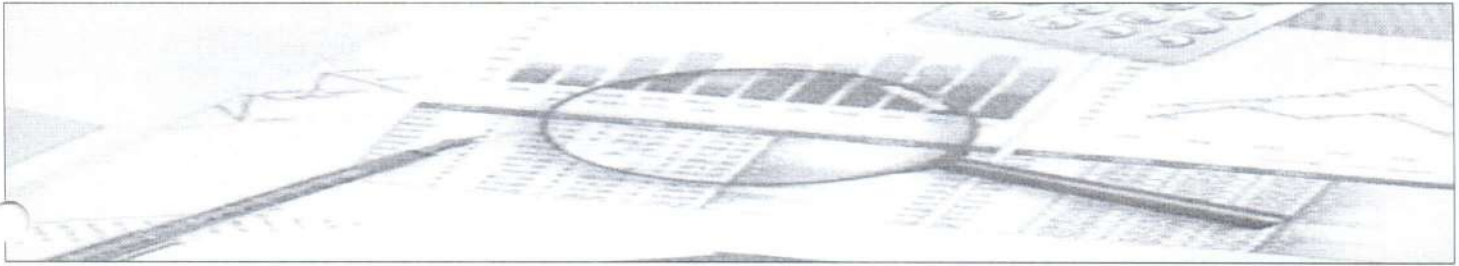
الربع الثاني - Second Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/06/30 م

للعام المالي : 2021 م



القوائم المالية والحسابات البنكية الجمعية الخيرية بمحافظة رهاح

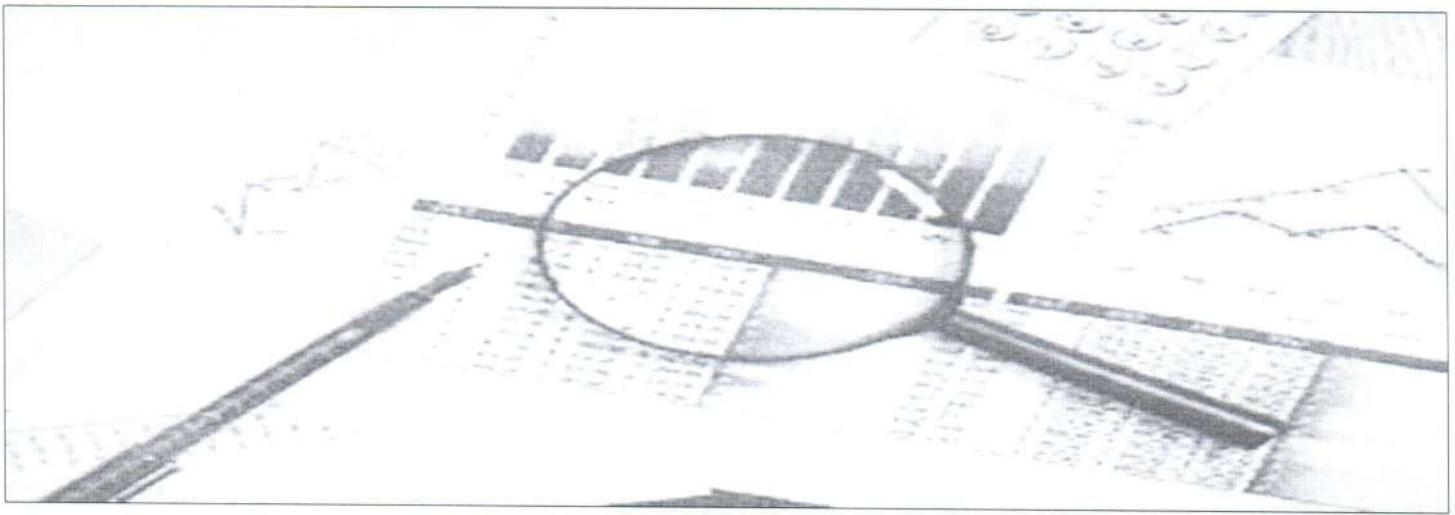


خلال الفترة :

الربع الثاني - Second Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/06/30 م

للعام المالي : 2021 م





سعادة رئيس الجمعية الخيرية بمحافظة رماح .

أما بعد .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

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

Second Quarter - الربع الثاني : الفترة

*** من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/06/30 م

*** للعام المالي : 2021 م

الشؤون المالية .





المصارف				المعاني				الأراضي			
الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	161,500.00	شهر : يناير	-	شهر : يناير	11,248,482.00	شهر : يناير	-	شهر : يناير	2,666,290.00
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	161,500.00	المجموع	-	المجموع	11,248,482.00	المجموع	-	المجموع	2,666,290.00
الأرصدة	-	الأرصدة	161,500.00	الأرصدة	-	الأرصدة	11,248,482.00	الأرصدة	-	الأرصدة	2,666,290.00
التقالات				شركة الراجحي المصرفية ، رقم 2780026669				شركة الراجحي المصرفية ، رقم 2780026008			
الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	164,267.81	شهر : يناير	-	شهر : يناير	5,972.29	شهر : يناير	-	شهر : يناير	56,000.00
شهر : فبراير	12,000.00	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	35,300.00
شهر : مارس	-	شهر : مارس	26,788.00	شهر : مارس	-	شهر : مارس	76,791.02	شهر : مارس	-	شهر : مارس	386,190.56
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	51,663.00
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	98,400.00
شهر : يونيو	12,600.00	شهر : يونيو	54,899.25	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	293,509.50	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	146,473.64
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	24,600.00	المجموع	245,955.06	المجموع	369,500.00	المجموع	376,272.81	المجموع	774,027.20	المجموع	3,428,077.94
الأرصدة	-	الأرصدة	221,355.06	الأرصدة	-	الأرصدة	6,772.81	الأرصدة	-	الأرصدة	2,654,050.74



المخزون السلفي				الأثاث والديكور				الألات 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	شهر : يناير	131,400.00
شهر : فبراير	-	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 : مارس	-
شهر : أبريل	-	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 : مايو	-
شهر : يونيو	356,365.00	شهر : يونيو	356,365.00	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 : يوليو	-
شهر : أغسطس	-	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 : سبتمبر	-
شهر : أكتوبر	-	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 : نوفمبر	-
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	شهر : ديسمبر	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	شهر : ديسمبر	شهر : ديسمبر	-
المجماع	356,365.00	المجماع	358,665.00	المجماع	المجماع	المجماع	152,920.00	المجماع	المجماع	المجماع	131,400.00
الأرصدة	-	الأرصدة	2,300.00	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة	152,920.00	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة	131,400.00
الصندوق				العهد التقديري				رقم 2780000011 المصرفية ، شركة الراحي المصرفية			
الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	شهر : يناير	شهر : يناير	شهر : يناير	شهر : يناير	15,000.00	شهر : يناير	شهر : يناير	شهر : يناير	8,863.17-
شهر : فبراير	-	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	شهر : مارس	13,554.68
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	شهر : أبريل	شهر : أبريل	10,000.00	شهر : أبريل	شهر : أبريل	شهر : أبريل	-
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	شهر : مايو	شهر : مايو	-	شهر : مايو	شهر : مايو	شهر : مايو	-
شهر : يونيو	27,880.00	شهر : يونيو	27,880.00	شهر : يونيو	شهر : يونيو	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	شهر : يونيو	شهر : يونيو	16,922.99
شهر : يوليو	-	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 : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	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 : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	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	شهر : ديسمبر	-
المجماع	65,495.00	المجماع	65,495.00	المجماع	المجماع	المجماع	35,000.00	المجماع	المجماع	المجماع	21,614.50
الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة	-	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة	21,614.50



المساعدات التقديرية				المصروفات التشغيلية				المصروفات الإدارية			
المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	9,803.00	شهر : يناير	شهر : يناير	شهر : يناير	7,200.00	شهر : يناير	شهر : يناير	شهر : يناير	44,997.00
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	21,000.00	شهر : فبراير	شهر : فبراير	شهر : فبراير	7,200.00	شهر : فبراير	شهر : فبراير	شهر : فبراير	28,100.00
شهر : مارس	-	شهر : مارس	404,600.00	شهر : مارس	شهر : مارس	شهر : مارس	7,200.00	شهر : مارس	شهر : مارس	شهر : مارس	35,890.56
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	9,500.00	شهر : أبريل	شهر : أبريل	شهر : أبريل	11,063.00	شهر : أبريل	شهر : أبريل	شهر : أبريل	32,600.00
شهر : مايو	-	شهر : مايو	67,100.00	شهر : مايو	شهر : مايو	شهر : مايو	7,200.00	شهر : مايو	شهر : مايو	شهر : مايو	24,100.00
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	385,600.00	شهر : يونيو	شهر : يونيو	شهر : يونيو	7,200.00	شهر : يونيو	شهر : يونيو	شهر : يونيو	48,773.64
شهر : يوليو	-	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 : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	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 : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	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	شهر : ديسمبر	-
المجموع	-	المجموع	897,603.00	المجموع	المجموع	المجموع	47,063.00	المجموع	المجموع	المجموع	214,461.20
الأرصدة	-	الأرصدة	897,603.00	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة	47,063.00	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة	214,461.20
الإيرادات العينية				الإيرادات التشغيلية				الإيرادات التقديرية			
المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	شهر : يناير	شهر : يناير	-	شهر : يناير	شهر : يناير	شهر : يناير	-
شهر : فبراير	-	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	385,955.41	شهر : مارس	-
شهر : أبريل	-	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 : مايو	-
شهر : يونيو	356,365.00	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	شهر : يونيو	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	722,537.01	شهر : يونيو	-
شهر : يوليو	-	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 : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	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 : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	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	شهر : ديسمبر	-
المجموع	356,365.00	المجموع	-	المجموع	المجموع	المجموع	-	المجموع	1,108,492.42	المجموع	-
الأرصدة	356,365.00	الأرصدة	-	الأرصدة	الأرصدة	الأرصدة	-	الأرصدة	1,108,492.42	الأرصدة	-



سلف الموظفين			مصرف إهلاك الأصول الثابتة			المساعدات العينية		
المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	المدين
شهر : يناير	-	شهر : يناير	14,000.00	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير
شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	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	-	المجموع	14,000.00	المجموع	-	المجموع	-	المجموع
الأرصدة	-	الأرصدة	14,000.00	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة
						مجمع إهلاك الأصول الثابتة		
المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	المدين	المبلغ	المدين
شهر : يناير	-	شهر : يناير	2,042,418.62	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير
شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	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	-	المجموع	2,042,418.62	المجموع	-	المجموع	-	المجموع
الأرصدة	-	الأرصدة	2,042,418.62	الأرصدة	-	الأرصدة	-	الأرصدة





المصروفات المقدمة - والإيرادات المستحقة				المشروعات - أوقاف تحت التنفيذ			
الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن	المبلغ	المدين	المبلغ
شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	-	شهر : يناير	3,000.00
شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-	شهر : فبراير	-
شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-	شهر : مارس	-
شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-	شهر : أبريل	-
شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-	شهر : مايو	-
شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-	شهر : يونيو	-
شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-	شهر : يوليو	-
شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-	شهر : أغسطس	-
شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-	شهر : سبتمبر	-
شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-	شهر : أكتوبر	-
شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-	شهر : نوفمبر	-
شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-	شهر : ديسمبر	-
المجموع	-	المجموع	-	المجموع	-	المجموع	3,000.00
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	-





المصروفات الإدارية									
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
الإعلان	الفرطانية	التنقل والتحميل	السيارات	السيارة العامة	الصيانة العامة	الضيافة والنفقة	الإصلاات والبريد	الكهرباء والمياه	البدلات
9,390.00	395.00	300.00	543.00	217.00	450.00	1,058.00	614.00	27,800.00	شهر : يناير
-	-	-	-	-	-	-	-	28,100.00	شهر : فبراير
-	-	-	-	-	-	-	-	28,100.00	شهر : مارس
1,712.00	-	1,820.00	774.00	300.00	296.00	290.00	2,598.56	32,600.00	شهر : أبريل
-	430.00	2,000.00	1,109.00	896.00	1,140.00	337.00	1,055.00	24,100.00	شهر : مايو
-	-	-	-	-	-	-	-	28,100.00	شهر : يونيو
5,035.80	-	-	-	-	-	566.33	3,071.51	-	شهر : يوليو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر
16,137.80	825.00	4,120.00	2,426.00	1,413.00	1,886.00	2,251.33	7,339.07	160,300.00	الأرصدة
5,763.00	-	-	-	-	-	-	-	-	المبلغ
مجموع إهلاك الأصول الثابتة									
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
الأثاث والديكور	السيارات	الأراضي	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
103,446.60	104,017.00	155,098.00	1,679,857.02	2,042,418.62	-	-	-	-	شهر : يناير
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر
103,446.60	104,017.00	155,098.00	1,679,857.02	2,042,418.62	-	-	-	-	الأرصدة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	المبلغ
مجموع إهلاك الأصول الثابتة									
البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
الأثاث والديكور	السيارات	الأراضي	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
103,446.60	104,017.00	155,098.00	1,679,857.02	2,042,418.62	-	-	-	-	شهر : يناير
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر
103,446.60	104,017.00	155,098.00	1,679,857.02	2,042,418.62	-	-	-	-	الأرصدة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	المبلغ

المساعدات التقفية													
ز. الطارئة	ز. الدائمة	ص. القفا	ص. السكنى	ص. المدارس	ص. العتية	ص. الأسر	ص. الفطرات	ص. الكهرواء	ص. الإيجارات	ص. المطارية	ص. الدائمة	الفترة	المبلغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,803.00	-	شهر : يناير	9,803.00
4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير	21,000.00
5,500.00	62,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	5,600.00	328,000.00	شهر : مارس	404,600.00
-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	5,000.00	شهر : أبريل	9,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,100.00	-	-	شهر : مايو	67,100.00
-	285,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	82,000.00	شهر : يونيو	385,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-
10,000.00	349,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,600.00	17,903.00	415,000.00	الأرصدة	897,603.00
المساعدات التقفية													
ز. الطارئة	ز. الدائمة	ص. القفا	ص. السكنى	ص. المدارس	ص. العتية	ص. الأسر	ص. الفطرات	ص. الكهرواء	ص. الإيجارات	ص. المطارية	ص. الدائمة	الفترة	المبلغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يناير	9,803.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير	21,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مارس	404,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل	9,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو	67,100.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو	385,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأرصدة	897,603.00
المساعدات التقفية													
ز. الطارئة	ز. الدائمة	ص. القفا	ص. السكنى	ص. المدارس	ص. العتية	ص. الأسر	ص. الفطرات	ص. الكهرواء	ص. الإيجارات	ص. المطارية	ص. الدائمة	الفترة	المبلغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يناير	9,803.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير	21,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مارس	404,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل	9,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو	67,100.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو	385,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأرصدة	356,365.00



الإيرادات التقديرية											
ز. العام	ص. أمر مستديم	ص. الخصمات	ص. تقييم الأصول	ص. الرصيد - 02 - الأوقاف - 01 - ز. الأوقاف واللائح بيع الأسر	ص. إقطاعات	ص. الإشتراكات	ص. العام	ص. الإعانة الحكومية	الفترة	المبلغ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يناير	-	-
76,791.02	1,030.00	-	-	81,706.94	-	-	36,942.57	14,992.20	شهر : فبراير	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مارس	385,955.41	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل	-	-
293,509.50	1,300.00	-	-	48,231.70	1,300.00	-	257,973.57	-	شهر : مايو	722,537.01	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-	-
370,300.52	2,330.00	-	-	129,938.64	1,300.00	9,250.00	294,916.14	14,992.20	الأرصدة	1,108,492.42	-
الإيرادات التشغيلية											
ز. العام	ص. أمر مستديم	ص. الخصمات	ص. تقييم الأصول	ص. الرصيد - 02 - الأوقاف - 01 - ز. الأوقاف واللائح بيع الأسر	ص. إقطاعات	ص. الإشتراكات	ص. العام	ص. الإعانة الحكومية	الفترة	المبلغ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يناير	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مارس	385,955.41	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو	722,537.01	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأرصدة	1,108,492.42	-
الإيرادات المعنية											
ز. العام	ص. أمر مستديم	ص. الخصمات	ص. تقييم الأصول	ص. الرصيد - 02 - الأوقاف - 01 - ز. الأوقاف واللائح بيع الأسر	ص. إقطاعات	ص. الإشتراكات	ص. العام	ص. الإعانة الحكومية	الفترة	المبلغ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يناير	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : فبراير	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مارس	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أبريل	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : مايو	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يونيو	356,365.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : يوليو	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أغسطس	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : سبتمبر	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : أكتوبر	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : نوفمبر	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر : ديسمبر	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأرصدة	356,365.00	-



ميزان المراجعة للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الثاني - Second Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/06/30 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	4,531,080.31	1,624,987.20	2,906,093.11	-
301	العهد النقدية	35,000.00	35,000.00	-	-
302	الصندوق	65,495.00	65,495.00	-	-
303	الصدقات	3,428,077.94	774,027.20	2,654,050.74	-
304	الزكاة	376,272.81	369,500.00	6,772.81	-
305	الكفالات	245,955.06	24,600.00	221,355.06	-
306	الوقف	21,614.50	-	21,614.50	-
307	المخزون السلعي	358,665.00	356,365.00	2,300.00	-
04	المصروفات الإدارية	214,461.20	-	214,461.20	-
401	الرواتب	160,300.00	-	160,300.00	-
402	البدايات	12,000.00	-	12,000.00	-
403	الكهرباء والمياه	7,339.07	-	7,339.07	-
404	الاتصالات والبريد	2,251.33	-	2,251.33	-
405	الضيافة والنظافة	1,886.00	-	1,886.00	-
406	الصيانة العامة	1,413.00	-	1,413.00	-
407	السيارات	2,426.00	-	2,426.00	-
408	النقل والتحميل	4,120.00	-	4,120.00	-
409	القرطاسية	825.00	-	825.00	-
410	الإعلان	5,763.00	-	5,763.00	-
411	البنكية والمهنية	16,137.80	-	16,137.80	-
412	-	-	-	-	-
05	المصروفات التشغيلية	47,063.00	-	47,063.00	-
501	صيانة الأوقاف	11,063.00	-	11,063.00	-
502	دعم الرواتب	36,000.00	-	36,000.00	-
503	الجمعية السعودية الخيرية - أياي	-	-	-	-
504	-	-	-	-	-
505	-	-	-	-	-



الأرصدة		المجاميع		اسم الحساب	NO
الدائن	المدين	الدائن	المدين		
-	897,603.00	-	897,603.00	المساعدات النقدية	06
-	415,000.00	-	415,000.00	ص. الدائمة	601
-	17,903.00	-	17,903.00	ص. الطارئة	602
-	70,600.00	-	70,600.00	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
-	349,000.00	-	349,000.00	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
-	24,600.00	-	24,600.00	ك. الأيتام	616
-	-	-	-	-	617
-	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	619
-	-	-	-	-	620
-	-	-	-	-	621
-	-	-	-	-	622
-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	624
-	356,365.00	-	356,365.00	المساعدات العينية	07
-	294,460.00	-	294,460.00	ص. المواد الغذائية	701
-	-	-	-	ص. المواد العينية	702
-	-	-	-	ص. الكسوة	703
-	2,700.00	-	2,700.00	ص. الكفارات	704
-	-	-	-	ز. المواد الغذائية	705
-	-	-	-	ز. الكسوة	706
-	3,105.00	-	3,105.00	الأطعمة والولائم	707
-	45,600.00	-	45,600.00	زكاة الفطر	708
-	10,500.00	-	10,500.00	لحوم الأضاحي	709
-	-	-	-	-	710
-	-	-	-	-	711
-	-	-	-	-	712
1,108,492.42	-	1,108,492.42	-	الإيرادات النقدية	08
14,992.20	-	14,992.20	-	ص. الإعانة الحكومية	801
294,916.14	-	294,916.14	-	ص. العام	802
3,300.00	-	3,300.00	-	ص. الاشتراكات	803
9,250.00	-	9,250.00	-	ص. الكفارات	804
1,300.00	-	1,300.00	-	ص. إفطار الأسر	805
45,000.00	-	45,000.00	-	ص. بيع الملابس والأثاث	806
129,938.64	-	129,938.64	-	ص. الأوقاف 01 - رماح	807
125,000.00	-	125,000.00	-	ص. الأوقاف 02 - الرياض	808
-	-	-	-	ص. تقييم الأصول	809
-	-	-	-	ص. الخصميات	810
2,330.00	-	2,330.00	-	ص. أمر مستديم	811
370,300.52	-	370,300.52	-	ز. العام	812
-	-	-	-	ز. أمر مستديم	813
59,212.25	-	59,212.25	-	ك. العام	814
22,475.00	-	22,475.00	-	ك. أمر مستديم	815
24,377.67	-	24,377.67	-	و. العام	816
6,100.00	-	6,100.00	-	و. أمر مستديم	817



الأرصدة		المجاميع		اسم الحساب	NO
الدائن	المدين	الدائن	المدين		
-	-	-	-	الإيرادات التشغيلية	09
-	-	-	-	أوقاف تحت التنفيذ	901
-	-	-	-	دعم الرواتب	902
-	-	-	-	الجمعية السعودية الخيرية - أياضي	903
-	-	-	-	الجمعيات - غذاؤنا واحد	904
-	-	-	-	-	905
356,365.00	-	356,365.00	-	الإيرادات العينية	10
294,460.00	-	294,460.00	-	ص. المواد الغذائية	1001
-	-	-	-	ص. المواد العينية	1002
-	-	-	-	ص. الكسوة	1003
2,700.00	-	2,700.00	-	ص. الكفارات	1004
-	-	-	-	ز. المواد الغذائية	1005
-	-	-	-	ز. الكسوة	1006
3,105.00	-	3,105.00	-	الأطعمة والولائم	1007
45,600.00	-	45,600.00	-	زكاة الفطر	1008
10,500.00	-	10,500.00	-	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
18,799,177.31	18,799,177.31	20,424,164.51	20,424,164.51	المجموع الكلي	

التوقيع : إبراهيم شوقي حسين	إبراهيم بن شوقي حسين	المحاسب : 1
التوقيع :	محمد الله بن فراج السبيعي	أمين الصندوق : 2
التوقيع :	محمد بن محمد فلاح أبوثنين	رئيس الجمعية : 3
	ختم الجمعية الخيرية بمحافظة رماح	4

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/06/30 م

[illegible]



الأرصدة : الكلي		المجموع : الكلي		المجموع : الربع 04		المجموع : الربع 03		المجموع : الربع 02		المجموع : الربع 01		المجموع : الإجمالي		اسم الحساب	NO
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين		
-	897,603.00	-	-	-	-	-	-	-	462,200.00	-	-	-	-	شركات تجارية	86
-	415,000.00	-	-	-	-	-	-	-	87,000.00	-	-	-	-	من الدفعة	601
-	17,903.00	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	من الفاتورة	602
-	70,600.00	-	-	-	-	-	-	-	67,100.00	-	-	-	-	من الإيجارات	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الكهرباء	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من المكافآت	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	609
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	611
-	349,000.00	-	-	-	-	-	-	-	287,000.00	-	-	-	-	من الفاتورة	612
-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	613
-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	615
-	24,600.00	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	من الفاتورة	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	617
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	619
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	620
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	621
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	622
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	624
-	356,365.00	-	-	-	-	-	-	-	356,365.00	-	-	-	-	شركات تجارية	07
-	294,460.00	-	-	-	-	-	-	-	294,460.00	-	-	-	-	من الفاتورة	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	703
-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	من الفاتورة	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	706
-	3,105.00	-	-	-	-	-	-	-	3,105.00	-	-	-	-	من الفاتورة	707
-	45,600.00	-	-	-	-	-	-	-	45,600.00	-	-	-	-	من الفاتورة	708
-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	من الفاتورة	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	712
1,108,492.42	-	1,108,492.42	-	-	-	-	-	722,537.01	-	385,955.41	-	-	-	الإيرادات التجارية	08
14,992.20	-	14,992.20	-	-	-	-	-	-	-	14,992.20	-	-	-	من الفاتورة	801
294,916.14	-	294,916.14	-	-	-	-	-	257,973.57	-	36,942.57	-	-	-	من الفاتورة	802
3,300.00	-	3,300.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	من الفاتورة	803
9,250.00	-	9,250.00	-	-	-	-	-	5,100.00	-	4,150.00	-	-	-	من الفاتورة	804
1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	من الفاتورة	805
45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	30,000.00	-	-	-	من الفاتورة	806
129,938.64	-	129,938.64	-	-	-	-	-	48,231.70	-	81,706.94	-	-	-	من الفاتورة	807
125,000.00	-	125,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	100,000.00	-	-	-	من الفاتورة	808
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	809
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	810
2,330.00	-	2,330.00	-	-	-	-	-	1,300.00	-	1,030.00	-	-	-	من الفاتورة	811
370,300.52	-	370,300.52	-	-	-	-	-	293,569.50	-	76,731.02	-	-	-	من الفاتورة	812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	من الفاتورة	813
59,212.25	-	59,212.25	-	-	-	-	-	43,249.25	-	15,963.00	-	-	-	من الفاتورة	814
22,475.00	-	22,475.00	-	-	-	-	-	11,650.00	-	10,825.00	-	-	-	من الفاتورة	815
24,377.67	-	24,377.67	-	-	-	-	-	13,672.99	-	10,704.68	-	-	-	من الفاتورة	816
6,100.00	-	6,100.00	-	-	-	-	-	3,250.00	-	2,850.00	-	-	-	من الفاتورة	817

1	المحاسب :	أبراهيم بن شوكي حمير		
2	أمين الصندوق :	عبدالله بن فراج السريعي		
3	رئيس الجمعية :	عبيد بن محمد فلاح أبو زيد		
4	ختم الجمعية الخيرية بمحافظة رماح			



قائمة الإيرادات والمصروفات للجمعية الخيرية بمحافظة رماح									
الربع الثاني - Second Quarter									
من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/06/30 م									
البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%	البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%
08 الإيرادات النقدية					06 المساعدات النقدية				
				0.76					0.59
ص. الإعانة الحكومية	801	14,992.20	0.01		ص. الدائمة	601	415,000.00	0.46	
ص. العام	802	294,916.14	0.27		ص. الطارئة	602	17,903.00	0.02	
ص. الإشتراكات	803	3,300.00	0.00		ص. الإيجارات	603	70,600.00	0.08	
ص. الكفارات	804	9,250.00	0.01		ص. الكهرباء	604	-	-	
ص. إقطار الأسر	805	1,300.00	0.00		ص. الكفارات	605	-	-	
ص. بيع الملابس والأثاث	806	45,000.00	0.04		ص. إقطار الأسر	606	-	-	
ص. الأوقاف 01 - رماح	807	129,938.64	0.12		ص. العينية	607	-	-	
ص. الأوقاف 02 - الرياض	808	125,000.00	0.11		ص. المدارس	608	-	-	
ص. تقييم الأصول	809	-	-		ص. الكسوة	609	-	-	
ص. الخصمات	810	-	-		ص. السفى	610	-	-	
ص. أمر مستديم	811	2,330.00	0.00		ز. الدائمة	611	349,000.00	0.39	
ز. العام	812	370,300.52	0.33		ز. الطارئة	612	10,000.00	0.01	
ز. أمر مستديم	813	-	-		ز. الإيجارات	613	10,500.00	0.01	
ك. العام	814	59,212.25	0.05		ز. الكهرباء	614	-	-	
ك. أمر مستديم	815	22,475.00	0.02		ز. الكسوة	615	-	-	
و. العام	816	24,377.67	0.02		ك. الأيتام	616	24,600.00	0.03	
و. أمر مستديم	817	6,100.00	0.01		-	617	-	-	
09 الإيرادات التشغيلية					-	618	-	-	
				-	-	619	-	-	
أوقاف تحت التنفيذ	901	-	-		-	620	-	-	
دعم الرواتب	902	-	-		-	621	-	-	
الجمعية السعودية الخيرية - أياى	903	-	-		-	622	-	-	
الجمعيات - غذاؤنا واحد	904	-	-		-	623	-	-	
-	905	-	-		-	624	-	-	
-		-	-		-		-	-	
10 الإيرادات العينية					07 المساعدات العينية				
				0.24					0.24
ص. المواد الغذائية	1001	294,460.00	0.83		ص. المواد الغذائية	701	294,460.00	0.83	
ص. المواد العينية	1002	-	-		ص. المواد العينية	702	-	-	
ص. الكسوة	1003	-	-		ص. الكسوة	703	-	-	
ص. الكفارات	1004	2,700.00	0.01		ص. الكفارات	704	2,700.00	0.01	
ز. المواد الغذائية	1005	-	-		ز. المواد الغذائية	705	-	-	
ز. الكسوة	1006	-	-		ز. الكسوة	706	-	-	
الأطعمة والولائم	1007	3,105.00	0.01		الأطعمة والولائم	707	3,105.00	0.01	
زكاة الفطر	1008	45,600.00	0.13		زكاة الفطر	708	45,600.00	0.13	
لحوم الأضاحي	1009	10,500.00	0.03		لحوم الأضاحي	709	10,500.00	0.03	
-	1010	-	-		-	710	-	-	
-	1011	-	-		-	711	-	-	
-	1012	-	-		-	712	-	-	



قائمة الإيرادات والمصروفات للجمعية الخيرية بمحافظة رماح									
الربع الثاني - Second Quarter									
من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/06/30 م									
البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%	البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%
الإيرادات والمصروفات الإيرادات 1,464,857.42 المصروفات 1,515,492.20					المصروفات الإدارية	04	214,461.20	0.14	
					الرواتب	401	160,300.00	0.75	
					البدلات	402	12,000.00	0.06	
					الكهرباء والمياه	403	7,339.07	0.03	
					الاتصالات والبريد	404	2,251.33	0.01	
					الضيافة والنظافة	405	1,886.00	0.01	
					الصيانة العامة	406	1,413.00	0.01	
					السيارات	407	2,426.00	0.01	
					النقل والتحميل	408	4,120.00	0.02	
					الفرطاسية	409	825.00	0.00	
					الإعلان	410	5,763.00	0.03	
					البنكية والمهنية	411	16,137.80	0.08	
					-	412	-	-	
					المصروفات التشغيلية	05	47,063.00	0.03	
					صيانة الأوقاف	501	11,063.00	0.24	
					دعم الرواتب	502	36,000.00	0.76	
					الجمعية السعودية الخيرية - أبنس	503	-	-	
					-	504	-	-	
					-	505	-	-	
					مرواف إهلاك الأصول الثا	11	-	-	
					الأراضي	1101	-	-	
					المباني	1102	-	-	
					السيارات	1103	-	-	
					الألات والأجهزة	1104	-	-	
					الأثاث والديكور	1105	-	-	
					الخسائر الرأسمالية	00	-	-	
					المجموع الكلي		1,515,492.20	1.00	
					فائض الإيرادات عن المصروفات		-	-	
					المجموع الكلي		1,515,492.20	-	
					الأرباح الرأسمالية	00	-	-	
					المجموع الكلي		1,464,857.42	1.00	
					عجز الإيرادات عن المصروفات		50,634.78	-	
					المجموع الكلي		1,515,492.20	-	

إبراهيم شومي حسين

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

1 المحاسب : إبراهيم بن شومي حسين

2 أمين الصندوق : محمد الله بن فهد السبيعي

3 رئيس الجمعية : محمد بن محمد فلاح أبو تينين

4 ختم الجمعية الخيرية بمحافظة رماح

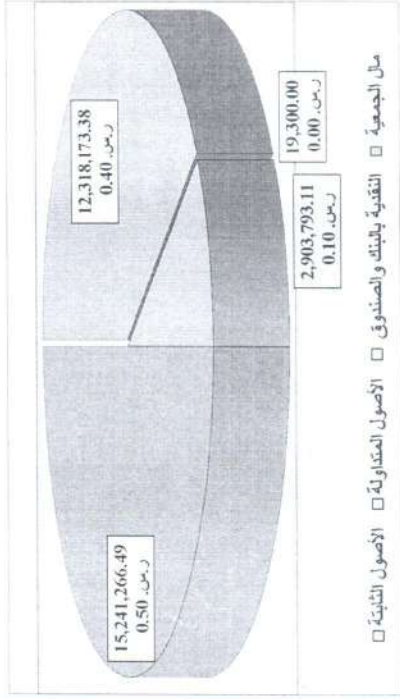


قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) للجمعية الخيرية بمحافظة رامح

الربع الثاني - Second Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/06/30 م

الخصوم	الرصيد	الرقم	الرصيد
18	مال الجمعية		15,216,166.49
الرصيد المرحل	15,266,801.27	18	
فائض الإيرادات عن المصروفات	-		
عجز الإيرادات عن المصروفات	50,634.78		
المصروفات المستحقة - والإيرادات المقدمة		16	-
المخصصات - منافع الموظفين		17	25,100.00
إجمالي مال الجمعية			15,241,266.49



الإجمالي الكلي	15,241,266.49
----------------	---------------

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الأصول	الرقم	التكلفة	الرقم	المجموع	الرصيد
01	الأصول الثابتة	02	مجموع 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
المسارات	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 والديكور	105	152,920.00	205	103,446.60	49,473.40
المجموع الكلي		14,300,592.00		2,042,418.62	12,318,173.38
03	الأصول المتداولة		صافي الأصول الثابتة		12,318,173.38
المخزون السلي	307				2,300.00
سلف الموظفين	12				14,000.00
المسحوقات - أوقاف تحت التفتيش	13				3,000.00
المصرفات المقدمة - والإيرادات	14				-
-	15				-
إجمالي الأصول المتداولة					19,300.00
03	النقدية بالبنك والصندوق				
العهد النقدية	301				-
الصندوق	302				-
الصدقات	303				2,654,050.74
الزكاة	304				6,772.81
التكاليف	305				221,355.06
الوقف	306				21,614.50
إجمالي النقدية بالبنك والصندوق					2,903,793.11
الإجمالي الكلي					15,241,266.49

المحاسب : إبراهيم بن شومعي حسين

أمين الصندوق : عبد الله بن فراج السويدي

رئيس الجمعية : عبيد بن محمد ولاع أبو زنون

ختم الجمعية الخيرية بمحافظة رامح



سعادة رئيس الجمعية الخيرية بمحافظة رماح .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الربع الثاني - Second Quarter

من : 2021/01/01 م . إلى : 2021/06/30 م

نرفع لكم المخرجات المالية للجمعية :

01	صافي قيمة الأصول الثابتة	=	12,318,173.38	ريال .
02	صافي قيمة الأصول المتداولة والنقدية	=	2,923,093.11	ريال .
	* العهد البعدي	=	-	ريال . بنسبة -
	* الصندوق	=	-	ريال . بنسبة -
	* الصدف	=	2,654,050.74	ريال . بنسبة 0.91
	* الزكاة	=	6,772.81	ريال . بنسبة 0.00
	* الكفالات	=	221,355.06	ريال . بنسبة 0.08
	* الوقف	=	21,614.50	ريال . بنسبة 0.01
	* المخزون السلعي	=	2,300.00	ريال . بنسبة 0.00
	* سلف الموظفين	=	14,000.00	ريال . بنسبة 0.00
	* المقدمات والمستحقات	=	3,000.00	ريال . بنسبة 0.00
03	نسبة الأصول المتداولة إلى الأصول الثابتة	=	0.24	بالمائة .
04	إجمالي الإيرادات	=	1,464,857.42	ريال .
05	إجمالي المصروفات	=	1,515,492.20	ريال .
06	الصافي ((الزيادة أو الإحفاص في رأس المال))	=	50,634.78-	ريال .
07	مقدار رأس المال	=	15,216,166.49	ريال .
08	نسبة الزيادة أو الإحفاص في رأس المال	=	0.00-	بالمائة .

