



خلال الفترة :

الربع الأول - First Quarter

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

للعام المالي : 2021 م



ميزان المراجعة للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الأول - First Quarter

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

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

ميزان المراجعة للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الأول - First Quarter

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

701	-	-	-	701	المساعدات العينية
702	-	-	-	702	ص. المواد الغذائية
703	-	-	-	703	ص. المواد العينية
704	-	-	-	704	ص. الكسوة
705	-	-	-	705	ص. الكفارات
706	-	-	-	706	ز. المواد الغذائية
707	-	-	-	707	ز. الكسوة
708	-	-	-	708	الأطعمة والولائم
709	-	-	-	709	زكاة الفطر
710	-	-	-	710	لحوم الأضاحي
711	-	-	-	711	-
712	-	-	-	712	-
801	385,955.41	-	385,955.41	801	الإيرادات التقديرية
802	14,992.20	-	14,992.20	802	ص. الإعانة الحكومية
803	36,942.57	-	36,942.57	803	ص. العلم
804	-	-	-	804	ص. الإشتراكات
805	4,150.00	-	4,150.00	805	ص. الكفارات
806	-	-	-	806	ص. إقطار الأسر
807	30,000.00	-	30,000.00	807	ص. بيع الملابس والأثاث
808	81,706.94	-	81,706.94	808	ص. الأوقاف 01 - رماح
809	100,000.00	-	100,000.00	809	ص. الأوقاف 02 - الرياض
810	-	-	-	810	ص. تقييم الأصول
811	-	-	-	811	ص. الحسميات
812	1,030.00	-	1,030.00	812	ص. أمر مستديم
813	76,791.02	-	76,791.02	813	ز. العام
814	-	-	-	814	ز. أمر مستديم
815	15,963.00	-	15,963.00	815	ك. العام
816	10,825.00	-	10,825.00	816	ك. أمر مستديم
817	10,704.68	-	10,704.68	817	و. العام
818	2,850.00	-	2,850.00	818	و. أمر مستديم
901	-	-	-	901	الإيرادات النشاطية
902	-	-	-	902	أوقاف تحت التنفيذ
903	-	-	-	903	دعم الرواتب
904	-	-	-	904	الجمعية السعودية الخيرية - أبياس
905	-	-	-	905	الجمعيات - غداوتا واحد
1001	-	-	-	1001	الإيرادات العينية
1002	-	-	-	1002	ص. المواد الغذائية
1003	-	-	-	1003	ص. المواد العينية
1004	-	-	-	1004	ص. الكسوة
1005	-	-	-	1005	ص. الكفارات
1006	-	-	-	1006	ز. المواد الغذائية
1007	-	-	-	1007	ز. الكسوة
1008	-	-	-	1008	الأطعمة والولائم
1009	-	-	-	1009	زكاة الفطر
1010	-	-	-	1010	لحوم الأضاحي
1011	-	-	-	1011	-
1012	-	-	-	1012	-
1101	-	-	-	1101	مصروفات (هالك الأصول الثابتة)
1102	-	-	-	1102	الأراضي
1103	-	-	-	1103	المباني
1104	-	-	-	1104	السيارات
1105	-	-	-	1105	الألات والأجهزة
1106	-	-	-	1106	الأثاث والتيكور
1201	-	14,000.00	-	1201	سلف الموظفين
1202	-	14,000.00	-	1202	المدين
1203	-	-	-	1203	الدائن
1301	-	3,000.00	-	1301	المشروعات - أوقاف تحت التنفيذ
1401	-	-	-	1401	المصروفات المقدمة - والإيرادات المدفوعة
1501	-	-	-	1501	-
1601	-	-	-	1601	المصروفات المستحقة - والإيرادات المدفوعة
1701	25,100.00	-	25,100.00	1701	المخصصات - منافع الموظفين
1801	15,266,801.27	-	15,266,801.27	1801	مال الجمعية
1802	-	-	-	1802	الأصول غير المقيدة
1803	-	-	-	1803	الأصول المقيدة
1804	-	-	-	1804	أصول الأوقاف
المجموع الكلي	17,720,275.30	17,720,275.30	18,354,880.86	المجموع الكلي	

ميزان المراجعة (الربعي) للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الأول - First Quarter

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

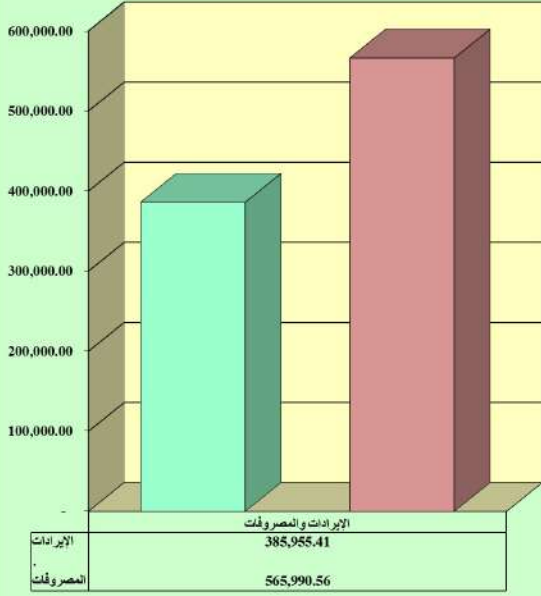
385,955.41	-	385,955.41	-	-	-	-	-	-	-	385,955.41	-	-	-	-	الإيرادات النقدية	88
14,992.20	-	14,992.20	-	-	-	-	-	-	-	14,992.20	-	-	-	-	ص. الإعانة الحكومية	801
36,942.57	-	36,942.57	-	-	-	-	-	-	-	36,942.57	-	-	-	-	ص. العام	802
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ص. الاشتراكات	803
4,150.00	-	4,150.00	-	-	-	-	-	-	-	4,150.00	-	-	-	-	ص. نظارات	804
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ص. إطار الأمر	805
30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ص. بيع الملابس والأثاث	806
81,706.94	-	81,706.94	-	-	-	-	-	-	-	81,706.94	-	-	-	-	ص. الأوقاف 01 - رماح	807
100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ص. الأوقاف 02 - الرياض	808
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ص. تعليم الأصول	809
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ص. تصحيحات	810
1,030.00	-	1,030.00	-	-	-	-	-	-	-	1,030.00	-	-	-	-	ص. أمر مستقيم	811
76,791.02	-	76,791.02	-	-	-	-	-	-	-	76,791.02	-	-	-	-	ز. العام	812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ز. أمر مستقيم	813
15,963.00	-	15,963.00	-	-	-	-	-	-	-	15,963.00	-	-	-	-	ك. العام	814
10,825.00	-	10,825.00	-	-	-	-	-	-	-	10,825.00	-	-	-	-	ك. أمر مستقيم	815
10,704.68	-	10,704.68	-	-	-	-	-	-	-	10,704.68	-	-	-	-	و. العام	816
2,850.00	-	2,850.00	-	-	-	-	-	-	-	2,850.00	-	-	-	-	و. أمر مستقيم	817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الإيرادات التشغيلية	09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أوقف تحت التنفيذ	901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دعم الرواتب	902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الجمعية السعودية الخيرية - أبان	903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الجمعيات - خالونا واحد	904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الإيرادات العينية	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ص. المواد الغذائية	1001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ص. المواد العينية	1002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ص. الكسوة	1003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ص. نظارات	1004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ز. المواد الغذائية	1005
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ز. الكسوة	1006
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الألحفة والزي	1007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة الخير	1008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لحوم الأضاحي	1009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصرفوف إعلاء الأصول التكبئية	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأراضي	1101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المباني	1102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	السيارات	1103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأثاث والأجهزة	1104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأثاث والتكوير	1105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف الموظفين	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	1201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	1202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المشروعات - أوقف تحت التنفيذ	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المصرفوفات المقدمة - والإيرادات المستحقة	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المصرفوفات المستحقة - والإيرادات المستحقة	16
25,100.00	-	25,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,100.00	17
15,266,801.27	-	15,266,801.27	-	-	-	-	-	-	-	2,880,249.00	-	-	-	-	12,386,552.27	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ص. الأوسون غير مدفوعة	1801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأوسون المدفوعة	1802
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أوسون الأوقف	1803
17,720,275.30	17,720,275.30	18,354,880.86	18,354,880.86	-	-	-	-	-	-	3,900,809.97	3,900,809.97	14,454,070.89	14,454,070.89	-	المجموع الكلي	

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 التقديمية					المساعدات التقديمية				
	08		385,955.41	1.00		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. إفطار الأسر	805	-	-		ص. الكفارات	605	-	-	
ص. بيع الملابس والأثاث	806	30,000.00	0.08		ص. إفطار 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 التشغيلية					المساعدات العينية				
	09		-	-		07		-	-
أوقاف تحت التنفيذ	901	-	-		ص. المواد الغذائية	701	-	-	
دعم الرواتب	902	-	-		ص. المواد العينية	702	-	-	
الجمعية السعودية الخيرية - أباسي	903	-	-		ص. الكسوة	703	-	-	
الجمعيات - غداونا واحد	904	-	-		ص. الكفارات	704	-	-	
-	905	-	-		ز. المواد الغذائية	705	-	-	
-	-	-	-		ز. الكسوة	706	-	-	
-	-	-	-		الأطعمة والولائم	707	-	-	
	10		-	-	زكاة الفطر	708	-	-	
ص. المواد الغذائية	1001	-	-		لحوم الأضاحي	709	-	-	
ص. المواد العينية	1002	-	-		-	710	-	-	
ص. الكسوة	1003	-	-		-	711	-	-	
ص. الكفارات	1004	-	-		-	712	-	-	
ز. المواد الغذائية	1005	-	-		المصروفات الإدارية				
ز. الكسوة	1006	-	-			04		108,987.56	0.19
الأطعمة والولائم	1007	-	-		الرواتب	401	84,000.00	0.77	
زكاة الفطر	1008	-	-		البدلات	402	-	-	
لحوم الأضاحي	1009	-	-		الكهرباء والمياه	403	3,212.56	0.03	
-	1010	-	-		الاتصالات والهيد	404	1,348.00	0.01	
-	1011	-	-		الضيافة والتنظفة	405	746.00	0.01	
-	1012	-	-		الصيانة العامة	406	517.00	0.00	
					السيارات	407	1,317.00	0.01	
					النقل والتحميل	408	2,120.00	0.02	
					الفرطسية	409	395.00	0.00	
					الإعلان	410	4,230.00	0.04	
					البنكية والمهنية	411	11,102.00	0.10	
					منافع الموظفين	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 - أباسي	503	-	-	
					-	504	-	-	
					-	505	-	-	
					بروق إهلاك الأصول الثابتة				
						11		-	-
					الأراضي	1101	-	-	
					المباني	1102	-	-	
					السيارات	1103	-	-	
					الآلات والأجهزة	1104	-	-	
					الأثاث والديكور	1105	-	-	
					الخسائر الرأسمالية				
						00		-	-
					المجموع الكلي				
								565,990.56	1.00
					فدئض الإيرادات عن المصروفات				
								-	-
					عجز الإيرادات عن المصروفات				
								180,035.15	-
					المجموع الكلي				
								565,990.56	-
								-	-
					المجموع الكلي				
								565,990.56	-

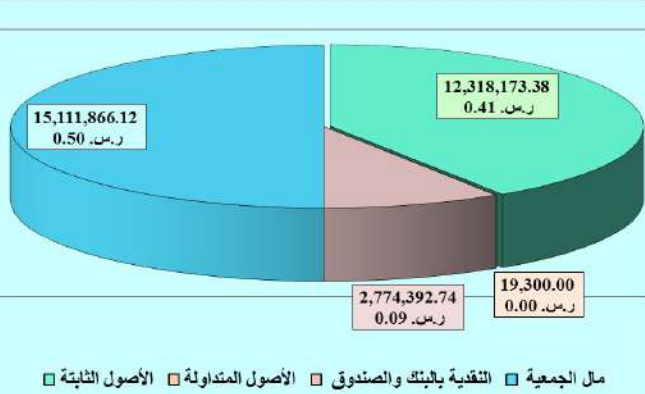


قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الأول - First Quarter

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

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



الأصول	الرقم	التكلفة	الرقم	المجمع	الرصيد
01 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
السيارات	103	161,500.00	203	155,098.00	6,402.00
الألات 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		14,360,592.00		2,042,418.62	12,318,173.38
صافي الأصول الثابتة					
12,318,173.38					
03 الأصول المتداولة					
المخزون السلعي	307				2,300.00
سلف الموظفين	12				14,000.00
المشروعات - أوقاف تحت التنفيذ	13				3,000.00
المصروفات المقدمة - والإيرادات	14				-
-	15				-
إجمالي الأصول المتداولة					
19,300.00					
03 النقدية بالبنك والصندوق					
العهددة النقدية	301				-
الصندوق	302				-
الصدقات	303				2,590,382.11
الزكاة	304				263.31
الكفالات	305				179,055.81
الوقف	306				4,691.51
إجمالي النقدية بالبنك والصندوق					
2,774,392.74					

الإجمالي الكلي	15,111,866.12
	-

الإجمالي الكلي	15,111,866.12
	-

سعادة رئيس الجمعية الخيرية بمحافظة مرماح .

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 .
	* العهدة النقدية	=	-	ريال . بنسبة - بالمائة .
	* الصندوق	=	-	ريال . بنسبة - بالمائة .
	* الصدفات	=	2,590,382.11	ريال . بنسبة 0.93 بالمائة .
	* الزكاة	=	263.31	ريال . بنسبة 0.00 بالمائة .
	* الكفالات	=	179,055.81	ريال . بنسبة 0.06 بالمائة .
	* الوقف	=	4,691.51	ريال . بنسبة 0.00 بالمائة .
	* المخزون السلعي	=	2,300.00	ريال . بنسبة 0.00 بالمائة .
	* سلف الموظفين	=	14,000.00	ريال . بنسبة 0.01 بالمائة .
	* المقدمات والمستحقات	=	3,000.00	ريال . بنسبة 0.00 بالمائة .
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 .