

خلال الفترة :

الربع الثاني - Second Quarter

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

للعام المالي : 2021 م



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	المهدة 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 السلمي	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	البدلات	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	منافع الموظفين	-	-	-	-
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 - أيامى	-	-	-	-
504	-	-	-	-	-
505	-	-	-	-	-
06	المساعدات النقدية	897,603.00	-	897,603.00	-
601	ص. الدائمة	415,000.00	-	415,000.00	-
602	ص. الطارئة	17,903.00	-	17,903.00	-
603	ص. الإيجارات	70,600.00	-	70,600.00	-
604	ص. الكهرباء	-	-	-	-
605	ص. الكفارات	-	-	-	-
606	ص. إفطار الأسر	-	-	-	-
607	ص. العينية	-	-	-	-
608	ص. المدارس	-	-	-	-
609	ص. الكموة	-	-	-	-
610	ص. السقيا	-	-	-	-
611	ز. الدائمة	349,000.00	-	349,000.00	-
612	ز. الطارئة	10,000.00	-	10,000.00	-
613	ز. الإيجارات	10,500.00	-	10,500.00	-
614	ز. الكهرباء	-	-	-	-
615	ز. الكموة	-	-	-	-
616	ك. الأيتام	24,600.00	-	24,600.00	-
617	-	-	-	-	-
618	-	-	-	-	-
619	-	-	-	-	-
620	-	-	-	-	-
621	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-
624	-	-	-	-	-

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

[illegible]

قائمة الإيرادات والمصروفات للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الثاني - Second Quarter

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

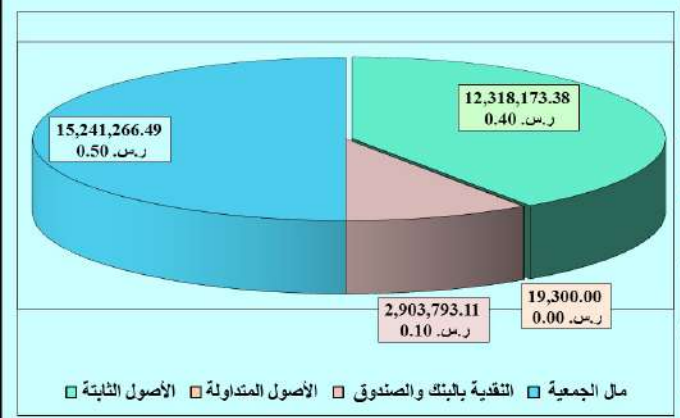
البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%	البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%												
الإيرادات النقدية					المساعدات النقدية																
08		1,108,492.42	0.76		06		897,603.00	0.59													
ص. الإعانة الحكومية	801	14,992.20	0.01		ص. الدائمة	601	415,000.00	0.46													
ص. العام	802	294,916.14	0.27		ص. الطارئة	602	17,903.00	0.02													
ص. الاشتراكات	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. إفطار الأسر	805	1,300.00	0.00		ص. الكفارات	605	-	-													
ص. بيع الملابس والأثاث	806	45,000.00	0.04		ص. إفطار الأسر	606	-	-													
ص. الأوقف 01 - رماح	807	129,938.64	0.12		ص. العينية	607	-	-													
ص. الأوقف 02 - الرياض	808	125,000.00	0.11		ص. المدارس	608	-	-													
ص. تقييم الأصول	809	-	-		ص. الكسوة	609	-	-													
ص. الحسميات	810	-	-		ص. السفيا	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	-	-														
الإيرادات التشغيلية					المساعدات العينية																
09		-	-		07		356,365.00	0.24													
أوقاف تحت التنفيذ	901	-	-		ص. المواد الغذائية	701	294,460.00	0.83													
دعم الرواتب	902	-	-		ص. المواد العينية	702	-	-													
الجمعية السعودية الخيرية - أباس	903	-	-		ص. الكسوة	703	-	-													
الجمعيات - غداؤنا واحد	904	-	-		ص. الكفارات	704	2,700.00	0.01													
-	905	-	-		ز. المواد الغذائية	705	-	-													
-	-	-	-		ز. الكسوة	706	-	-													
الإيرادات العينية					المصروفات الإدارية																
10		356,365.00	0.24		04		214,461.20	0.14													
ص. المواد الغذائية	1001	294,460.00	0.83		الرواتب	401	160,300.00	0.75													
ص. المواد العينية	1002	-	-		البدلات	402	12,000.00	0.06													
ص. الكسوة	1003	-	-		الكهرباء والمياه	403	7,339.07	0.03													
ص. الكفارات	1004	2,700.00	0.01		الاتصالات والهريد	404	2,251.33	0.01													
ز. المواد الغذائية	1005	-	-		الضيافة والنظافة	405	1,886.00	0.01													
ز. الكسوة	1006	-	-		الصيانة العامة	406	1,413.00	0.01													
الأطعمة والولائم	1007	3,105.00	0.01		السيارات	407	2,426.00	0.01													
زكاة الفطر	1008	45,600.00	0.13		النقل والتحميل	408	4,120.00	0.02													
لحوم الأضاحي	1009	10,500.00	0.03		الفرطسية	409	825.00	0.00													
-	1010	-	-		الإعلان	410	5,763.00	0.03													
-	1011	-	-		البنكية والمهنية	411	16,137.80	0.08													
-	1012	-	-		مناقص الموظفين	412	-	-													
الإيرادات والمصروفات					المصروفات التشغيلية																
الإيرادات والمصروفات الإيرادات 1,464,857.42 المصروفات 1,515,492.20					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 - أباس	503	-	-							
					-	504	-	-			-	505	-	-							
					بروق إهلاك الأصول الث					11		-	-			الأراضي	1101	-	-		
										المباني	1102	-	-								
										السيارات	1103	-	-								
										الالات والأجهزة	1104	-	-								
										الأثاث والديكور	1105	-	-								
										00		-	-		الخسائر الرأسمالية	00		-	-		
					الأرباح الرأسمالية					00		-	-	المجموع الكلي	1,515,492.20	1.00	المجموع الكلي	1,515,492.20	1.00		
					عجز الإيرادات عن المصروفات					50,634.78	فائض الإيرادات عن المصروفات					-					
					المجموع الكلي					1,515,492.20	المجموع الكلي					1,515,492.20					
										-											

قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الثاني - Second Quarter

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

الخصوم	الرصيد	الرقم	الرصيد
18	مال الجمعية		
	مال الجمعية	18	15,216,166.49
الرصيد المرحل	15,266,801.27		
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
	-

الأصول	الرقم	التكلفة	الرقم	المجموع	الرصيد
01	الأصول الثابتة	02	مجمع إهلاك الأصول الثابتة		
101	الأراضي	201	-	2,666,290.00	2,666,290.00
102	المباني	202	1,679,857.02	9,568,624.98	
103	السيارات	203	155,098.00	6,402.00	
104	الألات والأجهزة	204	104,017.00	27,383.00	
105	الأثاث والديكور	205	103,446.60	49,473.40	
	المجموع الكلي		2,042,418.62	12,318,173.38	
					12,318,173.38

03	الأصول المتداولة				
307	المخزون السلعي			2,300.00	
12	سلف الموظفين			14,000.00	
13	المشروعات - أوقاف تحت التنفيذ			3,000.00	
14	المصروفات المقدمة - والإيرادات			-	
15	-			-	
	إجمالي الأصول المتداولة			19,300.00	

03	النقدية بالبنك والصندوق				
301	العهد النقدية			-	
302	الصندوق			-	
303	الصدقات			2,654,050.74	
304	الزكاة			6,772.81	
305	الكفالات			221,355.06	
306	الوقف			21,614.50	
	إجمالي النقدية بالبنك والصندوق			2,903,793.11	

الإجمالي الكلي	15,241,266.49
	-

سعادة رئيس الجمعية الخيرية بمحافظة مرماح .

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 .			
	* العهدة النقدية	=	-	ريال .	بنسبة	-	بالمائة .
	* الصندوق	=	-	ريال .	بنسبة	-	بالمائة .
	* الصداقات	=	2,654,050.74	ريال .	بنسبة	0.91	بالمائة .
	* الزكاة	=	6,772.81	ريال .	بنسبة	0.00	بالمائة .
	* الكفالات	=	221,355.06	ريال .	بنسبة	0.08	بالمائة .
	* الوقف	=	21,614.50	ريال .	بنسبة	0.01	بالمائة .
	* المخزون السلعي	=	2,300.00	ريال .	بنسبة	0.00	بالمائة .
	* سلف الموظفين	=	14,000.00	ريال .	بنسبة	0.00	بالمائة .
	* المقدمات والمستحقات	=	3,000.00	ريال .	بنسبة	0.00	بالمائة .
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 الإنخفاض في رأس المال))	=	50,634.78-	ريال .			
07	مقدار رأس المال	=	15,216,166.49	ريال .			
08	نسبة الزيادة أو الإنخفاض في رأس المال	=	0.00-	بالمائة .			