

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية الجرين الأهلية بمركز الجرين
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم: ١١٦٣

ميزان المراجعة
للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-03-31

| م | اسم الحساب | الرصيد الإفتتاحي | | الفترة الحالية | | الأرصدة | |
|----|--|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 51 | 41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت | 0.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 |
| 52 | 41203007 اجور تحميل وتنزيل | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 53 | 4120300902 إيجار مقر- مكاتب | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 54 | 4120300907 إيجارات معدات نقل | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 55 | 41204005 مصاريف الدعاية والإعلان | 0.00 | 0.00 | 89,361.00 | 0.00 | 89,361.00 | 0.00 |
| 56 | 41204008 مصاريف بنكية وعمولات | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 |
| 57 | 42102002 مصاريف برامج وانشطة - مساعدات الاسر الأشد حاجة | 0.00 | 0.00 | 234,500.00 | 0.00 | 234,500.00 | 0.00 |
| 58 | 42102004 مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 59 | 42102009 مصاريف برامج وانشطة بناء خزانات | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 60 | 42102010 مصاريف برامج وانشطة الاجهزة الكهربائية | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 61 | 42102014 مصاريف برامج وانشطة تفريغ كربة تأنيث منازل | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 |
| 62 | 42102015 مصروفات ترميم المنازل | 0.00 | 0.00 | 114,395.00 | 0.00 | 114,395.00 | 0.00 |
| 63 | 42102019 مصاريف برامج وانشطة نقدة مقبدة | 0.00 | 0.00 | 22,686.00 | 0.00 | 22,686.00 | 0.00 |
| 64 | 42102020 كفالات الارامل المحتاجات | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 65 | 42102021 مساعدات حفر بئر ارتوازي | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 66 | 42103003 مساعدات عينية - سلات غذائية أسر محتاجة | 0.00 | 0.00 | 243,750.00 | 0.00 | 243,750.00 | 0.00 |
| | الإجمالي | 1,509,416.00 | 1,509,416.00 | 3,136,609.57 | 3,136,609.57 | 3,104,297.57 | 3,104,297.57 |

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة: 3

جوال: 0555779441 بريد الكتروني: algreen1163@gmail.com

حسابات الجمعية مصرف الراجحي

ح/ عام 474608010600606

ح/ الزكاة 474608010600414

ح/ الاوقاف 474608010600630

ح/ مساعدة الشباب على الزواج 474608010600622

ح/ تفريغ الكربات 474608010600648

ح/ كسوة العيد ولاضاحي 474608010600655



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية الجرين الأهلية بمركز الجرين
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم: ١١٦٣

ميزان المراجعة
للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-03-31

| م | اسم الحساب | الرصيد الإفتتاحي | | الفترة الحالية | | الأرصدة | |
|----|--|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 1 | بنك الراجحي العام - 1110100101 حسابات جارية - | 540,492.73 | 0.00 | 1,117,351.98 | 959,378.00 | 698,466.71 | 0.00 |
| 2 | بنك الراجحي كسوة العيود والأضاحي - 1110100102 حسابات جارية - | 137,799.05 | 0.00 | 54,850.15 | 0.00 | 192,649.20 | 0.00 |
| 3 | بنك الراجحي الزكاة - 1110100103 حسابات جارية - | 3,479.00 | 0.00 | 354,245.00 | 333,600.00 | 24,124.00 | 0.00 |
| 4 | بنك الراجحي تفريح كربة - 1110100104 حسابات جارية - | 62,909.00 | 0.00 | 13,324.42 | 0.00 | 76,233.42 | 0.00 |
| 5 | بنك الراجحي الأوقاف - 1110100105 حسابات جارية - | 256,884.03 | 0.00 | 45,593.84 | 0.00 | 302,477.87 | 0.00 |
| 6 | بنك الراجحي مساعدة الشباب على الزواج - 1110100106 حسابات جارية - | 101,294.19 | 0.00 | 89.18 | 0.00 | 101,383.37 | 0.00 |
| 7 | مؤقتة - 11401002 دعم العاملين - عهد | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | للتوزيع الخيري - 11702001 بضائع ومنتجات | 0.00 | 0.00 | 318,750.00 | 243,750.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 9 | سيارات مشتراه - 12104002 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 |
| 10 | اثاث ومفروشات - 12106001 | 12,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,775.00 | 0.00 |
| 11 | عدد والاث واجهزة - 12107001 | 19,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,983.00 | 0.00 |
| 12 | برامج محاسبية - 12201011 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 |
| 13 | التفذي - منى الجمعية - 1240100201 مشاريع تحت | 150,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 14 | التفذي - منى مستودع الجمعية - 1240100202 مشاريع تحت | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 15 | 22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف فارس محمد علي | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 16 | سيارات مشتراه - 2250100401 مجمع اهلاك | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 17 | ومفروشات - 22501005 مجمع اهلاك - اثاث | 0.00 | 3,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,179.00 |
| 18 | واذوات - 22501007 مجمع اهلاك - عدد | 0.00 | 4,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,662.00 |
| 19 | 22502 مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 0.00 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560.00 |
| 20 | 23101001 صافي الاصول غير المقيدة | 0.00 | 148,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,682.00 |
| 21 | 23102 صافي الاصول المقيدة | 0.00 | 1,266,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,026.00 |
| 22 | 23103001 صافي اصول الأوقاف | 0.00 | 57,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,907.00 |
| 23 | 31101001 الزكاة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,922.00 | 0.00 | 74,922.00 |
| 24 | 31102001 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الأرا مل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 25 | 31102003 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المنازل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,350.00 | 0.00 | 114,350.00 |
| | الإجمالي | 1,509,416.00 | 1,509,416.00 | 2,169,204.57 | 1,931,000.00 | 2,136,892.57 | 1,898,688.00 |

المدير التنفيذي
عبدالله بن محمد



المحاسب
عبدالله بن محمد

جوال: 0555779441 بريد الكتروني: algreen1163@gmail.com

حسابات الجمعية مصرف الراجحي
ج/ عام 474608010600606

صفحة: 1

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية الجرين الأهلية بمركز الجرين
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم: ١١٦٣

ميزان المراجعة
للفترة من: 2022-01-01 إلى: 2022-03-31

| م | اسم الحساب | الرصيد الافتتاحي | | الفترة الحالية | | الأرصدة | |
|----|---|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 26 | 31102004 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 27 | 31102005 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 |
| 28 | 31102007 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.18 | 0.00 | 89.18 |
| 29 | 31102008 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء خزانات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 30 | 31102009 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,324.42 | 0.00 | 13,324.42 |
| 31 | 31102011 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية عامة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,651.98 | 0.00 | 137,651.98 |
| 32 | 3110201601 دعم منصة احسان مشروع ترميم 5 منازل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,500.00 | 0.00 | 128,500.00 |
| 33 | 3110201606 دعم منصة احسان مشروع الحقيبة المدرسية لطلاب وطالبات الاسر المحتاجة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 34 | 3110201607 دعم منصة احسان مشروع ترميم المنازل عددا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 35 | 3110201608 دعم منصة احسان مشروع سقيا ماء | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 36 | 31102017 تبرعات بناء مقر الجمعية والمستودع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,593.84 | 0.00 | 51,593.84 |
| 37 | 31102019 كسوة الشتاء | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.15 | 0.00 | 50,500.15 |
| 38 | 31102020 تبرعات حفر ابار ارتوازية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 39 | 31103003 تبرعات عينية - السلة الغذائية أسر محتاجة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,750.00 | 0.00 | 318,750.00 |
| 40 | 31205001 اشتراكات الاعضاء | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 41 | 41101001 الرواتب و الأجور الأساسية | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 42 | 41101008 تأمينات إجتماعية | 0.00 | 0.00 | 3,926.00 | 0.00 | 3,926.00 | 0.00 |
| 43 | 41102014 رسوم اشتراك برامج حلول | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 |
| 44 | 41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | 0.00 | 0.00 | 1,907.00 | 0.00 | 1,907.00 | 0.00 |
| 45 | 41201001 مستلزمات مكتبية | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 |
| 46 | 41201003 الوقود والمحروقات | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 |
| 47 | 41201007 مستلزمات المطبخ | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 |
| 48 | 4120201001 صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 |
| 49 | 41203001 الكهرباء | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 |
| 50 | 41203002 المياه ومصاريف الصرف الصحي | 0.00 | 0.00 | 52,300.00 | 0.00 | 52,300.00 | 0.00 |
| | الإجمالي | 1,509,416.00 | 1,509,416.00 | 2,259,478.57 | 3,136,609.57 | 2,227,166.57 | 3,104,297.57 |

المدير التنفيذي
عبدالله بن محمد



المحاسب
عبدالله بن محمد

جوال 0555779441 بريد الكتروني: algreen1163@gmail.com

حسابات الجمعية مصرف الراجحي

ح/ عام 474608010600606