

جمعية الشريم الخيرية

2/17/2021 5:04:55 PM

ميزان المراجعة

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1 مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة - 4210101	150,700.00	0.00	1,000.00	0.00	151,700.00	0.00
2 الصندوق العام - 11103001	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
3 ذمم العاملين - العهد المستديمة - 11401001	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
4 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 11602001	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - 11702001	0.00	0.00	174,857.00	174,857.00	0.00	0.00
6 المباني - 12102001	1,437,789.00	0.00	0.00	0.00	1,437,789.00	0.00
7 سيارات - 12104001	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
8 الاثاث المكتبي والمفروشات - 12105001	24,254.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00
9 ثلاجة المستودع - 12113001	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
10 رخص البرامج والنظمة - 12201009	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
11 الإستثمارات غير المتداولة - اراضي استثمارية - 12302001	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00
12 الإستثمارات غير المتداولة - مباني استثمارية - 12303001	2,484,541.00	0.00	0.00	0.00	2,484,541.00	0.00
13 مشاريع تحت التنفيذ - مباني - 12401002	2,188,467.00	0.00	0.00	0.00	2,188,467.00	0.00
14 مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منافع الموظفين - 22401001	0.00	27,000.00	0.00	7,918.00	0.00	34,918.00
15 صافي الأصول غير المقيدة - 23101001	0.00	9,219,064.00	0.00	0.00	0.00	9,219,064.00
16 صافي الأصول المقيدة - 23201001	0.00	262,606.00	0.00	0.00	0.00	262,606.00
17 صافي أصول أوقاف - 23303001	0.00	109,807.00	0.00	0.00	0.00	109,807.00
18 زكاة نقدية - مقيدة - 31101001	0.00	158,997.15	0.00	60.00	0.00	159,057.15
19 تبرعات و هبات نقدية مقيدة - كفالة ايتام - 31102001	0.00	15,728.25	0.00	19,276.26	0.00	35,004.51
20 تبرعات و هبات نقدية مقيدة - كفالة اراامل ومطلقات - 31102002	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
21 التبرع العام - 31201001	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
22 الاستقطاعات(الاوامر المستديمة) غير المقيدة لبند معين - 31201002	0.00	955.35	0.00	411.75	0.00	1,367.10
23 تبرعات افراد - 31201003	0.00	42,680.66	0.00	68,138.72	0.00	110,819.38
24 تبرعات شركات ومؤسسات خيرية - 31201004	0.00	164,100.00	0.00	89,000.00	0.00	253,100.00
25 تبرعات و هبات غير مقيدة - المنح حكومي - اعانة الوزارة - 31201005	0.00	150,000.00	0.00	376,596.00	0.00	526,596.00
26 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - سلة غذائية - 31202001	0.00	134,224.00	0.00	41,644.00	0.00	175,868.00
27 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - اجهزة كهربائية - 31202003	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00
28 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - تمور - 31202005	0.00	209,600.00	0.00	20,000.00	0.00	229,600.00
29 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - ارز - 31202006	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
30 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - كسوة - 31202007	0.00	23,400.00	0.00	42,000.00	0.00	65,400.00
31 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - غاز - 31202008	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
32 الاشتراكات (ايرادات اشتراكات الاعضاء السنوية) - 31205001	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
33 ايرادات تأجير التشق المفضلة برفحاء - 31205007	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00
34 SMS ايرادات - رسائل - 31205010	0.00	2,066.50	0.00	539.75	0.00	2,606.25
35 الرواتب والأجور الأساسية - 41101001	230,222.00	0.00	78,553.00	0.00	308,775.00	0.00
36 مصاريف حكومية - تجديد إقامات - 41102010	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
37 مصاريف حكومية - رسوم - 41102013	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
38 مصاريف مكافأة نهاية الخدمة (تعويضات نهاية الخدمة) - 41102020	0.00	0.00	7,918.00	0.00	7,918.00	0.00
39 مستلزمات مكتبية - 41201001	2,337.00	0.00	516.00	0.00	2,853.00	0.00
40 الوقود والمحروقات - 41201003	12,423.00	0.00	6,375.00	0.00	18,798.00	0.00
41 مطبوعات وتقارير سنوية - 41201004	14,902.00	0.00	219.00	0.00	15,121.00	0.00
42 مواد التنظيف - 41201006	644.00	0.00	120.00	0.00	764.00	0.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
43 الكهرباء - 41203001	5,231.01	0.00	4,759.63	0.00	9,990.64	0.00
44 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد - 41203003	2,369.00	0.00	818.00	0.00	3,187.00	0.00
45 مصاريف الشحن - 41203006	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
46 أجور تحميل ونقل وتنزيل - 41203007	4,970.00	0.00	580.00	0.00	5,550.00	0.00
47 مصاريف الضيافة - 41203008	2,759.00	0.00	645.00	0.00	3,404.00	0.00
48 مصاريف اشتراكات و تصديقات - 41204002	4,025.00	0.00	400.00	0.00	4,425.00	0.00
49 مصاريف الدعاية والاعلان - 41204005	6,700.00	0.00	2,850.00	0.00	9,550.00	0.00
50 رسوم اصدار وتجديد بطاقات المستفيدين - 41204016	10,966.50	0.00	828.00	0.00	11,794.50	0.00
51 مصروف إهلاك - سيارات - 41304001	0.00	0.00	370,299.00	0.00	370,299.00	0.00
52 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية سلة غذائية - 42201001	174,168.00	0.00	29,966.00	0.00	204,134.00	0.00
53 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد ايجار - 42201006	2,700.00	0.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00
54 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - اعانة ترميم وتأسيس - 42201007	7,550.00	0.00	3,976.00	0.00	11,526.00	0.00
55 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة العبيدين - 42201008	153,500.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00
56 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - افطار صائم - 42201009	12,874.00	0.00	0.00	0.00	12,874.00	0.00
57 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - صيانة مساجد - 42201010	4,900.00	0.00	20,350.00	0.00	25,250.00	0.00
58 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - اعانة طارئة - 42201012	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	11,000.00	0.00
59 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة الشتاء - 42201013	0.00	0.00	41,247.00	0.00	41,247.00	0.00
60 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية سلة غذائية - 42202001	85,334.00	0.00	41,644.00	0.00	126,978.00	0.00
61 برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية أجهزة كهربائية - 42202003	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00
62 برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية ارز - 42202005	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
63 برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية كسوة الشتاء بطاطين-فرو - 42202007	23,400.00	0.00	42,000.00	0.00	65,400.00	0.00
64 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية غاز - 42202008	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
65 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - تمور - 42202009	209,600.00	0.00	20,000.00	0.00	229,600.00	0.00
66 استهلاك أجهزة الحاسب الآلي ومعداتها - 121101001	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
67 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - اعانة زواج - 4220101005	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
68 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية سداد كهرباء - 4220101006	14,073.59	0.00	3,776.76	0.00	17,850.35	0.00
69 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية اجهزة - 4220101007	9,673.00	0.00	0.00	0.00	9,673.00	0.00
70 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية دعم سائقي الباصات - 4220101008	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
71 قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات - 22101004001	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
72 حساب الراجحي عام - 1110100201	853,617.09	0.00	567,314.27	244,191.39	1,176,739.97	0.00
73 حساب الراجحي زكاة - 1110100202	33,729.25	0.00	87.00	0.00	33,816.25	0.00
74 حساب الراجحي تبرعات - 1110100203	63,435.00	0.00	0.00	10,400.00	53,035.00	0.00
75 حساب الراجحي صدقات - 1110100204	3,011.00	0.00	2,000.00	0.00	5,011.00	0.00
76 حساب الراجحي وقف - 1110100205	2,061,551.72	0.00	2,874.80	0.00	2,064,426.52	0.00
77 حساب الراجحي ايتام - 1110100206	18,758.75	0.00	2,546.41	5,600.00	15,705.16	0.00
78 مجمع أهلاك السيارات - 2250100404	0.00	0.00	0.00	370,299.00	0.00	370,299.00
79 صيانة وأصلاح - المباني - 4120200201	218.00	0.00	692.00	0.00	910.00	0.00
80 صيانة وإصلاح - السيارات - 4120200401	2,700.00	0.00	420.00	0.00	3,120.00	0.00
81 قطع غيار - 4120200402	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
82 صيانة دورية - 4120200403	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00
83 إطارات - 4120200404	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
84 مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام - 42102001001	36,800.00	0.00	5,600.00	0.00	42,400.00	0.00
85 مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ارامل ومطلقات - 42102001002	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
	11,222,928.91	11,222,928.91	1,495,531.87	1,495,531.87	12,263,612.39	12,263,612.39

المدير التنفيذي
ميس الشمري

امين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

م	الحساب	المدين	الدائن إيضاح	التاريخ
1	الرواتب والأجور الأساسية-41101001	25,784.00	0.00	2020/10/28
2	الوقود والمحروقات-41201003	3,100.00	0.00	2020/10/31
3	أجور تحميل ونقل وتنزيل-41203007	150.00	0.00	2020/10/31
4	مصاريف الدعاية والاعلان-41204005	1,250.00	0.00	2020/10/31
5	مطبوعات وتقارير سنوية-41201004	219.00	0.00	2020/10/31
6	مصاريف الضيافة-41203008	109.00	0.00	2020/10/31
7	صيانة وإصلاح - المبانى-4120200201	172.00	0.00	2020/10/31
8	الرواتب والأجور الأساسية-41101001	26,385.00	0.00	2020/11/30
9	الرواتب والأجور الأساسية-41101001	600.00	0.00	2020/12/01
10	رسوم اصدار وتجديد بطاقات-41204016 المستفيدين	828.00	0.00	2020/12/22
11	الكهرباء-41203001	3,394.63	0.00	2020/12/23
12	الرواتب والأجور الأساسية-41101001	25,784.00	0.00	2020/12/28
13	الوقود والمحروقات-41201003	1,977.00	0.00	2020/11/30
14	أجور تحميل ونقل وتنزيل-41203007	360.00	0.00	2020/11/30
15	مستلزمات مكتبية-41201001	340.00	0.00	2020/11/30
16	صيانة وإصلاح - السيارات-4120200401	390.00	0.00	2020/11/30
17	مواد التنظيف-41201006	80.00	0.00	2020/11/30
18	مصاريف الدعاية والاعلان-41204005	400.00	0.00	2020/11/30
19	مصاريف الضيافة-41203008	215.00	0.00	2020/11/30
20	الهاتف والفاكس والانترنت والبريد-41203003	718.00	0.00	2020/11/30
21	صيانة وإصلاح - المبانى-4120200201	520.00	0.00	2020/11/30
22	الوقود والمحروقات-41201003	1,298.00	0.00	2020/12/31
23	أجور تحميل ونقل وتنزيل-41203007	70.00	0.00	2020/12/31
24	مستلزمات مكتبية-41201001	176.00	0.00	2020/12/31
25	صيانة وإصلاح - السيارات-4120200401	30.00	0.00	2020/12/31
26	الكهرباء-41203001	1,365.00	0.00	2020/12/31
27	مواد التنظيف-41201006	40.00	0.00	2020/12/31
28	مصاريف الدعاية والاعلان-41204005	1,200.00	0.00	2020/12/31
29	مصاريف الضيافة-41203008	321.00	0.00	2020/12/31
30	الهاتف والفاكس والانترنت والبريد-41203003	100.00	0.00	2020/12/31
31	مصاريف اشتراكات و تصديقات-41204002	400.00	0.00	2020/12/31
32	مصاريف مكافاة نهاية الخدمة-41102020 (تعويضات نهاية الخدمة)	7,918.00	0.00	2020/12/29
33	مصروف إهلاك - سيارات-41304001	370,299.00	0.00	2020/12/31
		475,992.63	0.00	

المدير التنفيذي

ميس الشمري

امين الصندوق

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

م	الحساب	المدين	الدائن إيضاح	التاريخ
1	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-42201010 صيانة مساجد -	5,000.00	0.00	2020/10/01
2	مصاريف برامج وأنشطة غير-4220101006 مقيدة - نقدية سداد كهرباء	615.73	0.00	2020/10/04
3	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-42201006 سداد ايجار -	300.00	0.00	2020/10/04
4	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-42201012 اعانة طارئة -	1,000.00	0.00	2020/10/20
5	مصاريف برامج وأنشطة غير-4220101005 مقيدة - اعانة زواج	3,000.00	0.00	2020/10/20
6	مصاريف برامج وأنشطة غير-4220101005 مقيدة - اعانة زواج	3,000.00	0.00	2020/10/22
7	مصاريف برامج وأنشطة غير -4220101008 مقيدة - نقدية دعم سائقي الباصات	16,000.00	0.00	2020/10/26
8	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-42201010 صيانة مساجد -	14,000.00	0.00	2020/10/29
9	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-42201010 صيانة مساجد -	1,350.00	0.00	2020/11/03
10	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-42201012 اعانة طارئة -	5,000.00	0.00	2020/11/05
11	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-42201006 سداد ايجار -	300.00	0.00	2020/11/16
12	مصاريف برامج وأنشطة غير-4220101006 مقيدة - نقدية سداد كهرباء	177.10	0.00	2020/11/16
13	مصاريف برامج وأنشطة غير-4220101006 مقيدة - نقدية سداد كهرباء	2,596.40	0.00	2020/11/17
14	مصاريف برامج وأنشطة غير-42201001 مقيدة نقدية سلة غذائية	29,966.00	0.00	2020/11/23
15	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-42201007 اعانة ترميم وتأسيس -	3,976.00	0.00	2020/11/29
16	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-42201013 كسوة الشتاء -	15,217.00	0.00	2020/11/30
17	مصاريف برامج وأنشطة غير-4220101006 مقيدة - نقدية سداد كهرباء	387.53	0.00	2020/12/23
18	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-42201006 سداد ايجار -	300.00	0.00	2020/12/23
19	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-42201013 كسوة الشتاء -	26,030.00	0.00	2020/12/23
		128,215.76	0.00	

المدير التنفيذي
ميس الشمري

امين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

م	الحساب	المدين	الدائن إيضاح	التاريخ
1	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة-4210101	1,000.00	0.00	2020/10/20
2	- مصاريف برامج وأنشطة-42102001002 كفالات ارامل ومطلقات	11,600.00	0.00	2020/10/22
3	- مصاريف برامج وأنشطة-42102001001 كفالة ايتام	5,600.00	0.00	2020/11/24
		18,200.00	0.00	

المدير التنفيذي
ميس الشمري

امين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

م	الحساب	المدين	الدائن إيضاح	التاريخ
1	حساب الراجحي عام-1110100201	15,117.93	0.00	2020/10/28
2	حساب الراجحي عام-1110100201	15,000.00	0.00	2020/10/28
3	حساب الراجحي عام-1110100201	50,000.00	0.00	2020/10/22
4	حساب الراجحي وقف-1110100205	157.25	0.00	2020/10/29
5	حساب الراجحي وقف-1110100205	893.05	0.00	2020/10/29
6	حساب الراجحي صدقات-1110100204	1,000.00	0.00	2020/10/10
7	حساب الراجحي عام-1110100201	22.72	0.00	2020/11/05
8	حساب الراجحي وقف-1110100205	1,281.25	0.00	2020/11/28
9	حساب الراجحي عام-1110100201	237.87	0.00	2020/12/26
10	حساب الراجحي عام-1110100201	66,000.00	0.00	2020/12/23
11	حساب الراجحي عام-1110100201	5,000.00	0.00	2020/11/10
12	حساب الراجحي وقف-1110100205	131.25	0.00	2020/12/27
13	حساب الراجحي وقف-1110100205	412.00	0.00	2020/12/25
14	حساب الراجحي صدقات-1110100204	1,000.00	0.00	2020/12/28
		156,253.32	0.00	

المدير التنفيذي

ميس الشمري

أمين الصندوق

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

م	الحساب	المدين	الدائن إيضاح	التاريخ
1	حساب الراجحي عام-1110100201	18,000.00	0.00	2020/10/18
2	حساب الراجحي ايتام-1110100206	231.10	0.00	2020/10/15
3	حساب الراجحي ايتام-1110100206	1,000.00	0.00	2020/10/10
4	حساب الراجحي ايتام-1110100206	270.15	0.00	2020/11/18
5	حساب الراجحي زكاة-1110100202	27.00	0.00	2020/11/23
6	حساب الراجحي زكاة-1110100202	60.00	0.00	2020/12/26
7	حساب الراجحي ايتام-1110100206	1,045.16	0.00	2020/12/27
		20,633.41	0.00	

المدير التنفيذي

امين الصندوق

المحاسب

ميس الشمري

فايز الشمري

حاتم الشريم