ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 1-10-2019 ولغاية 31-12-

	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1111- اراضي الجمعية	2,830,625.00	0.00	0.00	0.00	2,830,625.00	0.00
1112- اراضي الجمعية وقف	981,900.00	0.00	0.00	0.00	981,900.00	0.00
112- انشاءات تحت التنفيذ (مبنى مستودع الجمعية)	561,150.00	0.00	0.00	0.00	561,150.00	0.00
1131- اثاث ومفروشات الجمعية	57,535.00	0.00	0.00	0.00	57,535.00	0.00
1141- سيارات الجمعية	301,600.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00
1151- اجهزة كهربائية الجمعية	19,130.00	0.00	0.00	0.00	19,130.00	0.00
1161- اجهزة الكمبيوتر الجمعية	45,880.00	0.00	0.00	0.00	45,880.00	0.00
118- آلة تصوير وجهاز فاكس الجمعية	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1191- الات ومعدات الجمعية	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
119211- انشاءات تحت التنفيذ (مشروع زاد الخير)	5,153,171.00	0.00	0.00	0.00	5,153,171.00	0.00
119212- انشاءات تحت التنفيذ (الأرض الواقعه بالجرادية)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1193- رافعة شوكية	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1194- مباني الجمعية	6,180,000.00	0.00	0.00	0.00	6,180,000.00	0.00
1195- جوالات الجمعية (أجهزة اتصال)	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00
120- اجهزة تكييف الجمعية	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
12120201- ايراد إيجار المستأجر فقية منصور هندي عبدة شقة رقم (1) المستحق	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
12120202- ايراد إيجار المستأجر مطيع أحمد محمد علي شقة رقم (2) المستحق	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
12120203- ايراد المستأجر حنان علي حسن أضبع الشقة رقم (3) المستحق	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
12120204- ايراد المستأجر عبدالرحمن ابراهيم ناصر خلوفة الشقة رقم (4) المستحق	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12120205- ايراد المستأجر هادي جيلان حسن مدخلي الشقة رقم (5) المستحق	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00

	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
12120206- ايراد المستأجر وفاء حمد عراد قيسي الشقة رقم (6) المستحق	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
12120207- ايراد المستأجر أحمد الخليل أحمد مدخلي الشقة رقم (7) المستحق	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00
12120208- ايراد المستأجر أحمد الخليل أحمد مدخلي الشقة رقم (8)المستحق	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00
12120209- ايراد المستأجر محمد خالد شبيلي الشقة رقم (9) المستحق	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
12120210- ايراد المستأجر أيوب حزام عبدة المعمري الشقة رقم (10) المستحق	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
12120211- ايراد المستأجر أحمد خالد علي القاضي الشقة رقم (11) المستحق	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12120212- ايراد المستأجر عبدالرحمن حمود سليمان السيف الشقة رقم (12) المستحق	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
12120213- ايراد المستأجر تغريد حسن شاغب قيسي الشقة رقم (14) المستحق	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
12200001- مديونية المستفيدة فاطمة هادي حسين جدادي	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
12200002- مديونية المستفيدة عزيزة هادي خميسي مدخلي	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
12200004- مديونية المستفيدة فاطمة علي يحي مباركي	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
12200005- مديونية المستفيدة نور احمد شوك	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
12200007- مديونية المستفيدة نعمة عمر علي مباركي	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
12200008- مديونية المستفيدة حليمة ناصر محمد شعبي	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
12200009- مديونية المستفيدة هدى علي حوذان محمد	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12200011- مديونية المستفيدة مزيده احمد عبده قيسي	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
12200013- مديونية المستفيدة مريم محمد علي محنشي	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
12200014- مديونية المستفيدة عائشة ابراهيم عيسى مشطا	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00
12200015- مديونية المستفيدة فاطم محمد جتيم ربيع	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
12200016- مديونية المستفيدة صالحة عطية محمد محنش	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
12200017- مديونية المستفيدة نجوى موسى قاسم جنتول	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
12200019- مديونية المستفيدة زهرة احمد محمد مباركي	399.50	0.00	0.00	0.00	399.50	0.00
12200021- مديونية المستفيدة شوعية هباشي احمد شوك	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
12200022- مديونية المستفيدة فاطمة علي محمد حكمي	6,326.00	0.00	0.00	0.00	6,326.00	0.00
12200025- مديونية المستفيدة نجود أحمد دوكم محيش	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
12200026- مديونية المستفيدة إبتسام عثمان محمد مباركي	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
12200030- مديونية المستفيدة فاطم حسن محمد قيسي	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
12200031- مديونية المستفيدة زائرة يحيى علي سهلي	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
12200032- مديونية المستفيدة فاطم زيد حسن جيدر	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
12200033- مديونية المستفيدة رهام محمد يحيى مبارك	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12200034- مديونية المستفيدة ليلى عبدة علي مدماني	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
12200035- مديونية المستفيدة مصباح حسن محمد مكرمي	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
12200037- مديونية المستفيدة حليمة علي عزام كعبي	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
12200038- مديونية المستفيدة عائشة علي يحيى دغريري	**5,350.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**4,150.00**	**0.00**
12200041- مديونية المستفيد ذهبة محمد أحمد جرب	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
12200042- مديونية المستفيدة شقراء حسن صبحي مدخلي	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12200045- مديونية المستفيدة فاطمة علي سالم أزيبي	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
12200046- مديونية المستفيدة عبسية أحمد حمود الصامطي	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00

	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
12200048- مديونية المستفيدة ليلى حسن محمد شعبي	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12200050- مديونية المستفيدة عائشة علي محمد عواجي	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
12200053- مديونية المستفيدة فاطمة يحيى أحمد مكرمي	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
12200055- مديونية المستفيدة شقراء احمد محجب سحاري	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12200056- مديونية المستفيدة هدى علي احمد حكمي	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
12200057- مديونية المستفيدة نزيهة احمد محمد عكور	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
12200060- مديونية المستفيدة منه يحيى عواجي حكمي	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
12200064- مديونية المستفيدة ليلى علي صديق مباركي	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
12200065- مديونية المستفيدة فاطمة محمد عطية عشيري	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
12200066- مديونية المستفيدة جمعة محمد عبدالله حملي	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
12200067- مديونية المستفيدة عائشة علي يحيى عواجي	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
12200068- مديونية المستفيدة رجاء محمد قدري	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
12200069- مديونية المستفيدة صغيرة علي محمد الباهي	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
12200070- مديونية المستفيدة عبسية عبدة بارقي	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
12200071- مديونية المستفيدة شوعية علي شوعي فقيهي	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
12200072- مديونية المستفيدة ناصرية جبار شوعي حكمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200073- مديونية المستفيدة سناء أحمد إبراهيم حملي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200074- مديونية المستفيدة مريم أبكر طاهر شعلان قيسي	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
12200075- مديونية المستفيدة فوزية صديق عبدالله عريشي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200076- مديونية المستفيدة عيش عبدالله مبروك حمدي	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12200077- مديونية المستفيدة نادية عبدالله عبدة حمدي	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00

	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
12200078- مديونية المستفيدة بنة عبدالله عبدة محنشي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200079- مديونية المستفيدة عميسة مزيد محمد شعلان قيسي	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
12200080- مديونية المستفيدة هدية مرزاق سعيد فرج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200081- مديونية المستفيدة مكية علي عبدة طلحي	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
12200082- مديونية المستفيدة عزة علي يخيى مباركي	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
12200083- مديونية المستفيدة سحر حسن عواجي مدخلي	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
12200084- مديونية المستفيدة عائشة محمد محمد مباركي	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
12200085- مديونية المستفيدة عهود حسن عواجي مدخلي	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
12200086- مديونية المستفيدة عائشة زيد حسن حيدر	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
12200087- مديونية المستفيدة ليلى حربان حسن زيد	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
12301- ذمم مدينة - لدى مكتب الدار للعقار (ادارة الاملاك)	0.00	55,666.00	0.00	0.00	0.00	55,666.00
1240001- مديونية المستفيدة /ماجدة أحمد منصور مباركي - مشروع طموح للأقراض الميسر	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
131- الصندوق	0.00	0.00	32,050.00	32,050.00	0.00	0.00
13211- مصرف البنك الراجحي العام / 90099	2,941,014.07	0.00	1,810,246.42	1,221,897.92	3,529,362.57	0.00
13212- مصرف البنك الراجحي الزكاة /83415	557,516.54	0.00	2,800.00	559,116.00	1,200.54	0.00
13213- مصرف البنك الراجحي الايتام /183001	932,568.71	0.00	299,362.75	371,600.00	860,331.46	0.00
13214- مصرف البنك الراجحي وقف زاد الخيري	1,060,173.54	0.00	26,755.05	0.00	1,086,928.59	0.00
13215- مصرف البنك الرجحي سنابل الخير	938,497.00	0.00	3,100.00	0.00	941,597.00	0.00
13221- مصرف البنك الأهلي العام / 669309	508,622.00	0.00	29,952.88	0.00	538,574.88	0.00
13222- مصرف البنك الأهلي الأيتام /669407	505,445.00	0.00	8,000.00	0.00	513,445.00	0.00
1332- العهدة النثرية	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1342- عهدة لدى عبدالله علي أحمد نجمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343- عهدة لدى مشهور محمد هادي سهل	5,200.00	0.00	0.00	4,757.97	442.03	0.00
1344- عهدة لدى عائشة محمد محمد مجرشي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345- عهدة لدى مدير الجمعية أحمد عبدة يحيى حملي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401- برامج الكترونية	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00
211101- صافي الاصول الغير المقيدة	0.00	16,539,718.46	0.00	3,560.00	0.00	16,543,278.46
211102- صافي الاصول المقيدة	0.00	4,640,938.00	0.00	0.00	0.00	4,640,938.00
211103- صافي الاصول - أوقاف	0.00	981,900.00	0.00	0.00	0.00	981,900.00
2221- مجمع استهلاك سيارات الجمعية	0.00	236,333.00	0.00	60,320.00	0.00	296,653.00
2222- مجمع استهلاك اثاث ومفروشات الجمعية	0.00	38,364.00	0.00	5,753.00	0.00	44,117.00
2223- مجمع استهلاك اجهزة كهربائية الجمعية	0.00	19,129.00	19,129.00	0.00	0.00	0.00
2224- مجمع استهلاك اجهزة كمبيوتر الجمعية	0.00	45,879.00	0.00	0.00	0.00	45,879.00
2225- مجمع استهلاك اله تصوير وفاكس الجمعية	0.00	3,342.00	3,342.00	0.00	0.00	0.00
2226- مجمع استهلاك الآت ومعدات الجمعية	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2227- مجمع استهلاك رافعة شوكية الجمعية	0.00	56,375.00	56,375.00	0.00	0.00	0.00
2228- مجمع استهلاك اجهزة تكييف الجمعية	0.00	42,038.00	0.00	14,750.00	0.00	56,788.00
2229- مجمع استهلاك مباني الجمعية	0.00	494,400.00	0.00	247,200.00	0.00	741,600.00
2230- مجمع استهلاك جوالات الجمعية (أجهزة اتصال)	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	630.00
2231- مجمع استهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	22,879.00	0.00	22,879.00
2232- مجمع استهلاك الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	73,300.00
2233- اطفاء الاصول الغير ملموس	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00	1,027.00
224201- مصروفات مستحقة - رواتب واجور	0.00	44,780.00	44,780.00	0.00	0.00	0.00

	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
2243- رسوم مصادقات العقود للغير (امانات)	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00
224501- مصاريف فواتير كهرباء المستأجرين - المستأجر شقة رقم (1)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
224503- مصاريف فواتير كهرباء المستأجرين - المستأجر شقة رقم (3)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
225001- قرض صندوق الاستدامة المالية مؤسسة سليمان الراجحي	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
225003- قرض بنك التنمية لمشروع الأقراض الميسر (مشروع طموح)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5011- رواتب موظفي الجمعية	495,342.73	0.00	131,430.00	44,780.00	581,992.73	0.00
5013- راتب حارس مبنى جازان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5021- كهرباء ومياه الجمعية	15,686.34	0.00	0.00	0.00	15,686.34	0.00
503- هاتف وفاكس وانترنيت وبريد	1,916.55	0.00	0.00	0.00	1,916.55	0.00
505- مصاريف سفر وتدريب وحضور ملتقيات	0.00	0.00	4,757.97	0.00	4,757.97	0.00
506- وقود ومحروقات	1,008.00	0.00	526.00	0.00	1,534.00	0.00
507- صيانة ونظافة	10,828.10	0.00	2,836.00	0.00	13,664.10	0.00
5081- قرطاسية ومطبوعات الجمعية	4,742.01	0.00	970.00	0.00	5,712.01	0.00
5091- ضيافة	0.00	0.00	2,260.60	0.00	2,260.60	0.00
5093- تحميل وتنزيل	5,991.00	0.00	950.00	0.00	6,941.00	0.00
5094- التأمينات	71,742.86	0.00	34,270.50	0.00	106,013.36	0.00
5095- مصاريف رسوم واشتراكات وتجديد	1,000.00	0.00	543.00	0.00	1,543.00	0.00
5097- مصاريف الدعاية والاعلان	18,300.00	0.00	1,360.00	0.00	19,660.00	0.00
5099- مواصلات	2,296.00	0.00	90.00	0.00	2,386.00	0.00
55105- مصاريف حوافز ومكافآات	23,925.00	0.00	0.00	0.00	23,925.00	0.00
55107- صيانة أجهزة كمبيوترات الجمعية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
55108- مصاريف تنظيم للقاء المركز الأعلامي بمحافظة صامطة	5,532.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00	0.00

	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
55109- مصاريف سداد كهرباء الجمعية وجولات الجمعية	10,255.60	0.00	5,434.42	0.00	15,690.02	0.00
55110- مصاريف مشروع السلال الغذائية المدعوم من مجموعة القرعاوي	462,661.00	0.00	0.00	0.00	462,661.00	0.00
55111- مصاريف صيانة مبنى الوقف زاد الخيري	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
55112- مصاريف مشروع السلال الغذائية الرمضانية المدعومة من مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية	100,233.00	0.00	0.00	0.00	100,233.00	0.00
55113- مصاريف استراحة رعاية دار المسنين	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
55114- مصاريف طفايات حريق وكاشف دخان	0.00	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00
51002- مساعدات نقدية برنامج تفريج كربة	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
51112- مساعدات نقدية كفالة ايتام	773,800.00	0.00	240,600.00	3,000.00	1,011,400.00	0.00
51113- مساعدات نقدية زكاة	622,000.00	0.00	567,570.00	4,720.00	1,184,850.00	0.00
51116- مساعدات نقدية طارئة	2,600.00	0.00	8,000.00	0.00	10,600.00	0.00
51153- مساعدات نقدية كفالة أسر	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
51156- مساعدات نقدية للأسر الأشد حاجة	93,500.00	0.00	79,800.00	0.00	173,300.00	0.00
51158- مساعدات نقدية - جهات مانحة - جمعية ابو عريش الخيرية - دعم ايجارات النازحين	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
51159- مساعدات نقدية كسوة عيد للأيتام	83,800.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00
51123- مساعدات عينية مواد غذائية	303,404.60	0.00	580,451.00	0.00	883,855.60	0.00
51126- مساعدات عينية أجهزة كهربائية	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
511430- مساعدات عينية حقائب مدرسيه	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
511432- مساعدات عينية ملابس متنوعة	513.00	0.00	0.00	0.00	513.00	0.00
511434- مساعدات عينية مشتراة مواد غذاية	840,334.57	0.00	0.00	0.00	840,334.57	0.00
51131- مساعدات عينية قسائم شرائية	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00

	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
51132- مساعدات عينية مشتراة (طارئة)	0.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
5138- مصروف اهلاك الاصول	0.00	0.00	346,348.00	0.00	346,348.00	0.00
515- رسوم موقع النظام المتبادل الأكتروني (البركه)	3,937.50	0.00	840.00	0.00	4,777.50	0.00
518- رسوم لتأمين سيارات الجمعية من الشركة التعاونية	7,185.11	0.00	0.00	0.00	7,185.11	0.00
521- رسوم برنامج رافد من مؤسسة أفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	30,000.00	0.00	800.00	30,800.00	0.00	0.00
527- مصاريف دعم مؤسسة وقف الملوان الوقفية للمستفيدة (مغربية سالم سهل مجربي)	31,750.00	0.00	500.00	0.00	32,250.00	0.00
528- مصاريف مشروع ترميم المنازل	18,795.00	0.00	38,895.00	0.00	57,690.00	0.00
529- اغراض متنوعة	391.00	0.00	724.40	0.00	1,115.40	0.00
530- مصاريف ملتقى التمكين بمنطقة جازان	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
531- رسوم القاعة لليوم الوطني لحفل الأيتام	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
532- رسوم مصاريف رعاية المسنين	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
533- مصاريف عينية مشتراة	0.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00
534- مصاريف عينية مشتراة لمبنى الوقف زاد الخيري	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
535- مصاريف وأتعاب مكتب الدار للعقار (مكتب أملاك الجمعية)	0.00	0.00	44,480.00	0.00	44,480.00	0.00
536- مصاريف صيانة ثلاجة التبريد في المستودع	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
537- مصاريف مبادرة اختباراتي متعتي	0.00	0.00	1,680.00	840.00	840.00	0.00
522- اجرة العامل لتنظيف المقر الأداري للجمعية	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
523- رسوم بنكية لمصرف الاهلي التجاري	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
524- مصاريف حفل افطار الايتام الاول لعام 2019م	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
525- مصاريف هدايا الأيتام لحفل الأيتام الاول لعام 2019م	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	0.00
601- ايرادات مختلفة	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00

	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
602111- اعانة الوزارة السنوية	0.00	70,000.00	0.00	653,000.00	0.00	723,000.00
602114- اعانات رواتب مشروع الخير الشامل	0.00	5,512.20	0.00	0.00	0.00	5,512.20
602118- اعانة الوزارة - اعانة المحاسب -	0.00	0.00	35,400.00	70,800.00	0.00	35,400.00
60311- التبرعات النقدية عامة	0.00	191,910.00	0.00	28,937.42	0.00	220,847.42
60312- التبرعات النقدية زكاة	0.00	556,416.48	0.00	2,800.00	0.00	559,216.48
60313- التبرعات النقدية ايتام	0.00	686,312.64	0.00	297,562.75	0.00	983,875.39
60314- اشتراكات الاعضاء	0.00	5,000.00	0.00	200.00	0.00	5,200.00
60316- التبرعات النقدية وقف زاد الخيري	0.00	41,723.88	0.00	26,755.05	0.00	68,478.93
6032110301- تبرعات نقدية - جهات مانحة - جمعية ابو عريش الخيرية - دعم ايجارات النازحين	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00
603212- التبرعات النقدية لمشروع الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية لشراء السلال الغذائية لتوزيعها في شهر رمضان المبارك	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
603213- التبرعات النقدية لمشروع السلال الغذائية الرمضانية من مجموعة القرعاوي	0.00	480,150.00	0.00	0.00	0.00	480,150.00
603214- التبرعات النقدية مصرف الاهلي أيتام	0.00	5,550.00	0.00	8,000.00	0.00	13,550.00
603215- التبرعات النقدية مصرف الاهلي العام	0.00	8,527.00	0.00	29,952.88	0.00	38,479.88
603216- التبرعات النقدية دعم من مجموعة القرعاوي لدعم برنامج كسوة العيد	0.00	64,711.00	0.00	0.00	0.00	64,711.00
603217- التبرعات النقدية (دعم مؤسسة وقف الملوان الوقفية للمستفيدة مغربية سالم مجربي)	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
603218- التبرعات النقدية فاعل خير لبرامج الجمعية	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
603219- التبرعات النقدية دعم مؤسسة وقف حصة بنت ناصر الراجحي	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
603220- التبرعات النقدية دعم من مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية لكفالة 30 يتيم من الجمعية	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00

	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
603301001- تبرعات عينية من الغير مواد غذائية	0.00	930,601.60	0.00	378,038.00	0.00	1,308,639.60
603301002- تبرعات عينية من الغير اثاث	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
603301003- تبرعات عينية من الغير اجهزة كهربائية	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
603301004- تبرعات عينية من الغير اجهزة طبية	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
603301005- تبرعات عينية من الغير ملابس	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00
603301008- تبرعات عينية حقائب مدرسية	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
603301009- تبرعات عينية قسائم شرائية	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
603303- تبرعات عينية مواد غذائية مشتراة بدعم من مجموعة القرعاوي	0.00	462,661.00	0.00	0.00	0.00	462,661.00
603304- تبرعات عينية مواد غذائية مشتراة بدعم من الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية	0.00	100,233.00	0.00	0.00	0.00	100,233.00
604- ايراد إيجار مبنى الجمعية بجازان (المستأجر جمعية الأحسان الطبية)	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
608- ايرادات مبنى وقف زاد الخير	0.00	177,400.00	0.00	0.00	0.00	177,400.00
609- ايراد ايجار مبنى الجمعية بجازان مخطط رقم (7) (المستأجر طارق المالكي)	0.00	0.00	0.00	27,833.00	0.00	27,833.00
71- مستودع الجمعية	525,318.43	0.00	378,038.00	580,451.00	322,905.43	0.00
المجموع	0.00	0.00	4,911,095.99	4,911,095.99	0.00	0.00