

جمعية الشريم الخيرية

ميزان المراجعة

12/17/2020 5:12:52 PM

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1 ذمم العاملين - العهد المستديمة - 11401001	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 11602001	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - 11702001	0.00	0.00	106,053.00	106,053.00	0.00	0.00
4 المباني - 12102001	1,437,789.00	0.00	0.00	0.00	1,437,789.00	0.00
5 سيارات - 12104001	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
6 الاثاث المكتبي والمفروشات - 12105001	24,254.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00
7 ثلاجة المستودع - 12113001	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8 الإستثمارات غير المتداولة - اراضي استثمارية - 12302001	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00
9 الإستثمارات غير المتداولة - مباني استثمارية - 12303001	2,484,541.00	0.00	0.00	0.00	2,484,541.00	0.00
10 مشاريع تحت التنفيذ - مباني - 12401002	2,188,467.00	0.00	0.00	0.00	2,188,467.00	0.00
11 مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منافع الموظفين - 22401001	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
12 صافي الأصول غير المقيدة - 23101001	0.00	9,219,064.00	0.00	9,219,064.00	0.00	9,219,064.00
13 صافي الأصول المقيدة - 23201001	0.00	262,606.00	0.00	262,606.00	0.00	262,606.00
14 صافي أصول أوقاف - 23303001	0.00	109,807.00	0.00	109,807.00	0.00	109,807.00
15 زكاة نقدية - مقيدة - 31101001	0.00	6,322.20	0.00	6,322.20	0.00	6,322.20
16 تبرعات و هبات نقدية مقيدة - كفالة ايتام - 31102001	0.00	9,502.75	0.00	9,502.75	0.00	9,502.75
17 التبرع العام - 31201001	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00
18 الاستقطاعات (الاورام المستديمة) غير المقيدة لبند معين - 31201002	0.00	329.80	0.00	329.80	0.00	329.80
19 تبرعات افراد - 31201003	0.00	4,432.35	0.00	4,432.35	0.00	4,432.35
20 تبرعات شركات ومؤسسات خيرية - 31201004	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
21 تبرعات و هبات غير مقيدة - سلة غذائية - 31202001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227.00
22 تبرعات و هبات غير مقيدة - اجهزة كهربائية - 31202003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00
23 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - كسوة - 31202007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
24 ايرادات تأجير الششق المفروشة برفحاء - 31205007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
25 SMS ايرادات - رسائل - 31205010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.98
26 الرواتب والأجور الأساسية - 41101001	0.00	0.00	73,538.00	73,538.00	73,538.00	0.00
27 مستلزمات مكتبية - 41201001	0.00	0.00	806.00	806.00	806.00	0.00
28 الوقود والمحروقات - 41201003	0.00	0.00	5,283.00	5,283.00	5,283.00	0.00
29 مطبوعات وتقارير سنوية - 41201004	0.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00
30 مواد التنظيف - 41201006	0.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00
31 الكهرباء - 41203001	0.00	0.00	3,003.74	3,003.74	3,003.74	0.00
32 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد - 41203003	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00
33 مصاريف الشحن - 41203006	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
34 اجور تحميل ونقل وتنزيل - 41203007	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
35 مصاريف الضيافة - 41203008	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
36 مصاريف الدعاية والاعلان - 41204005	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
37 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية سلة غذائية - 42201001	0.00	0.00	48,818.00	48,818.00	48,818.00	0.00
38 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد ايجار - 42201006	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
39 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - اعانة ترميم وتأسيس - 42201007	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
40 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - صيانة مساجد - 42201010	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
41 برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية أجهزة كهربائية - 42202003	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00
42 برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية كسوة الشتاء بطاطين-فرو - 42202007	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00

- ثوب

الحساب	افتتاحي مدین	افتتاحي دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
43 استهلاك أجهزة الحاسب الآلي ومعداتھا - 121101001	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
44 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية سداد كهرباء - 4220101006	0.00	0.00	9,351.75	0.00	9,351.75	0.00
45 قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات - 22101004001	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
46 حساب الراجحي عام - 1110100201	1,158,587.00	0.00	63,484.98	160,094.49	1,061,977.49	0.00
47 حساب الراجحي زكاة - 1110100202	14,732.00	0.00	6,322.30	0.00	21,054.30	0.00
48 حساب الراجحي تبرعات - 1110100203	685.00	0.00	30,000.00	0.00	30,685.00	0.00
49 حساب الراجحي صدقات - 1110100204	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00
50 حساب الراجحي وقف - 1110100205	1,858,869.00	0.00	129,670.05	0.00	1,988,539.05	0.00
51 حساب الراجحي ایتام - 1110100206	35,636.00	0.00	7,502.75	13,200.00	29,938.75	0.00
52 صيانة وأصلاح - المباني - 4120200201	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00
53 صيانة وإصلاح - السيارات - 4120200401	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
54 صيانة دورية - 4120200403	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
55 إطارات - 4120200404	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
56 مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ایتام - 42102001001	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
	9,978,477.00	9,978,477.00	596,404.57	596,404.57	10,280,534.08	10,280,534.08

المدير التنفيذي
ميس الشمري



امين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

حركة الحساب : حساب الراجحي عام - 1110100201
 خلال الفترة من : 2020/01/01
 الي : 2020/03/31
 رصيد أفتتاحي : 0.00
 رصيد نهاية الفترة : 1061977.49
 الرصيد الختامي : 875854.84

12/17/2020 5:50:20 PM

صفحة 1 من 1

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دائن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/01/01		5,000.00	سند قيد - 176	
2	2020/01/01		4,800.00	سند قيد - 178	
3	2020/01/01	1,158,587.00		قيد افتتاحي - 12	
4	2020/01/01		5,000.00	سند قيد - 328	
5	2020/01/01		300.00	سند قيد - 329	
6	2020/01/02		600.00	سند قيد - 183	
7	2020/01/03		800.00	سند قيد - 180	
8	2020/01/05	92.00		سند قيد - 181	
9	2020/01/20	25,000.00		سند قيد - 182	
10	2020/01/22		2,000.00	سند قيد - 184	
11	2020/01/22	4,000.00		سند قيد - 185	
12	2020/01/23		2,800.00	سند قيد - 186	
13	2020/01/24		300.00	سند قيد - 187	
14	2020/01/27		400.00	سند قيد - 188	
15	2020/01/28		20,980.00	سند قيد - 189	
16	2020/01/29	253.40		سند قيد - 443	
17	2020/01/29		815.00	سند قيد - 190	
18	2020/02/03		800.00	سند قيد - 200	
19	2020/02/03		5,000.00	سند قيد - 201	
20	2020/02/19		4,710.00	سند قيد - 202	
21	2020/02/24		300.00	سند قيد - 203	
22	2020/03/01		25,979.00	سند قيد - 213	
23	2020/03/01		5,000.00	سند قيد - 214	
24	2020/03/03		27,776.00	سند قيد - 349	
25	2020/03/03		9,351.75	سند قيد - 215	
26	2020/03/04	389.58		سند قيد - 444	
27	2020/03/04		2,800.00	سند قيد - 217	
28	2020/03/04	9,200.00		سند قيد - 218	
29	2020/03/04		5,600.00	سند قيد - 219	
30	2020/03/05	15,000.00		سند قيد - 220	
31	2020/03/05	7,550.00		سند قيد - 221	
32	2020/03/26		25,979.00	سند قيد - 224	
33	2020/03/26		3,003.74	سند قيد - 223	
34	2020/03/30	2,000.00		سند قيد - 320	
		1,222,071.98	160,094.49		

المدير التنفيذي
 ميس الشمري

أمين الصندوق
 فايز الشمري

المحاسب
 حاتم الشريم

حركة الحساب : حساب الراجحي زكاة - 1110100202
 خلال الفترة من : 2020/01/01
 الي : 2020/03/31
 رصيد افتتاحي : 0.00
 رصيد نهاية الفترة : 21054.30
 الرصيد الختامي : 33729.25

12/17/2020 5:51:19 PM

صفحة 1 من 1

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دانن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/01/01	14,732.00		قيد افتتاحي - 12	
2	2020/01/03	1,520.10		سند قيد - 192	
3	2020/02/27	0.10		سند قيد - 209	
4	2020/03/20	3,000.00		سند قيد - 226	
5	2020/03/20	1,802.10		سند قيد - 227	
		21,054.30	0.00		

المدير التنفيذي

ميس الشمري

أمين الصندوق

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

حركة الحساب : حساب الراجحي تبرعات - 1110100203
 خلال الفترة من : 2020/01/01
 الي : 2020/03/31
 رصيد أفتتاحي : 0.00
 رصيد نهاية الفترة : 30685.00
 الرصيد الختامي : 53035.00

12/17/2020 5:51:38 PM

صفحة 1 من 1

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دائن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/01/01	685.00		قيد أفتتاحي - 12	
2	2020/03/12	30,000.00		سند قيد - 231	
		<u>30,685.00</u>	<u>0.00</u>		

المدير التنفيذي
 ميس الشمري

امين الصندوق
 فايز الشمري

المحاسب
 حاتم الشريم

0.00	: رصيد أفتتاحي	حركة الحساب : حساب الراجحي صدقات - 1110100204
311.00	: رصيد نهاية الفترة	خلال الفترة من : 2020/01/01
4011.00	: الرصيد الختامي	الي : 2020/03/31

12/17/2020 5:52:03 PM

صفحة 1 من 1

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دائن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/01/01	311.00		قيد أفتتاحي - 12	
		<u>311.00</u>	<u>0.00</u>		

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بقرية بن شريك
محافظة بريدة
المنطقة الاجتماعية

المدير التنفيذي
ميس الشمري

أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

حركة الحساب : حساب الراجحي وقف - 1110100205
 خلال الفترة من : 2020/01/01
 الي : 2020/03/31
 رصيد أفتتاحي : 0.00
 رصيد نهاية الفترة : 1988539.05
 الرصيد الختامي : 2062602.02

12/17/2020 5:52:19 PM

صفحة 1 من 1

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دائن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/01/01	1,858,869.00		قيد افتتاحي - 12	
2	2020/01/02	167.35		سند قيد - 194	
3	2020/01/06	1,853.00		سند قيد - 195	
4	2020/02/03	162.35		سند قيد - 207	
5	2020/02/25	2,112.00		سند قيد - 208	
6	2020/03/03	125,000.00		سند قيد - 445	
7	2020/03/31	375.35		سند قيد - 317	
		1,988,539.05	0.00		



المدير التنفيذي

ميس الشمري

أمين الصندوق

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

حركة الحساب : حساب الراجحي ايتام - 1110100206
 خلال الفترة من : 2020/01/01
 الي : 2020/03/31
 رصيد افتتاحي : 0.00
 رصيد نهاية الفترة : 29938.75
 الرصيد الختامي : 19989.85

12/17/2020 5:52:47 PM

صفحة 1 من 1

#	التاريخ	مدین - مقبوضات	دائن - مدفوعات	المستند	البيان
1	2020/01/01	35,636.00		فيد افتتاحي - 12	
2	2020/01/15	334.25		سند قيد - 193	
3	2020/01/22		4,000.00	سند قيد - 185	
4	2020/02/14	4,800.00		سند قيد - 204	
5	2020/02/15	2,000.00		سند قيد - 205	
6	2020/02/27	70.25		سند قيد - 206	
7	2020/03/04		9,200.00	سند قيد - 218	
8	2020/03/25	298.25		سند قيد - 228	
		43,138.75	13,200.00		

المدير التنفيذي
 ميس الشمري

أمين الصندوق
 فايز الشمري

المحاسب
 حاتم الشريم

التاريخ	الحساب	المدين	الدائن إيضاح
2020/01/02	1 الرواتب والأجور الأساسية-41101001	600.00	0.00
2020/01/22	2 مصاريف الدعاية والإعلان-41204005	2,000.00	0.00
2020/01/28	3 الرواتب والأجور الأساسية-41101001	20,980.00	0.00
2020/01/31	4 الوقود والمحروقات-41201003	1,335.00	0.00
2020/01/31	5 مصاريف الضيافة-41203008	720.00	0.00
2020/01/31	6 مستلزمات مكتبية-41201001	240.00	0.00
2020/01/31	7 مستلزمات مكتبية-41201001	220.00	0.00
2020/01/31	8 صيانة وإصلاح - السيارات-4120200401	2,320.00	0.00
2020/01/31	9 مصاريف الشحن-41203006	165.00	0.00
2020/02/19	10 مطبوعات وتقارير سنوية-41201004	4,710.00	0.00
2020/02/29	11 الوقود والمحروقات-41201003	2,414.00	0.00
2020/02/29	12 مستلزمات مكتبية-41201001	90.00	0.00
2020/02/29	13 إطارات-4120200404	1,400.00	0.00
2020/02/29	14 صيانة دورية-4120200403	270.00	0.00
2020/02/29	15 مصاريف الضيافة-41203008	788.00	0.00
2020/02/29	16 صيانة وأصلاح - المبانى-4120200201	38.00	0.00
2020/03/01	17 الرواتب والأجور الأساسية-41101001	25,979.00	0.00
2020/03/26	18 الكهرباء-41203001	3,003.74	0.00
2020/03/26	19 الرواتب والأجور الأساسية-41101001	25,979.00	0.00
2020/03/31	20 الوقود والمحروقات-41201003	1,534.00	0.00
2020/03/31	21 مستلزمات مكتبية-41201001	100.00	0.00
2020/03/31	22 مستلزمات مكتبية-41201001	156.00	0.00
2020/03/31	23 أجور تحميل ونقل وتنزيل-41203007	1,350.00	0.00
2020/03/31	24 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد-41203003	500.00	0.00
2020/03/31	25 مواد التنظيف-41201006	644.00	0.00
2020/03/31	26 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد-41203003	716.00	0.00
		98,251.74	0.00

المدير التنفيذي
ميس الشمري



أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريف

التاريخ	الدائن إيضاح	المدين	الحساب	
2020/01/01	0.00	4,800.00	42102001001- مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	1
2020/01/03	0.00	800.00	42102001001- مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	2
2020/01/23	0.00	2,800.00	42102001001- مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	3
2020/01/27	0.00	400.00	42102001001- مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	4
2020/03/04	0.00	2,800.00	42102001001- مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	5
2020/03/04	0.00	5,600.00	42102001001- مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	6
	0.00	17,200.00		

المدير التنفيذي
ميس الشمري



أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

التاريخ	الدائن إيضاح	المدين	الحساب	
2020/01/01	0.00	5,000.00	42201007- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - اعادة ترميم وتأسيس	1
2020/01/24	0.00	300.00	42201006- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد ايجار	2
2020/01/29	0.00	815.00	42201001- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديّة سلة غذائية	3
2020/02/03	0.00	800.00	42201010- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - صيانة مساجد	4
2020/02/24	0.00	300.00	42201006- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد ايجار	5
2020/03/03	0.00	9,351.75	4220101006- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديّة سداد كهرباء	6
2020/01/01	0.00	300.00	42201006- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد ايجار	7
2020/03/03	0.00	27,776.00	42201001- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديّة سلة غذائية	8
	0.00	44,642.75		

المدير التنفيذي
ميس الشمري



أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

التاريخ	الحساب	المدين	الدائن إيضاح
2020/01/03	1 حساب الراجحي زكاة-1110100202	1,520.10	0.00
2020/01/15	2 حساب الراجحي ايتام-1110100206	334.25	0.00
2020/02/14	3 حساب الراجحي ايتام-1110100206	4,800.00	0.00
2020/02/15	4 حساب الراجحي ايتام-1110100206	2,000.00	0.00
2020/02/27	5 حساب الراجحي ايتام-1110100206	70.25	0.00
2020/02/27	6 حساب الراجحي زكاة-1110100202	0.10	0.00
2020/03/20	7 حساب الراجحي زكاة-1110100202	3,000.00	0.00
2020/03/20	8 حساب الراجحي زكاة-1110100202	1,802.10	0.00
2020/03/25	9 حساب الراجحي ايتام-1110100206	298.25	0.00
2020/03/30	10 حساب الراجحي عام-1110100201	2,000.00	0.00
		15,825.05	0.00

المدير التنفيذي
ميس الشمري

امين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم



التاريخ	الحساب	المدين	الدائن إيضاح
2020/01/05	1 حساب الراجحي عام-1110100201	92.00	0.00
2020/01/20	2 حساب الراجحي عام-1110100201	25,000.00	0.00
2020/01/02	3 حساب الراجحي وقف-1110100205	167.35	0.00
2020/01/06	4 حساب الراجحي وقف-1110100205	1,853.00	0.00
2020/02/03	5 حساب الراجحي وقف-1110100205	162.35	0.00
2020/02/25	6 حساب الراجحي وقف-1110100205	2,112.00	0.00
2020/03/05	7 حساب الراجحي عام-1110100201	15,000.00	0.00
2020/03/05	8 حساب الراجحي عام-1110100201	7,550.00	0.00
2020/03/12	9 حساب الراجحي تبرعات-1110100203	30,000.00	0.00
2020/03/31	10 حساب الراجحي وقف-1110100205	375.35	0.00
		82,312.05	0.00

المدير التنفيذي
ميس الشمري



أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

التاريخ	إيضاح	المدين	الحساب
2020/01/29	253.40	0.00	1 SMS إيرادات - رسائل-31205010
2020/03/04	389.58	0.00	2 SMS إيرادات - رسائل-31205010
2020/03/03	125,000.00	0.00	3 إيرادات تأجير الشقق المفروشة -31205007 برفحاء
	125,642.98	0.00	

المدير التنفيذي
ميس الشمري



أمين الصندوق
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم