



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الجرين الأهلية بمركز الجرين
مسجلة برقم (١١٦٣)

ميزان المراجعة للفترة من ١ - ١ - ٢٠٢٠م الى ٣٠ - ٩ - ٢٠٢٠م

الأرصدة في ٣٠-٩-٢٠٢٠م		الحركة من ١-١-٢٠٢٠م الى ٣٠-٩-٢٠٢٠م		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٠	١٩٢.١١٦.٠٠	٦٣١.١٨٦.٠٠	٨٢٣.٢٦٧.٠٠	٠	٣٥	حسابات جارئة - بنك الراجحي العام ١١١٠١٠٠١٠١
٠	١٩.٢٣٦.٠٠	٧١.٥٦٠.٠٠	٩٠.٧٩٦.٠٠	٠	٠	حسابات جارئة - بنك الراجحي الزكاة ١١١٠١٠٠١٠٣
٠	١٧.٣٣١.٦٨	١٣٧.٢٥٣.٠٠	١٥٤.٥٨٤.٦٨	٠	٠	حسابات جارئة - بنك الراجحي تفريغ كربة ١١١٠١٠٠١٠٤
٠	٣٤.٧٨٢.٠٠	٠	٣٤.٧٨٢.٠٠	٠	٠	حسابات جارئة - بنك الراجحي الأوقاف ١١١٠١٠٠١٠٥
٠	٧١٣	٠	٧١٣	٠	٠	حسابات جارئة - بنك الراجحي مساعدة الشباب على الزواج ١١١٠١٠٠١٠٦
٠	١٠.٠٠٠.٠٠	٠	١٠.٠٠٠.٠٠	٠	٠	ذمم العاملين - عهد مؤقتة ١١٤٠١٠٠٢
٠	٣٠.٩٤٦.٠٠	٠	٣.٨٠٠.٠٠	٠	٢٧.١٤٦.٠٠	الأصول الثابتة ١٢١
٠	١٢.٨٠٠.٠٠	٠	١٢.٨٠٠.٠٠	٠	٠	الأصول غير الملموسة ١٢٢
١٠.٠٠٠.٠٠	٠	١٠.٠٠٠.٠٠	٠	٠	٠	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة ٢١٣٠١٠٠٢
١.٣٧٣.٠٠	٠	٠	٠	١.٣٧٣.٠٠	٠	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة ٢٢٥٠١
٢٥.٨٠٨.٠٠	٠	٠	٠	٢٥.٨٠٨.٠٠	٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١
٨٩.٧١٦.٣١	٠	٨٩.٧١٦.٣١	٠	٠	٠	الزكاة ٣١١٠١٠٠١
٩٣.٦٠٠.٠٠	٠	٩٣.٦٠٠.٠٠	٠	٠	٠	دعم مبادرة الصندوق المجتمعي - جمعية البر الخيرية ببجوشي - اطار صائم ٣١١٠٢٠٠٥
٢٨٥.٠٠٠.٠٠	٠	٢٨٥.٠٠٠.٠٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية ٣١١٠٢٠٠٤

٣٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٥ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
٧١٣	.	٧١٣	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٧ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج
٨٠٠	.	٨٠٠	.	.	.	٣١١٠٢٠٠١ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
١٦.٧٦٠.٠٠٠	.	١٦.٧٦٠.٠٠٠	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٢ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
٣٧.٥٠٠.٠٠٠	.	٣٧.٥٠٠.٠٠٠	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٨ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء خزانات
١٤٨.٦٠٣.٨٣	.	١٤٨.٦٠٣.٨٣	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٩ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة
٣٤.٧٨٢.٠٠٠	.	٣٤.٧٨٢.٠٠٠	.	.	.	٣١١٠٢٠١٠ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية أوقاف
٩٠.٨٥٤.٥٤	.	٩٠.٨٥٤.٥٤	.	.	.	٣١١٠٢٠١١ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية عامة
١٥.٠٠٠.٠٠٠	.	١٥.٠٠٠.٠٠٠	.	.	.	٣١١٠٢٠١٣ تبرعات وهبات مقيدة - دعم ايجار مقر الجمعية
٥٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	.	.	.	٣١١٠٥٠٠٢ المنح الحكومي - دعم التشغيل
٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	.	.	٣١٢٠٥٠٠١ اشتراكات الاعضاء
٦٤٥.٣٠٠.٠٠٠	.	٦٤٥.٣٠٠.٠٠٠	.	.	.	٣١١٠٣٠٠٣ تبرعات عينية - السلة الغذائية اسر محتاجة
.	٤١.٦٦٦.٠٠٠	.	٤١.٦٦٦.٠٠٠	.	.	٤١١٠١٠٠١ الرواتب و الأجور الأساسية
.	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	.	٤١١٠٢٠١٧ تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
.	٩٣٦	.	٩٣٦	.	.	٤١٢٠١٠٠١ مستلزمات مكتبية
.	٣.١٥٢.٠٠٠	.	٣.١٥٢.٠٠٠	.	.	٤١٢٠١٠٠٤ مطبوعات
.	٨٩٥	.	٨٩٥	.	.	٤١٢٠١٠٠٧ مستلزمات المطبخ
.	١٥٠	.	١٥٠	.	.	٤١٢٠٢٠١٠١ صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
.	٢.٨٧٥.٠٠٠	.	٢.٨٧٥.٠٠٠	.	.	٤١٢٠٣٠٠٣ الهاتف والفاكس والإنترنت
.	٧.٨٨٥.٠٠٠	.	٧.٨٨٥.٠٠٠	.	.	٤١٢٠٣٠٠٧ اجور تحميل وتنزيل
.	٢٢٨	.	٢٢٨	.	.	٤١٢٠٣٠٠٨ مصاريف الضيافة

٠	١٨,٩٠٠,٠٠٠	٠	١٨,٩٠٠,٠٠٠	٠	٠	إيجار مقر - مستودعات ٤١٢٠٣٠٠٩٠٣
٠	٣,٣٠٠,٠٠٠	٠	٣,٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠
٠	٥٣,٤١٩,٠٠٠	٠	٥٣,٤١٩,٠٠٠	٠	٠	تكاليف تسويقية - مشاريع الجمعية ٤١٢٠٤٠١٢
٠	١٧,٩٠٠,٠٠٠	٠	١٧,٩٠٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠١٠٠١
٠	١٤,٢٥٠,٠٠٠	٠	١٤,٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج وانشطة - كفالات أسر ٤٢١٠٢٠٠١
٠	٨,١٩٠,٠٠٠	٠	٨,١٩٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية افطار صائم ٤٢١٠٢٠٠٣
٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية ٤٢١٠٢٠٠٤
٠	٣٨,٧٩٠,٠٠٠	٠	٣٨,٧٩٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج وانشطة - مساهمات سداد فواتير الكهرباء ٤٢١٠٢٠٠٦
٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف حملة اهلنا يستاهلون متضرري جائحة كورونا ٤٢١٠٢٠٠٨
٠	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج وانشطة بناء خزانات ٤٢١٠٢٠٠٩
٠	٧٥,٥٥٠,٠٠٠	٠	٧٥,٥٥٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج وانشطة الاجهزة الكهربائية ٤٢١٠٢٠١٠
٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج وانشطة دعم اسر الشهداء ٤٢١٠٢٠١٢
٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	مساعداة جمعية تعاطف ٤٢١٠٢٠١٣
٠	٦٤٥,٣٠٠,٠٠٠	٠	٦٤٥,٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	مساعداة عينية - سلات غذائية أسر محتاجة ٤٢١٠٣٠٠٣
٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج وانشطة تفريغ كربة تأثيث منازل ٤٢١٠٢٠١٤
١٥٧٧٨١٠,٦٨	١,٥٧٧,٨١٠,٦٨	٢,٣٩٠,٦٢٨,٦٨	٢,٣٩٠,٦٢٨,٦٨	٢٧١٨١	٢٧١٨١	الاجمالي

المحاسب





مدير الجمعية

