



ميزان المراجعة للفترة من ١-١-٢٠٢٠م الى ٣٠-٦-٢٠٢٠م

الأرصدة في ٢٠٢٠-٦-٣٠م		الفترة الحالية من ١-١-٢٠٢٠م الى ٢٠٢٠-٦-٣٠م		الرصيد الافتتاحي في ٢٠٢٠-١-١م		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
.	١٨١٣١١	٥٦٥١٧٦	٧٤٦٤٥٢	.	٣٥	حسابات جارية - بنك الراجحي العام   ١١١٠١٠٠١٠١
.	١٨١٥٦,٣١	٧١٥٦٠	٨٩٧١٦,٣١	.	.	حسابات جارية - بنك الراجحي الزكاة   ١١١٠١٠٠١٠٣
.	١١٣٥٠,٨٣	١٣٧٢٥٣	١٤٨٦٠٣,٨٣	.	.	حسابات جارية - بنك الراجحي تفريج كربة   ١١١٠١٠٠١٠٤
.	٣٤٧٧٢	.	٣٤٧٧٢	.	.	حسابات جارية - بنك الراجحي الأوقاف   ١١١٠١٠٠١٠٥
.	٥٠٠	.	٥٠٠	.	.	حسابات جارية - بنك الراجحي مساعدة الشباب على الزواج   ١١١٠١٠٠١٠٦
.	٥٠٠٠	.	٥٠٠٠	.	.	١١٤٠١٠٠٢   ذمم العاملين - عهد مؤقته
.	٣٠٩٤٦	.	٣٨٠٠	.	٢٧١٤٦	١٢١   الأصول الثابتة
.	١٠٥٠٠	.	١٠٥٠٠	.	.	١٢٢   الأصول غير الملموسة
٥٠٠٠	.	٥٠٠٠	.	.	.	٢١٣٠١٠٠٢   ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته
١٣٧٣	.	.	.	١٣٧٣	.	٢٢٥٠١   مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
٢٥٨٠٨	.	.	.	٢٥٨٠٨	.	٢٣١٠١٠٠١   صافي الأصول غير المقيدة
٨٩٧١٦,٣١	.	٨٩٧١٦,٣١	.	.	.	٣١١٠١٠٠١   الزكاة
٩٣٦٠٠	.	٩٣٦٠٠	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٥   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
٢٨٥٠٠٠	.	٢٨٥٠٠٠	.	.	.	القطار صائم
٣٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٤   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية
٥٠٠	.	٥٠٠	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٥   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
١٦٧٦٠	.	١٦٧٦٠	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٧   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج
٣٧٥٠٠	.	٣٧٥٠٠	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٢   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
١٤٨٦٠٣,٨٣	.	١٤٨٦٠٣,٨٣	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٨   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء خزانات
٣٤٧٧٢	.	٣٤٧٧٢	.	.	.	٣١١٠٢٠٠٩   تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة
٢٤٧٧٩	.	٢٤٧٧٩	.	.	.	٣١١٠٢٠١٠   تبرعات وهبات مقيدة - نقدية أوقاف
٥٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠	.	.	.	٣١١٠٢٠١١   تبرعات وهبات مقيدة - نقدية عامة
٨٤٣٤١٢,١٤	٢٩٢٥٣٦,١٤	١٥٩٠٢٢٠,١٤	١٠٣٩٣٤٤,١٤	٢٧١٤٦	٢٧١٤٦	٣١١٠٥٠٠٢   المنح الحكومي - دعم التشغيل
						بعده

بسم الله الرحمن الرحيم



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

الأرصدة في ٢٠٢٠-١٠-٣٠م		الفترة الحالية من ٢٠٢٠-١٠-١ إلى ٢٠٢٠-٦-٣٠م		الرصيد الافتتاحي في ١-١-٢٠٢٠م		اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
٨٤٣٤١٢,١٤	٢٩٢٥٣٦,١٤	١٥٩٠٢٢٠,١٤	١٠٣٩٣٤٤,١٤	٢٧١٤٦	٢٧١٤٦	مافله
.	١٧٦٦٦	.	١٧٦٦٦	.	.	٤١١٠١٠٠١   الرواتب و الأجر الأساسية
.	٢٠٠٠	.	٢٠٠٠	.	.	٤١١٠٢٠١٧   تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
.	٨٦٦	.	٨٦٦	.	.	٤١٢٠١٠٠١   مستلزمات مكتبية
.	٢٥٤٥	.	٢٥٤٥	.	.	٤١٢٠١٠٠٤   مطبوعات
.	٨٩٥	.	٨٩٥	.	.	٤١٢٠١٠٠٧   مستلزمات المطبخ
.	١٥٠	.	١٥٠	.	.	٤١٢٠٢٠١٠٠١   صيانة وإصلاح - أجهزة التكلفة والتبريد والتهوئة
.	٢٠٠٥	.	٢٠٠٥	.	.	٤١٢٠٣٠٠٣   الهاتف والفاكس والإنترنت
.	٦٤٦٠	.	٦٤٦٠	.	.	٤١٢٠٣٠٠٧   اجور تحميل وتزويد
.	١٨٩٠٠	.	١٨٩٠٠	.	.	٤١٢٠٣٠٠٩٠٣   اجار مقر ومستوعات
.	١٥٠٠	.	١٥٠٠	.	.	٤١٢٠٣٠١٠٠٣   تكاليف مهنية
.	٤٥٥٠٩	.	٤٥٥٠٩	.	.	٤١٢٠٤٠١٢   تكاليف تسويقية مشاريع الجمعية
٨٤٣٤١٢,١٤	٢٩١٠٣٢,١٤	١٥٩٠٢٢٠,١٤	١١٣٧٨٤٠	٢٧١٤٦	٢٧١٤٦	بعده



بسم الله الرحمن الرحيم



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

٨٤٣٤١٢,١٤	٣٩١.٣٢,١٤	١٥٩.٢٢٠,١٤	١١٣٧٨٤٠,١٤	٢٧١٤٦	٢٧١٤٦	ما قبله
.	١٧٩٠٠	.	١٧٩٠٠	.	.	٤٢١٠١٠٠١   مصارف الزكاة الشرعية
.	١٢٤٥٠	.	١٢٤٥٠	.	.	٤٢١٠٢٠٠١   مصاريف برامج وانشطة - كفالات أسر
.	٨١٩٠	.	٨١٩٠	.	.	٤٢١٠٢٠٠٣   مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية افطار صائم
.	٢٤٠٠٠٠	.	٢٤٠٠٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠٠٤   مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية
.	٣٨٧٩٠	.	٣٨٧٩٠	.	.	٤٢١٠٢٠٠٦   مصاريف برامج وانشطة - مساهمات عماد فواتير الكهرباء
.	٣٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠٠٨   مصاريف حملة اهلنا يستاهلون متضرري جائحة كورونا
.	١٧٥٠٠	.	١٧٥٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠٠٩   مصاريف برامج وانشطة بناء خزانات
.	٧٥٥٥٠	.	٧٥٥٥٠	.	.	٤٢١٠٢٠١٠   مصاريف برامج وانشطة الاجهزة الكهربائية
.	١٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠١٢   مصاريف برامج وانشطة دعم أسر الشهداء
.	٢٠٠٠	.	٢٠٠٠	.	.	٤٢١٠٢٠١٣   مساعدات جمعية تعاطف
٨٤٣٤١٢,١٤	٨٤٣٤١٢,١٤	١٥٩.٢٢٠,١٤	١٥٩.٢٢٠,١٤	٢٧١٤٦	٢٧١٤٦	

رئيس الجمعية

صقران علي ابراهيم الزهراني



أمين الصندوق

عبدالله احمد علي الزهراني