

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية الجرين الأهلية بمركز الجرين  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: ١١٦٣

ميزان المراجعة  
للفترة من: 2022-10-01 إلى: 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100101   حسابات جارية - بنك الراجحي العام	0.00	540,492.73	3,103,819.37	3,506,149.51	954,717.00	1,842,093.28	0.00	1,830,199.15
2	1110100102   حسابات جارية - بنك الراجحي كسوة الصيغ الاضاحي	0.00	137,799.05	298,230.82	160,447.77	0.00	37,132.00	0.00	37,148.00
3	1110100103   حسابات جارية - بنك الراجحي الزكاة	0.00	3,479.00	470,507.00	507,180.20	0.00	11,351.00	0.00	51,503.20
4	1110100104   حسابات جارية - بنك الراجحي تفريغ كربة	0.00	62,909.00	83,033.37	21,057.63	0.00	12,169.72	0.00	13,102.98
5	1110100105   حسابات جارية - بنك الراجحي الأوقاف	0.00	256,884.03	545,042.32	289,545.92	0.00	10,871.80	0.00	12,259.43
6	1110100106   حسابات جارية - بنك الراجحي مساعدة الشباب على الزواج	0.00	101,294.19	116,460.49	15,378.30	0.00	26.00	0.00	238.00
7	11401002   ذمم العاملين - عهد موفته	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	11702001   بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	559,171.89	581,550.00	22,378.11	0.00	0.00	0.00
9	12101005   ارضي مقام عليها صابني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
10	12102002   المائتي مشتراه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00
11	12104002   سيارات مشتراه	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
12	12106001   اثاث ومفروشات	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00
13	12107001   عدد واليات واجهزة	0.00	19,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.00
14	12201011   برامج محاسبة	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
15	1240100201   مشاريع تحت التنفيذ - حنى الحصبة	0.00	150,000.00	0.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
16	1240100202   مشاريع تحت التنفيذ - حنى مستودع الحصبة	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
17	121304004   تامانات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
18	122401001   مكخص مكافآت نهاية الخدمة الموظف فارس محمد علي	6,600.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
19	2250100401   مجمع اهلاك سيارات مشتراه	44,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
20	122501005   مجمع اهلاك - اثاث ومفروشات	6,358.00	0.00	0.00	0.00	3,179.00	0.00	0.00	0.00
21	122501007   مجمع اهلاك - عدد وادوات	9,324.00	0.00	0.00	0.00	4,662.00	0.00	0.00	0.00
22	22502   مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	5,120.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00
23	123101001   صافي الاصول غير المقفلة	148,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,682.00	0.00
24	23102   صافي الاصول المقفلة	1,266,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,026.00	0.00
25	123103001   صافي اصول الاوقاف	57,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,907.00	0.00
	الإجمالي	1,544,017.00	2,762,298.76	1,571,696.11	2,573,643.80	5,190,265.26	5,406,599.33	1,509,416.00	1,509,416.00

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة: 1

جوال: 0555779441 بريد الكتروني: algreen1163@gmail.com

حسابات الجمعية مصرف الراجحي  
ح/ علم 474608010600606  
ح/ الزكاة 474608010600414  
ح/ الأوقاف 474608010600630

ميزان المراجعة  
للفترة من: 2022-10-01 إلى: 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
26	الركاهة   31101001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,272.20	0.00
27	سرعات وهبات مقيدة نقدية - كفاءات الأرا من   31102001	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	210,000.00	0.00
28	سرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المنازل   31102003	0.00	0.00	0.00	0.00	15,527.00	0.00	208,377.00	0.00
29	سرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية   31102004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
30	سرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة   31102005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00
31	سرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات رواج   31102007	0.00	0.00	0.00	0.00	47,026.00	0.00	54,947.30	0.00
32	سرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء خزانات   31102008	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	24,500.00	0.00
33	سرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ خربة   31102009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,057.63	0.00
34	سرعات وهبات مقيدة نقدية أوقاف   31102010	0.00	0.00	0.00	0.00	10,871.80	0.00	10,871.80	0.00
35	سرعات وهبات مقيدة نقدية عامة   31102011	0.00	0.00	0.00	0.00	129,729.00	0.00	661,389.21	0.00
36	دعم منصة احسان مشروع ترميم 5 منازل   3110201601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00
37	دعم منصة احسان/ دعم مشروع تكملة بناء منزل الضفة الثانية والاخيرة   3110201604	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
38	دعم منصة احسان مشروع الحقيبة المدرسية لطلاب وطالبات الاسر المحتاجة   3110201606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
39	دعم منصة احسان مشروع ترميم المنازل عدد 1   3110201607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
40	دعم منصة احسان مشروع سقيا ماء   3110201608	0.00	0.00	0.00	0.00	866,850.00	0.00	1,101,350.00	0.00
41	دعم منصة احسان مشروع مساعدة الشباب على الزواج   3110201609	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00
42	دعم منصة احسان- مشروع كبار السن   3110201610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00
43	دعم منصة احسان- مشروع تفريغ كرب   3110201611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
44	دعم منصة احسان دعم مرضى الفشل الكلوي   3110201612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
45	دعم منصة احسان- مشروع ترميم منازل عدد 7   3110201613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.00	0.00
46	سرعات بناء مقر الجمعية والمستودع   31102017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,608.84	0.00
47	كسوة الشتاء   31102019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,214.15	0.00
48	سرعات حفرة ابار ارتوازية   31102020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
49	منصة تبرع - كفارة يمين   31102021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00
50	منصة تبرع - زكاة   31102022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,675.00	0.00
	الإجمالي	1,509,416.00	1,509,416.00	5,407,599.33	8,017,961.59	2,783,699.91	2,573,643.80	5,582,717.13	2,762,298.76

المدير التنفيذي



المعتمد



ميزان المراجعة  
للفترة من: 2022-10-01 إلى: 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
76	4120300902   اجار مقر- مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
77	4120300907   اجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
78	41204005   مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,361.00	0.00
79	41204008   مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.37	2,241.00
80	41204012   تكاليف تسويقية - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,498.00	22,209.00
81	41304002   مصروف اهلاك - سيارات مشيخة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
82	41305001   مصاريف الهلاك - الاتات المكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.00	3,179.00
83	41307001   مصاريف الهلاك - عدد ولحوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.00	4,662.00
84	42101001   مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,907.00	127,907.00
85	42101002   كفارة صين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	13,187.00
86	42102002   مصاريف برامج وانشطة - مساعدات الاسر الأشد حاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	246,500.00
87	42102004   مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	120,500.00
88	42102005   مصاريف برامج وانشطة - مساهمات سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,729.00	7,220.00
89	42102007   مصاريف برامج وانشطة - اعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
90	42102009   مصاريف برامج وانشطة بناء خزانات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	33,000.00
91	42102010   مصاريف برامج وانشطة الاحذية الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,721.89	209,721.89
92	42102014   مصاريف برامج وانشطة تفريج كربة ثابت منازل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00
93	42102015   مصروفات ترميم المنازل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,895.00	221,895.00
94	42102019   مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,686.00	22,686.00
95	42102020   كفالات الارامل المحتاجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
96	42102021   مساعدات حفر بنز ارتوازي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
97	421020201   مصروفات مشروع سقي الماء بدعم منحة احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,500.00	540,000.00
98	421020202   مصروفات دعم منحة احسان - مشروع مساعدة الشباب على الزواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	25,000.00
99	421020203   منحة احسان - ترميم منازل عدد 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00
100	421020204   مصروفات منحة احسان مشروع ترميم منازل عدد 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	الإجمالي	1,509,416.00	1,509,416.00	7,360,867.59	8,371,992.59	3,357,941.80	3,585,339.91	5,499,865.02	6,738,388.13

المدير التنفيذي

*(Signature)*

المحاسب

*(Signature)*

صفحة: 4

جوال: 0555779441 بريد الكتروني: algreen1163@gmail.com

حسابات الجمعية مصرف الراحمي

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية الحرمين الأهلية بمركز الحرمين  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مصحلة برقم: ١١٦٣

ميزان المراجعة  
للفترة من: 2022-10-01 إلى: 2022-12-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
101	4210202205 منصة احسان مصرفات دعم مشروع تفريج	0.00	0.00	101,600.00	0.00	500.00	0.00	102,100.00	0.00
102	4210202206 منصة احسان مصرفات مشروع تفريج كربة عدد 54	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
103	4210202208 منصة احسان مصرفات مشروع الحقيبة المدرسية لطلاب وطالبات الاسر المحتاجة	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
104	4210202209 منصة احسان - ترميم منازل عدد 8	0.00	0.00	190,275.00	0.00	0.00	0.00	190,275.00	0.00
105	4210202210 مصرفات دعم منصة احسان - مشروع ترميم منازل عدد 7	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00
106	4210202211 مصرفات دعم منصة احسان مشروع مرضى الفشل الكلوي	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
107	4210202212 مصرفات منصة احسان بناء المنازل	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
108	42102023 وقف الملوان رعاية صحية وغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
109	42102025 مشروع كفالة الازامل وكبار السن دعم (مواكب الاجر)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
110	42103003 مساعدات عينية - سلات غذائية أسر محتاجة	0.00	0.00	243,750.00	0.00	22,378.11	0.00	266,128.11	0.00
111	42104001 مصرفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
112	42102024 مصرفات بناء مساجد	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
113	43103002 مصاريف الاستفاد - الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00
	الإجمالي	1,509,416.00	1,509,416.00	8,371,992.59	8,371,992.59	3,585,339.91	3,585,339.91	6,738,388.13	6,738,388.13

المدير التنفيذي

جوال 0555779441 بريد الكتروني: algreen1163@gmail.com

حسابات الجمعية مصرف الراجحي

ح/ علم 474608010600606

ح/ الزكاة 474608010600414

ح/ الاراك 474608010600630

ح/ مساعدة الشبلب على الزواج 474608010600622

ح/ تفريج الكريات 474608010600648

ح/ كمرة العبد ولاضاحي 474608010600655

المحاسب

صفحة: 5