

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البحرين الأهلية بمركز البحرين  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: ١١٢٣

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-04-01 إلى: 2022-06-30

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	959,378.00	1,117,351.98	852,606.00	1,293,094.44	1,138,955.15	0.00
2	1110100102   حسابات جارية - بنك الراجحي كسوة المدون الاصاحي	0.00	137,799.05	0.00	54,850.15	193,256.72	1,007.52	400.00	0.00
3	1110100103   حسابات جارية - بنك الراجحي الرخاء	0.00	3,479.00	333,600.00	354,245.00	127,907.00	151,063.20	47,280.20	0.00
4	1110100104   حسابات جارية - بنك الراجحي تفريح كربة	0.00	62,909.00	0.00	13,324.42	77,443.40	4,496.37	3,286.39	0.00
5	1110100105   حسابات جارية - بنك الراجحي الأوقاف	0.00	256,884.03	0.00	45,593.84	509,743.00	219,289.96	12,024.83	0.00
6	1110100106   حسابات جارية - بنك الراجحي مساعدة الشباب على الزواج	0.00	101,294.19	0.00	89.18	101,547.47	232.61	68.51	0.00
7	11401002   ا ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8	11702001   بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	243,750.00	318,750.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
9	12104002   سيارات مشتراه	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00
10	12106001   اثاث ومفروشات	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	0.00
11	12107001   عدد والاث واجهزة	0.00	19,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.00	0.00
12	12201011   برامج محاسبية	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
13	1240100201   مشاريع تحت التنفيذ - منى الجمعية	0.00	150,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,000.00	380,000.00	0.00
14	1240100202   مشاريع تحت التنفيذ - منى مستودع الجمعية	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	180,000.00	0.00
15	21304004   تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
16	22401001   مخصص مكافآت نهاية الخدمة الموظف فارس محمد علي	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2250100401   مجمع اهلاك سيارات منسراة	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



3,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.00	0.00	22501005	18	إجمالي إهلاك أثاث ومفروشات
4,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.00	0.00	22501007	19	إجمالي إهلاك عدد وأدوات
2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	22502	20	إجمالي استنفاد الأصول غير الملموسة
148,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,682.00	0.00	23101001	21	إجمالي الأصول غير المقيدة
1,266,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,026.00	0.00	23102	22	إجمالي الأصول المقيدة
57,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,907.00	0.00	23103001	23	إجمالي أصول الأوقاف
183,400.20	0.00	108,478.20	0.00	74,922.00	0.00	0.00	0.00	31101001	24	إجمالي الرعاية
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	31102001	25	إجمالي تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الأرا مل
1,892,816.20	1,994,863.08	1,976,981.79	1,726,474.10	1,816,650.00	2,169,204.57	1,509,416.00	1,509,416.00			الإجمالي

المدير التنفيذي  
[Signature]

المحاسب  
[Signature]

صفحة : 1

جوال 0555779441 بريد الكتروني: algreen1163@gmail.com

حسابات الجمعية مصرف الراجحي

ح/ علم 474608010600606

ح/ الزكاة 474608010600414

ح/ الأوقاف 474608010600630

ح/ مساعدة الشجب على الزواج 474608010600622

ح/ تفريغ الكربات 474608010600648

ح/ كسوة العيد ولاصاحي 474608010600655





الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية الجرين الأهلية بمركز الجرين  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم: ١١٦٢

## ميزان المراجعة

للفترة من: 2022-04-01 إلى: 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
26	31102003 إ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المنازل	0.00	0.00	0.00	114,350.00	0.00	0.00	0.00	114,350.00
27	31102004 إ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
28	31102005 إ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
29	31102007 إ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	89.18	0.00	232.61	0.00	321.79
30	31102008 إ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء خزانات	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
31	31102009 إ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفرج كربة	0.00	0.00	0.00	13,324.42	0.00	24,496.37	0.00	37,820.79
32	31102011 إ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية عامة	0.00	0.00	0.00	137,651.98	0.00	241,810.33	0.00	379,462.31
33	3110201601 إ دعم منصة احسان مشروع ترميم 5 منازل	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00
34	3110201606 إ دعم منصة احسان مشروع الحقبة المدرسية لطلاب وطالبات الاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
35	3110201607 إ دعم منصة احسان مشروع ترميم المنازل عددا 1	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
36	3110201608 إ دعم منصة احسان مشروع سقيا ماء	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	27,000.00	0.00	79,500.00
37	3110201609 إ دعم منصة احسان مشروع مساعدة الشباب على الزواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
38	31102017 إ تبرعات بناء	0.00	0.00	0.00	51,593.84	0.00	12,015.00	0.00	63,608.84



مقر الجمعية والمستودع								
31102019	39	مقر كسوة البناء	51,214.15	0.00	714.00	0.00	50,500.15	0.00
31102020	40	تبرعات حفرة آبار ارتوازية	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
31102021	41	منصة تبرع - كمارة يمين	13,187.00	0.00	13,187.00	0.00	0.00	0.00
31102022	42	منصة تبرع - ركاة	16,675.00	0.00	16,675.00	0.00	0.00	0.00
31103003	43	تبرعات عينية - السلة الغذائية أسر محتاجة	318,750.00	0.00	0.00	0.00	318,750.00	0.00
31205001	44	اشتراكات الاعضاء	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
41101001	45	الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
41101008	46	تأمينات اجتماعية	0.00	6,506.00	0.00	2,580.00	0.00	3,926.00
41102014	47	رسوم اشتراك برامج حلول	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	518.00
41102017	48	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	3,607.00	0.00	1,700.00	0.00	1,907.00
41201001	49	مستلزمات مكتبية	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
41201003	50	الوقود والمحروقات	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
		الإجمالي	3,648,906.08	2,065,834.08	2,413,112.10	1,760,754.10	3,136,609.57	2,205,895.57

المدير التنفيذي

المحلب




صفحة : 2

جوال 0555779441 بريد الكتروني: algreen1163@gmail.com

حسابات الجمعية مصرف الراجحي

ح/ عام 474608010600606

ح/ الزكاة 474608010600414

ح/ الاوقاف 474608010600630

ح/ مساعدة الشباب على الزواج 474608010600622

ح/ تفريغ الكبريت 474608010600648

ح/ كسوة العيد ولاضاحي 474608010600655





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: 2022-04-01 إلى: 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00
52	إصيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	600.00	0.00	790.00
53	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	10,001.00	0.00	10,831.00
54	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00
55	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	576.00	0.00	1,440.00
56	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	3,700.00	0.00	4,900.00
57	إيجار مقر- مكاتب	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00
58	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
59	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	89,361.00	0.00	0.00	0.00	89,361.00
60	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	2,071.00	0.00	3,796.00
61	تكاليف تسويقية - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,857.00	0.00	109,857.00
62	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,907.00	0.00	127,907.00
63	إكفارة يمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00	13,187.00
64	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الاسر الأشد حاجة	0.00	0.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00	234,500.00
65	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	6,450.00	0.00	7,700.00
66	مصاريف برامج وأنشطة - مساهمات سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	0.00	2,509.00
67	مصاريف برامج	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00



								واشطة بناء خزانات
0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	42102010   مصاريف 68 برامج واشطة الأجهزة الكهربائية
0.00	35,200.00	0.00	21,500.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	42102014   مصاريف 69 برامج واشطة تفريغ كربة تأثيث منازل
0.00	160,395.00	0.00	46,000.00	0.00	114,395.00	0.00	0.00	42102015   مصروفات 70 ترصيص المنازل
0.00	22,686.00	0.00	0.00	0.00	22,686.00	0.00	0.00	42102019   مصاريف 71 برامج واشطة نقدية مقيدة
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	42102020   كمالات 72 الأرامل المحتجات
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	42102021   مساعدات 73 حفر بئر ارتوازي
0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4210202201   مصروفات 74 مشروع سقيا الماء بدعم منصة احسان
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4210202202   مصروفات 75 دعم منصة احسان مشروع مساعدة الشباب على الزواج
3,648,906.08	3,226,656.08	2,413,112.10	2,234,612.10	3,136,609.57	2,892,859.57	1,509,416.00	1,509,416.00	الإجمالي

المدير التنفيذي



المحاسب



صفحة : 3

جوال 0555779441 بريد الكتروني: algreen1163@gmail.com

حسابات الجمعية مصرف الراجحي

ح/ علم 474608010600606

ح/ الزكاة 474608010600414

ح/ الاوقاف 474608010600630

ح/ مساعدة الشباب على الزواج 474608010600622

ح/ تفريغ الكربلت 474608010600648

ح/ كسوة العيد ولأضاحي 474608010600655





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: 2022-04-01 إلى: 2022-06-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
76	4210202203 منصة احسان - ترميم منازل عدد 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	128,500.00
77	4210202204 مصروفات منصة احسان مشروع ترميم منزل عدد 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
78	42103003 مساعدات عينية - سلات غذائية أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00	243,750.00
	الإجمالي	1,509,416.00	1,509,416.00	3,136,609.57	3,136,609.57	2,413,112.10	2,413,112.10	3,648,906.08	3,648,906.08

المدير التنفيذي

المحاسب

صفحة : 4

جوال 0555779441 بريد الكتروني: algreen1163@gmail.com

حسابات الجمعية مصرف الراجحي

ح/ علم 474608010600606

ح/ الزكاة 474608010600414

ح/ الاوقاف 474608010600630

ح/ مساعدة الشباب على الزواج 474608010600622

ح/ تفريج الكربات 474608010600648

ح/ كسوة العيد ولاضاحي 474608010600655

