

الربع الأول حتى 31/3/2021

ميزان المراجعة

البريد: ١٩ قطيف ١٤٤٢ هـ 31 مارس 2021

التاريخ: المراجعة

الصفحة 17 من 17 التاريخ: 31/3/2021

التاريخ: المراجعة

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	4,733,530.90	332,072.90	306,655.00	0.00	4,733,530.90
11	الأصول المتداولة	0.00	732,272.00	332,072.90	306,655.00	0.00	757,689.90
111	التقنية وما في حكمها	0.00	730,939.00	332,072.90	306,655.00	0.00	756,356.90
11101	تقنية وودائع في البنوك	0.00	730,939.00	329,072.90	306,655.00	0.00	753,356.90
11101002	تسديدات تجارية - بنك البراري	0.00	730,939.00	329,072.90	306,655.00	0.00	753,356.90
1110100201	الراتبي الرئيسي 244608010244446	0.00	344,072.00	172,818.40	256,655.00	0.00	260,235.40
1110100202	الراتبي السلات 244608010299937	0.00	14,7544.00	800.50	0.00	0.00	148,344.50
1110100203	الراتبي مشروع 244608010350669	0.00	700.00	69,804.00	50,000.00	0.00	20,504.00
1110100204	الراتبي الوقف 244608010299929	0.00	223,093.00	10,690.00	0.00	0.00	233,663.00
1110100205	الراتبي الزكاة 244608010299911	0.00	15,610.00	75,000.00	0.00	0.00	90,610.00
11103	التقنية في المصانع	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11103001	المندوب العام	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1110300101	العقد في المندوب	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
114	الذمم المدونة	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00

ber327@hotmail.com

www.ber-alsweidat.org

أمنح - ألمانيا

0143824225

0509940103

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00
1140100201	عهد الموظفين مؤقته	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	3,975,841.00	0.00	0.00	0.00	3,975,841.00
121	الأصول الثابتة	0.00	3,971,841.00	0.00	0.00	0.00	3,971,841.00
12101	الأراضي	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00
12101001	الأراضي	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00
1210100101	الأراضي	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00
12102	المباني	0.00	791,253.00	0.00	0.00	0.00	791,253.00
12102001	المباني	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1210200101	المباني	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12102004	مباني على أرض مستأجرة	0.00	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00
1210200401	مباني على أرض الغبر	0.00	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00
12103	الآلات ومعدات	0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00
12103001	الآلات ومعدات	0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00
1210300101	الآلات والمعدات	0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00
12104	السيارات	0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00
12104001	سيارات	0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00
1210400101	السيارات	0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105001	الائتات المكنبي	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00	0.00
1210500101	الائتات المكنبي	56,510.00	0.00	0.00	0.00	56,510.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1220100901	أصول غير ملموسة برامج	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	4,708,113.00	10,616.00	0.00	0.00	4,697,497.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,774,465.00	10,616.00	0.00	0.00	1,763,849.00
224	المخصصات	0.00	129,158.00	10,616.00	0.00	0.00	118,542.00
22401	مخصص مخافات نهاية الخدمة	0.00	129,158.00	10,616.00	0.00	0.00	118,542.00
22401001	مخصص مخافات نهاية الخدمة	0.00	129,158.00	10,616.00	0.00	0.00	118,542.00
2240100101	مخصص مخافة نهاية الخدمة	0.00	129,158.00	10,616.00	0.00	0.00	118,542.00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0.00	1,645,307.00	0.00	0.00	0.00	1,645,307.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,645,307.00	0.00	0.00	0.00	1,645,307.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	164,629.00	0.00	0.00	0.00	164,629.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المشترية	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
89,629.00	0.00	0.00	0.00	89,629.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	2250100203
89,629.00	0.00	0.00	0.00	89,629.00	0.00	مجمع إهلاك على أرض الغير	225010020301
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	22501003
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	2250100301
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك معدات وآلات	225010030101
1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
1,349,550.00	0.00	0.00	0.00	1,349,550.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	225010040101
46,801.00	0.00	0.00	0.00	46,801.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
46,801.00	0.00	0.00	0.00	46,801.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث	2250100501
2,933,648.00	0.00	0.00	0.00	2,933,648.00	0.00	صافي الأصول	23
2,933,648.00	0.00	0.00	0.00	2,933,648.00	0.00	صافي الأصول	231
2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2,416,424.00	0.00	0.00	0.00	2,416,424.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	455,814.00	0.00	0.00	0.00	455,814.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	61,410.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	279,072.90	0.00	279,072.90
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	279,072.90	0.00	279,072.90
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	164,495.50	0.00	164,495.50
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	19,495.50	0.00	19,495.50
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	0.00	0.00	0.00	18,695.00	0.00	18,695.00
3110200201	تبرعات تفريج الكرب	0.00	0.00	0.00	18,695.00	0.00	18,695.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	800.50	0.00	800.50
3110200301	تبرعات سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	800.50	0.00	800.50

ber527@hotmail.com

www.ber-alrweedat.org

أملح - العليا

0143825225

0509940103

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105	تبرعات وهبات مقيدة - الملح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105002	الملح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3110500201	اعانة الوزارة التشغيلية	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	113,427.40	0.00	113,427.40
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	103,727.40	0.00	103,727.40
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	103,727.40	0.00	103,727.40
3120100101	التبرعات النقدية العامة	0.00	0.00	0.00	103,727.40	0.00	103,727.40
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
3120500701	ايرادات اجارات	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
31301004	تبرعات لشراء وقف	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	243,039.00	0.00	243,039.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	133,939.00	0.00	133,939.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	121,939.00	0.00	121,939.00

ber527@hotmail.com

www.ber-alrweedat.org

أملح - العليا

0143825225

0509940103

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	121,939.00	0.00	121,939.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	121,939.00	0.00	121,939.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	0.00	0.00	121,939.00	0.00	121,939.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
412030090201	إيجار مقر مكتب الجمعية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	0.00	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نفعية مقيمة	0.00	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
4210200101	كفالة الابتسام الشهرية	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
4210200102	كفالة ارامل	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السنة الغذائية	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
4210200401	مساعدات سلال غذائية	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	مساعدات ترميم مساكن وبناء مساكن	4220100104
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مساعدات اجارات تمكين اسر	4220100112
4,976,569.90	4,976,569.90	585,727.90	585,727.90	4,708,113.00	4,708,113.00	المجموع	

رئيس مجلس

اسم المندوب

المندوب
عبد الرحمن

مفوض عن المندوب
19/1

حفظه مجلس
سجلات