

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء
ميزان المراجعة للفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ وحتى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م

الأرصدة الختامية			المركبة خلال الفترة			الأرصدة الافتتاحية			البيان
دائن	هـ	مدين	دائن	هـ	مدين	دائن	هـ	مدين	
ريال		ريال	ريال		ريال	ريال		ريال	مصرف الراحي
٠		٤,٦٧٠,٨٣٣	٢,٤٠٤,٢٢٨	٠.٥	١,٠٥١,١١٠	٠		٦,٠٢٣,٩٥١	البنك الأهلي
٠		١٠,١٢٢	٠		١٠٠٠	٠		١٠,٠٢٢	الأصول غير النقدية
١٨,٤٨٠,٥٤٦		٠	٠		٠	١٨,٤٨٠,٥٤٦		٠	الأصول... النقدية
٢,٢٩٩,٨٧٤		٠	٠		٠	٢,٢٩٩,٨٧٤		٠	أصول الأوقاف
٠		١١,١٣١,٧٩٩	٠		٠	٠		١١,١٣١,٧٩٩	تراعات صبية أموال
٠		٠	٠		٠	٠		٠	الأصول الثابتة
٠		٢٢٥,٦٤١	٠		٢٧٤,٢٣٩	٠		٢٥١,٤٠٢	أصول ثابتة استثمارية
٠		٧٨١,٩٥٥	٠		٠	٠		٧٨١,٩٥٥	اهلاك أصول استثمارية
٢٣,٢٧٨		٠	٠		٠	٢٣,٢٧٨		٠	تجمع اهلاك اصول اوقاف
٣٨٤,٦٥٨		٠	٠		٠	٣٨٤,٦٥٨		٠	تجمع اهلاك الاموال
٨٣,٣٦٤		٠	٠		٠	٨٣,٣٦٤		٠	الإهلاك المأم
٠		٠	٠		٠	٠		٠	الإيرادات
١,٠٤٩,٤١٠	٥٦	٠	١,٠٥١,٢١٠	٥٦	١٨٠٠	٠		٠	الضمانات
٠		٠	٤٦,٢٠٠		٤٦,٢٠٠	٠		٠	الضمانات
٠		٧٠٤,٥٧٧	٠		٧٠٤,٥٧٧	٠		٠	المساعرات
٠		٥,٤١٠	٠		٥,٤١٠	٠		٠	مصرفوات الأنشطة
٠		٢٩٨,٢٠١	٠	٥٥	٢٩٨,٢٠١	٠		٠	مصرفوات وادارية
٠		٠	٠		٠	٠		٠	م. عمومية وادارية
٠		٠	٠		٠	٠		٠	الضمانات البنكية
٠		٠	٠		٠	٠		٠	مكافآت عمالية اخدمة
٠		٢٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠		٣٢,٥٠٠	٠		٠	العهد المؤقتة
٠		٤,٠٧٢,٥٩١	٠		١,١٠٠,٠٠٠	٠		٢,٩٧٢,٥٩١	مشاريع تحت التنفيذ
٢٢,٣٢١,١٣٠	٥٦	٢٢,٣٢١,١٣٠	٢,٥١٤,١٣٨	٦١	٣,٥١٤,١٣٨	٢١,٢٧١,٧٢٠		٢١,٢٧١,٧٢٠	الإجمالي

مدير إدارة الجمعية

أمين الصندوق

محاسب الجمعية

جمال الشمري

عشان بن محمد العليل

فارس بن عاصمي الشمري



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء
ميزان المراجعة للفترة من ٢٠١٠/١٠/١٩م وحتى ٢٠٢٠/١٩/٣٠م

الأرصدة الختامية			الحركة خلال الفترة			الأرصدة الافتتاحية			البيان
دائن	هـ	ريال	دائن	هـ	ريال	دائن	هـ	ريال	
٠	٥٠	٥٠	٤,٢٥٣,٠٦٥	٥٥	٣,٦٧٨,٦٥٨	٠	٢٩	٦,٠٢٣,٩٥١	مصرف الراجحي
٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠	٠	٠	١٠,٠٢٢	البنك الأهلي
١٨,٤٨٠,٥٤٦	٠	٠	٠	٠	٠	١٨,٤٨٠,٥٤٦	٠	٠	الأصول غير القابلة
٢,٢٩٩,٨٧٤	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٢٩٩,٨٧٤	٠	٠	الأصول.. المقيدة
٠	٠	١١,١٣١,٧٩٩	٠	٠	٠	٠	١١,١٣١,٧٩٩	٠	أصول الأوقاف
٠	٠	٦٨٢,٢٥٦	١٤,٠٠٠	٠	٣٤٤,٨٥٤	٠	٥٠	٣٥١,٤٠٢	الأصول الثابتة
٠	٠	٧٨١,٩٥٥	٠	٠	٠	٠	٧٨١,٩٥٥	٠	أصول ثابتة استثمارية
٢٣,٢٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣,٢٧٨	٠	٠	أهلاك أصول استثمارية
٣٨٤,٦٥٨	٠	٠	٠	٠	٠	٣٨٤,٦٥٨	٠	٠	تجمع أهلاك أصول أوقاف
٦٩,٣٦٤	٠	٠	٠	٠	١٤,٠٠٠	٨٣,٣٦٤	٠	٠	تجمع أهلاك الأصول
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الإهلاك العام
٢,٨٢٢,٣٤٣	٢٤	٠	٢,٨٢٤,١٤٣	٢٤	١٨٠٠	٠	٠	٠	الإيرادات
٠	٠	٠	١٠٦,٢٥١	٠	١٠٦,٢٥١	٠	٠	٠	الصندوق
٠	٠	١,٠٩٧,٧٣٣	٠	٠	١,٠٩٧,٧٣٣	٠	٠	٠	المساعدات
٠	٠	١١,٨٥٠	٠	٠	١١,٨٥٠	٠	٠	٠	مصرفات الأنشطة
٠	٠	٤٩٧,٣٩٥	٩٤	٠	٤٩٧,٤٨٩	٠	٥٥	٠	م. صومية وإدارية
٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	الصناعات البنكية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مكافآت نهاية الخدمة
٠	٠	٠	٤٢,٥٠٠	٠	٤٢,٥٠٠	٠	٠	٠	المهدة الزمنية
٠	٠	٤,٧٨٧,٤٠٨	٠	٠	١,٨١٤,٨١٧	٠	٥٠	٢,٩٧٢,٥٩١	مشاريع تحت التنفيذ
٢٤,٠٨٠,٠٢٣	٢٤	٢٤,٠٨٠,٠٢٣	٧,٦٤٠,٠٥٣	٨٤	٧,٦٤٠,٠٥٢	٢١,٢٧١,٧٢٠	٨٤	٢١,٢٧١,٧٢٠	الإجمالي

مدير إدارة الجمعية

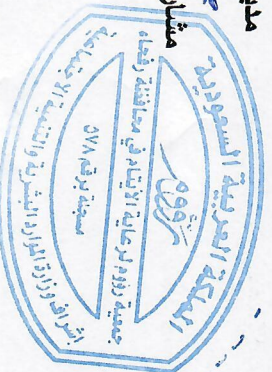
مشعل بن حنظل الشمري

أمين الصندوق

عثمان بن محمد العقيل

محاسب الجمعية

فارس بن عاصم الشمري



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء
ميزان المراجعة للفترة من ١/١٠/٢٠١٩ وحتى ٣٠/٩/٢٠٢٠ م

الأرصدة الختامية			الحركة خلال الفترة			الأرصدة الافتتاحية			البيان
دائن	هـ	مدين	دائن	هـ	مدين	دائن	هـ	مدين	
ريال	هـ	ريال	ريال	هـ	ريال	ريال	هـ	ريال	
٠	٥٨	٤,٧٣٨,٣٤٧	٦,٤٣٤,٥٥٢	٠٥	٥,١٤٨,٩٤٨	٠	٦,٠٢٣,٩٥١	٠	مصرف الراجحي
٠		١٠,١٢٢	٠		١٠٠	٠	١٠,٠٢٢	٠	البنك الأهلي
١٨,٤٨٠,٥٤٦		٠	٠		٠	١٨,٤٨٠,٥٤٦	٠	٠	الأصول غير المقبلة
٢,٢٩٩,٨٧٤		٠	٠		٠	٢,٢٩٩,٨٧٤	٠	٠	الأصول.. المقبلة
٠		١١,١٣١,٧٩٩	٠		٠	٠	١١,١٣١,٧٩٩	٠	أصول الأوقاف
٠		٧٠٧,٣٣٢	١٤,٠٠٠		٣٦٩,٩٣٠	٠	٣٥١,٤٠٢	٠	أصول ثابتة استثمارية
٠		٧٨١,٩٥٥	٠		٠	٠	٧٨١,٩٥٥	٠	أهلاك أصول استثمارية
٢٣,٢٧٨		٠	٠		٠	٢٣,٢٧٨	٠	٠	أهلاك أصول أوقاف
٣٨٤,٦٥٨		٠	٠		٠	٣٨٤,٦٥٨	٠	٠	مجمع أهلاك أصول أوقاف
٦٩,٣٦٤		٠	٠		١٤,٠٠٠	٨٣,٣٦٤	٠	٠	مجمع أهلاك الأصول
٠		٠	٠		٠	٠	٠	٠	الإهلاك العام
٠		٠	٠		٠	٠	٠	٠	الإيرادات
٣,٩٧٩,٧٦٤	٥٨	٠	٣,٩٩٣,٣١٤	٥٨	١٣,٥٥٠	٠	٠	٠	المستوفى
٠		٠	١٤١,٠٦٣		١٤١,٠٦٣	٠	٠	٠	المساعدات
٠		٢,١٣٨,٨٨٥	٦٠٠		٢,١٣٩,٤٨٥	٠	٠	٠	مصرفوات الأنشطة
٠		٢٢,٠٤٩	٠		٢٢,٠٤٩	٠	٠	٠	م - عمومية وزارية
٠		٩٠٤,٥٨٦	٩٤	٠٥	٩٠٤,٦٨٠	٠	٠	٠	الضمانات البنكية
٠		٠	٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	مكافآت نهاية الخدمة
٠		٠	٠		٠	٠	٠	٠	المهدة المقررة
٠		١٥٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠		٧٢,٥٠٠	٠	٠	٠	مشاريع تحت التنفيذ
٠		٤,٧٨٧,٤٠٨	٠		١,٨١٤,٨١٧	٠	٢,٩٧٢,٥٩١	٠	الإجمالي
٢٥,٢٣٧,٤٨٤	٥٨	٢٥,٢٣٧,٤٨٤	١٠,٢٧١,١٢٣	٦٨	١٠,٢٧١,١٢٣	٢١,٢٧١,٧٢٠	٢١,٢٧١,٧٢٠	٠	

مدير إدارة الجمعية

مشاري حنظل الشمري

أمين الصندوق

عثمان بن محمد العتيق

محاسب الجمعية

فارس بن عاصمي الشمري



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء
ميزان المراجعة للفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ وحتى ٢٠١٩/١٢/٣١ م

الأرصدة الختامية			الحركة خلال الفترة			الأرصدة الافتتاحية			البيان
دائن	هـ	ريال	دائن	هـ	ريال	دائن	هـ	ريال	
مصرف الراجحي	٠	٣,٥٢١,٠٤٥	٨,٨١٧,٨٠٧	٥٥	٦,٣١٤,٩٠٢	٠	٦,٠٢٣,٩٥١		
البنك الأهلي	٠	٢٠,٣٣٧	٠	٢٥	١٠,٣١٥	٠	١٠,٠٢٢		
الأصول غير القبضة	١٨,٤٨٠,٥٤٦	٠	٠	٠	٠	١٨,٤٨٠,٥٤٦	٠		
الأصول... المقبضة	٢,٢٩٩,٨٧٤	٠	٠	٠	٠	٢,٢٩٩,٨٧٤	٠		
أصول الأوقاف	٠	١١,٥١٦,٤٥٧	٠	٥٠	٠	٠	١١,٥١٦,٤٥٧		
الأصول الثابتة	٠	١,٠٢١,٩٥٦	١٤,٠٠٠	٠	٣٨١,٥٩٠	٠	٦٥٤,٣٢٦		
أصول ثابتة استثمارية	٠	٧٨١,٩٥٥	٠	٠	٠	٠	٧٨١,٩٥٥		
أهلاك أصول استثمارية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
أهلاك أصول أوقاف	٤٦,٥٥٦	٠	٢٣,٢٧٨	٠	٠	٢٣,٢٧٨	٠		
تجمع أهلاك الأصول	١,١٥٣,٩٧٤	٠	٣٨٤,٦٥٨	٠	٠	٧٦٩,٣١٦	٠		
الإهلاك العام	٥٢٨,٧٥١	٠	١٥٦,٤٢٣	٠	١٤,٠٠٠	٣٨٦,٣٢٨	٠		
الإيرادات	٠	٥٦٤,٣٥٩	٠	٠	٥٦٤,٣٥٩	٠	٠		
المصنوق	٤,٩٤٤,٦٤٩	٩٣	٤,٩٥٨,١٩٩	٩٣	١٣,٥٥٠	٠	٠		
المساعدات	٠	٠	١٢٩,٥٧٨	٠	١٦٩,٥٧٨	٠	٠		
مصرفوات الأمانة	٠	٢,٨١٠,٤١٢	٦٠٠	٠	٢,٨١١,٠١٢	٠	٠		
م. عمومية وإدارية	٠	٥٩,٠٠٩	٠	٥٥	٥٩,٠٠٩	٠	٠		
الصناعات البنكية	٠	١,٢٧١,٤١١	٣٧٧	٥٥	١,٢٧١,٧٨٨	٠	٠		
المهدة الموقفة	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠	٠		
مشاريع تحت التنفيذ	٠	٥,٨٨٧,٤٠٨	٨٧,٥٠٠	٠	٨٧,٥٠٠	٠	٠		
الإجمالي	٢٧,٤٥٤,٣٥٠	٩٣	٢٧,٤٥٤,٣٥٠	٩٣	١٤,٦٤٢,٤٢٠	٠٣	٢١,٩٥٩,٣٤٢	٠	

مدير إدارة الجمعية

مشاري حمدان الشمراني

أمين الصندوق

عثمان بن محمد العفيل

محاسب الجمعية

فارس بن راضي الشمراني

