

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي					
خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
11101001	بنك الراجحي - زكاة	1,212,887.72	2,910,334.66	3,388,951.80	734,270.58
11101002	بنك الراجحي - صدقة	1,113,814.92	1,192,937.34	2,605,194.88	-298,442.62
11101003	بنك الراجحي - إفطار صائم	135,213.00	1,275.00	0.00	136,488.00
11101004	بنك الراجحي - صدقة جارية	479,457.97	177,917.13	0.00	657,375.10
11101005	بنك الراجحي - المشاريع	425,383.00	2,612.00	0.00	427,995.00
11101006	بنك الراجحي - ساهم معنا	387,345.58	131,089.86	0.00	518,435.44
11101007	بنك الراجحي - تنفيس كرب	50,687.20	15,870.00	0.00	66,557.20
11101008	بنك الراجحي - الأوقاف	1,604.00	1,820.00	0.00	3,424.00
11101010	بنك الراجحي - سقيا	90,543.85	38,831.29	0.00	129,375.14
11101011	بنك الراجحي - تداوي	34,228.77	10,169.00	5.00	44,392.77
11101012	بنك الراجحي - التدريب والتأهيل	2,259.35	1,095.74	0.00	3,355.09
11101013	بنك الراجحي - كفارة اليمين	1,633,560.03	570,710.83	1,000,000.00	1,204,270.86
11101014	بنك الراجحي - الحج	0.00	0.00	0.00	0.00
11101015	بنك الراجحي - وقف الإحسان	1,423,905.55	74,036.00	0.00	1,497,941.55
11101016	بنك الراجحي - الحساب العام	0.00	1,005,380.00	336,879.50	668,500.50
11103001	الصندوق العام	0.00	455,745.89	455,745.89	0.00
11401001	عهدة خالد عبد الله الدخيل	152,041.17	48,728.00	200,769.17	0.00
11401002	عهدة محمد عبد الرحمن الفوزان	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي					
خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
11401003	عهدة فهد منصور الجبر	6,280.68	7,750.44	14,031.12	0.00
11401004	عهدة بندر دخيل الدخيل	139,064.09	0.00	139,064.09	0.00
11401005	عهدة فهد صالح الرشودي	932.80	0.00	932.80	0.00
11401006	عهدة صالح محمد الوهبي	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11401007	عهدة صالح مشاري الصعب	9,335.14	10,000.00	19,335.14	0.00
11401008	عهدة ماجد عبدالله المالك	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	16,310.17	29,044.66	0.00	45,354.83
11501005	التأمينات الاجتماعية للموظفين - المقدمة	7,261.18	19,044.37	7,909.48	18,396.07
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	46,795.00	1,206,263.50	1,129,281.50	123,777.00
12102001005	المبنى الفندقية	100,000.00	275,326.50	0.00	375,326.50
12102001006	وقف الإحسان ٢ - التغطية	205,064.00	322,243.88	0.00	527,307.88
12107001	عدد وأدوات	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	594.09	0.00	594.09
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	50.00	0.00	50.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	5,000.00	13,000.00	0.00	18,000.00
31101001	الزكاة الشرعية - نقداً	-1,882,539.00	0.00	153,847.89	-2,036,386.89
31102001	تبرعات نقدية - صدقة جارية	-577,247.39	0.00	138,026.07	-715,273.46
31102002	تبرعات نقدية - مساعدات	0.00	0.00	200.00	-200.00

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي					
خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
31102006	تبرعات نقدية - ساهم معناب ٥٠ ريال	-160,561.50	0.00	36,539.86	-197,101.36
31102007	تبرعات نقدية - إفطار صائم	-32,886.00	0.00	1,275.00	-34,161.00
31102008	تبرعات نقدية مقيمة - كفارة يمين	-932,548.03	0.00	294,320.83	-1,226,868.86
31102009	تبرعات نقدية - السقيا	-5,933.85	0.00	2,525.29	-8,459.14
311020100010	ايراد حساب - مشاريع المركز	-362,049.00	0.00	2,612.00	-364,661.00
02					
31102011	تبرعات نقدية - تنفيذ الكرب	-13,187.20	355.00	1,725.00	-14,557.20
31102012	تبرعات نقدية - تداوي	-6,288.77	0.00	64.00	-6,352.77
31103002	صدقة - عينيه	-438,192.50	0.00	191,226.00	-629,418.50
31103009	تبرعات عينيه	0.00	0.00	1,015,037.50	-1,015,037.50
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-3,940.35	0.00	1,095.74	-5,036.09
31106003003	مبيعات الخراج	-50,394.00	50,925.21	19,211.00	-18,679.79
31106003004	مبيعات التمور	0.00	0.00	3,330.00	-3,330.00
31201001	التبرع العام	-6,030,462.21	0.00	899,876.34	-6,930,338.55
31301001	تبرعات أوقاف	-3,974.00	0.00	1,820.00	-5,794.00
31301002	وقف الإحسان ٢	-628,129.40	0.00	6,971.00	-635,100.40
31303004	إيراد تأجير قاعة الأصالة	-8,500.00	0.00	15,500.00	-24,000.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	408,162.62	221,742.99	0.00	629,905.61
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	10,171.46	5,261.98	0.00	15,433.44

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي					
خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
	الإجازات	0.00	1,773.00	0.00	1,773.00
41102001	تعويضات نهاية الخدمة	5,725.87	11,878.61	0.00	17,604.48
41102020	مستلزمات مكتبية	2,525.07	3,893.25	0.00	6,418.32
41201001	مستلزمات أنظمة المعلومات	34,032.84	6,764.75	0.00	40,797.59
41201002	الوقود والمحروقات	0.00	61.00	0.00	61.00
41201003	مطبوعات	3,441.00	5,476.50	0.00	8,917.50
41201004	مواد التنظيف	3,775.07	69.00	0.00	3,844.07
41201006	صيانة وإصلاح المباني - برج الاحسان	1,620.00	470.00	0.00	2,090.00
1					
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	1,180.80	1,000.00	0.00	2,180.80
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,506.00	200.00	0.00	1,706.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
41203001	عمومية و إدارية - الكهرباء	20,107.34	7,105.82	0.00	27,213.16
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	7,225.36	0.00	7,225.36
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	13,671.02	1,859.46	0.00	15,530.48
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	155.00	650.00	0.00	805.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
41203008	مصاريف الضيافة	10,618.00	5,903.00	0.00	16,521.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	5,250.00	199.00	0.00	5,449.00

2021/02/07

2020/12/31		2020/10/01		موازن المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
247,875.00	0.00	67,950.00	179,925.00	مساعدات إيجارات / زكاة	42101001
391,300.00	0.00	103,348.00	287,952.00	كسوة العيد / زكاة	42101003
1,501,679.17	0.00	560,409.00	941,270.17	السلة الغذائية	42102001001
913,888.53	0.00	913,888.53	0.00	برنامج أقوات	42102001002
79,739.13	0.00	79,739.13	0.00	مصاريف الحقيبة المدرسية - برامج موسمية	42102003001
10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
118,631.82	0.00	77,090.36	41,541.46	مصروفات برنامج احتياجي - مشاريع المركز	421020060010
					02
346,676.10	0.00	39,112.29	307,563.81	مصروفات وجبات تفتير الصائمين	42102007001
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	التدريب والتأهيل	42102009
2,327,055.00	0.00	1,022,621.00	1,304,434.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
26,965.50	0.00	16,623.00	10,342.50	مصروفات عينية ٥٥٥٥	42103008
82,357.11	0.00	39,128.00	43,229.11	مصروفات خدمات تطوعية - (الرواتب والأجور)	42104001
10,750.00	0.00	2,750.00	8,000.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
1,500.00	0.00	900.00	600.00	(مصروفات تأمينات إجتماعية - خدمات تطوعية	42104007
25,951.00	0.00	5,372.00	20,579.00	الصيانة والترميم - قاعة الأصالة	42106001
4,838.00	0.00	3,294.00	1,544.00	مكافآت الإجازات - قاعة الأصالة	42106002
44,176.12	0.00	14,674.00	29,502.12	الرواتب والأجور - قاعة الأصالة	42106003

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي					
خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
		0.00	1,457.00	0.00	1,457.00
42106004	مكافأة نهاية الخدمة - قاعة الأصالة	1,999.33	564.00	0.00	2,563.33
42106005	مصروفات كهرباء - قاعة الأصالة	6,498.07	5,206.42	0.00	11,704.49
42106006	مصروفات الضيافة - قاعة الأصالة	3,470.00	490.00	0.00	3,960.00
42106007	مصروفات المياه والصرف الصحي - قاعة الاصالة	348.48	213.50	0.00	561.98
42106008	مصروفات الهاتف والبريد - قاعة لأصالة	57,564.00	10,743.00	0.00	68,307.00
42106009	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - قاعة الاصالة	4,530.00	1,680.00	0.00	6,210.00
42106011	مصروفات العمالة المستأجرة - قاعة الأصالة	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42106013	تذاكر سفر - قاعة الأصالة	196,067.75	89,011.48	0.00	285,079.23
42107001	الرواتب والأجور - الخدمات المساندة	10,663.00	9,987.00	0.00	20,650.00
42107002	مكافآت الإجازات - الخدمات المساندة	7,051.00	14,613.00	0.00	21,664.00
42107003	مكافأة نهاية الخدمة - الخدمات المساندة	2,167.26	2,968.88	0.00	5,136.14
42107004	مصروفات المحروقات - الخدمات المساندة	2,728.20	580.00	0.00	3,308.20
42107005	مصروفات اللوازم المكتبية - الخدمات المساندة	5,738.29	3,312.79	0.00	9,051.08
42107006	مصروفات الهاتف والبريد - الخدمات المساندة	2,680.00	1,470.00	0.00	4,150.00
42107007	مصروفات عمالة مستأجرة - الخدمات المساندة	21,656.54	38,388.22	0.00	60,044.76
42107008	مصروفات الصيانة - الخدمات المساندة	24,763.65	6,464.48	0.00	31,228.13
42107009	الماء والكهرباء - الخدمات المساندة	1,747.50	1,747.50	0.00	3,495.00
42107011	تأمينات إجتماعية - الخدمات المساندة				

2021/02/07

2020/12/31		2020/10/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
18,566.00	0.00	18,566.00	0.00	مصروفات حكومية - الخدمات المساندة	42107013
3,269.90	0.00	3,269.90	0.00	تذاكر سفر - الخدمات المساندة	42107014
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	آلات وعدد - الخدمات	42107015
39,355.46	0.00	32,862.26	6,493.20	تخزين وتعبئة وتغليف - التمور	42108001
374.66	0.00	67.06	307.60	مصاريف الكهرباء - التمور	42108002
206,600.00	0.00	106,600.00	100,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
201,412.38	0.00	66,377.18	135,035.20	الرواتب والأجور النقدية - إدارة المستفيدين	42301001
62,866.00	0.00	25,305.00	37,561.00	تكلفة تقديم المساعدات - برنامج منافذ	42301002
2,814.30	0.00	2,015.22	799.08	الهاتف البريد الانترنت م. محملة على النشاط	42301005
24,653.15	0.00	24,653.15	0.00	برنامج رعاية الموهوبين	424002
103,416.51	0.00	20,600.00	82,816.51	الرواتب والأجور النقدية - م. جمع الأموال	44101
2,973.48	0.00	1,670.00	1,303.48	المستهلكات - م. جمع الأموال	44103
17,730.00	0.00	7,100.00	10,630.00	رسوم متجر الإحسان الإلكتروني - م. جمع الأموال	44106
506.84	0.00	221.64	285.20	الهاتف البريد الفاكس - م. جمع الأموال	44108
258,642.89	0.00	119,031.68	139,611.21	دعاية واعلام - م. جمع الأموال	44109
12,138,303.89		12,498,938.78			

مركز الإحسان الخيري في بريدة

تحت إشراف جمعية البر ببريدة

مسجلة برقم ٤٥

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي				
خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/12/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
				الرصيد