

تقارير النظام المالي
ميزان مراجعة الربع 2

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 أبريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100201	مصرف الراجحي العام 514	0.00	587,672.41	688,038.62	903,854.00	0.00	803,487.79
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 1510	0.00	183,871.00	0.00	65,115.00	0.00	248,986.00
1110100203	مصرف الراجحي الصدفة 8886	0.00	25,897.00	0.00	2,800.00	0.00	28,697.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف 8894	0.00	33.99	0.00	200.00	0.00	233.99
1110100205	مصرف الراجحي ايتام 8878	0.00	375,431.00	0.00	7,000.00	0.00	382,431.00
1110100206	مصرف الراجحي كفالة 11486	0.00	25,050.00	0.00	1,100.00	0.00	26,150.00
1110100401	بنك انماء 331000	0.00	1,240,862.25	0.00	20,000.00	0.00	1,260,862.25
1110100601	البنك الأهلي العام 107	0.00	2,023.00	0.00	550.00	0.00	2,573.00
1110100602	البنك الأهلي صدفة 205	0.00	6,834.00	0.00	0.00	0.00	6,834.00
1110100603	البنك الأهلي زكاة 303	0.00	94,368.00	0.00	7,100.00	0.00	101,468.00
1110100604	البنك الأهلي وقف 401	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
1110100605	البنك الأهلي ايتام 510	0.00	11,829.00	0.00	1,400.00	0.00	13,229.00
1110100606	البنك الأهلي كفالة 608	0.00	9,100.00	0.00	800.00	0.00	9,900.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0,00	20,000,00	30,000,00	30,000,00	0,00	20,000,00	عهدة الموظف	1140100101
0,00	8,110,00	315,00	0,00	0,00	8,425,00	سلف الموظفين (محمد غائب يتيمي)	1140100401
0,00	7,500,00	500,00	0,00	0,00	8,000,00	سلف موظفين (سالم حسين كباس القيسي)	1140100402
0,00	7,000,00	1,000,00	0,00	0,00	8,000,00	سلف موظفين (محمد حسين عميسي ودعاني)	1140100403
0,00	8,175,00	730,00	0,00	0,00	8,905,00	سلفة موظفين (سلمان حسن علي يتيمي)	1140100404
0,00	9,270,00	365,00	0,00	0,00	9,635,00	سلفة موظفين (محبس جمعان المعيني)	1140100405
0,00	9,782.67	0,00	0,00	0,00	9,782.67	ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0,00	42,746,00	852,891,14	659,637,14	0,00	236,000,00	المستودع	1170200101
0,00	120,000,00	0,00	0,00	0,00	120,000,00	سيارات	1210400101
0,00	7,610,00	0,00	1,265,00	0,00	6,345,00	أثاث مكتبي	1210500101
0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	الاث ومعدات مكتبية	1210600101
0,00	16,400,00	0,00	0,00	0,00	16,400,00	عدد وأدوات	1210700101
0,00	2,479,00	0,00	0,00	0,00	2,479,00	أجهزة العرض	1210800101
0,00	1,025,00	0,00	0,00	0,00	1,025,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0,00	14,569,00	0,00	0,00	0,00	14,569,00	اجهزة الحاسب وملحقاته	1211000101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	رخص البرامج والانظمة	1220100901
0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	مركز الوكيل العام لتجارة	2130300101
0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	شركة اسواق عبدالله العثيم	2130300102
0.00	0.00	161,800.00	161,800.00	0.00	0.00	مؤسسة سنبله العارضة للمواد الغذائية	2130300103
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	تمويلات اليسر الذهبي للمواد الغذائية	2130300104
72,188.00	0.00	0.00	0.00	72,188.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100404
2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	2250100501
425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	2250100601
4,783.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
651.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة العرض	2250100801
734.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901
3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الاي وملحقاته	2250101001
10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	مجمع استنفاد - (اصول غير ملعوسة) رخص البرامج والانظمة	2250200901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
748,414.45	0.00	0.00	0.00	748,414.45	0.00	صافي أصول غير المقيدة	2310100101
1,220,637.00	0.00	0.00	0.00	1,220,637.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
33.99	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
132,215.00	0.00	72,215.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية	3110100101
23,100.00	0.00	7,600.00	0.00	15,500.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام	3110200101
3,480.00	0.00	1,900.00	3,000.00	4,580.00	0.00	تبرعات كفالة أسر	3110200102
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مساعدات المرضى	3110200202
281,215.00	0.00	251,715.00	0.00	29,500.00	0.00	تبرعات شراء سلات غذائية	3110200302
11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200304
27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	أبار مياه	3110200806
36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	تبرعات تفريج كرب	3110200807
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع إسعدتم بيتنا) أجهزة كهربائية)	3110200808
740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	تبرعات منصة احسان (مشروع سقيا الماء)	311020091
306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	تبرعات منصة احسان (كفالات الايتم)	311020092

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات منصة احسان (توفير الدفقات للإسر المحتاجة)	311020093
540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برامج (منصة احسان) ترميم منازل)	311020094
1,073,154.00	0.00	347,434.00	0.00	725,720.00	0.00	تبرعات عينية (مستودع)	3110300901
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم حكومي (التميز المؤسسي)	3110500301
1,782.00	0.00	1,079.00	0.00	703.00	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة	3120100101
5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	تبرعات عينية - أصول ثابتة	3120200101
10,403.14	0.00	10,403.14	0.00	0.00	0.00	الخصومات المقدمة من الموردون	3120400101
1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوقاف	3130100301
0.00	89,047.50	0.00	44,632.50	0.00	44,415.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	أجور عمل	4110100701
0.00	28,679.52	0.00	14,593.14	0.00	14,086.38	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,253.00	0.00	2,253.00	0.00	0.00	مصرفات تذاكر السفر	4110200201
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مكافآت عمل للموظفين	4110200501
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	تجديد إقامة عامل	4110201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,286.00	0.00	953.00	0.00	333.00	مستلزمات مكتبية	412010011
0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	وقود ومحروقات	4120100301
0.00	3,820.00	0.00	3,080.00	0.00	740.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,579.00	0.00	910.00	0.00	669.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	صيانة مباني	412020020101
0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	صيانة سيارة	412020040101
0.00	814.89	0.00	603.98	0.00	210.91	فاتورة كهرباء المقر	4120300101
0.00	644.00	0.00	276.00	0.00	368.00	الهاتف	4120300301
0.00	57.00	0.00	23.00	0.00	34.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	2,070.00	0.00	2,036.00	0.00	34.00	مصروفات الضافة	4120300801
0.00	172.00	0.00	122.00	0.00	50.00	أدوات نظافة	412030110101
0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	رسوم اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	2,700.00	0.00	1,900.00	0.00	800.00	تنقلات داخلية	4120401301
0.00	252,500.00	0.00	212,500.00	0.00	40,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	28,700.00	0.00	14,620.00	0.00	14,080.00	برنامج كفالات اليتام	4210200101
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	كفالة مرضى	4210200102
0.00	15,060.00	0.00	6,060.00	0.00	9,000.00	برنامج كفالات أسر	4210200103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	مصرفات المساعدات للإيتام	4210200201
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصرفات كسوة العبد	4210200304
0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	مصرفات آبار مياه	4210200809
0.00	48,500.00	0.00	12,500.00	0.00	36,000.00	مصرفات برنامج تفريج كرب	4210200810
0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج منصة احسان (مشروع سقيا الماء)	4210200901
0.00	72,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	مصاريف برامج منصة احسان (كفالات الايتام)	4210200902
0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	مصاريف برامج منصة احسان (توفير الحفايات للأسر المحتاجة)	4210200903
0.00	1,131,478.00	0.00	540,688.00	0.00	590,790.00	مصرفات عينية (مستودع)	4210300801
0.00	312,203.14	0.00	312,203.14	0.00	0.00	مصرفات السلات المشتره	4210300802
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات التميز المؤسسي	4210500301
0.00	5,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,000.00	مساعدة مرضى	4220100106
0.00	18,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	مساعدة زواج	4220100107



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور والتكاليف المحملة على مبادرة بادر	4230100103
0.00	48,412.50	0.00	24,285.00	0.00	24,127.50	رواتب الموظفين القائمين على الأنشطة	4230100106
0.00	13,530.00	0.00	9,230.00	0.00	4,300.00	مصاريف نقل المواد عينية	4230100502
0.00	9,368.00	0.00	6,708.00	0.00	2,660.00	أجور تحميل وتنزيل المواد عينية	4230100503
0.00	3,467.83	0.00	0.00	0.00	3,467.83	مصاريف النقل والتحميل والتنزيل المحملة على مشاريع منصة احسان	4230100504
5,453,317.08	5,453,317.08	3,240,485.90	3,240,485.90	4,091,470.94	4,091,470.94	المجموع	

جمعية جبال العبادل

بمركز القصبة



مسجلة برقم (٩١٧)

✉ Biralabadel@gmail.com

0551556568

🌐 www.bir-alaabadel.org

جازان - مركز القصبة - جبال العبادل

0551556568



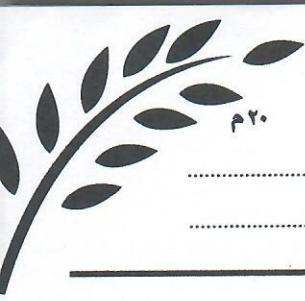
بنود الصرف المالية من تاريخ ٢٠٢٢/٤/١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ م

البيان	المبلغ
رواتب	68917.50
أجور عمل	1000
تأمينات اجتماعية	19657.68
مكافآت موظفين	20000
تجديد اقامات عمال	8500
الكهرباء	603.98
وقود ومحروقات	123
مستلزمات مكتبية	953
مطبوعات	3080
مستلزمات المطبخ	910
صيانة مباني	700
الهاتف	276
شحن	23
تحميل وتنزيل	1965
مصروفات الضيافة	2036
ادوات نظافة	123
تنقلات داخلية	1900
رسوم اشتراكات وتصديقات	4350
كفالة ايتام	14620
كفالة أسر	6060
مساعدة مرضى	3000
كسوة عيد للإيتام	12000
كسوة عيد	800

مدير الجمعية

المحاسب





٢٠٠٠ م

التاريخ:

الرقم:

المشروعات:



جمعية جبال العبادل بمركز القصبة

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (٩١٢)

منطقة جازان - محافظة العارضة - مركز القصبة

بنود الصرف المالية من تاريخ ٢٠٢٢/٤/١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ م

تفريج كربة	12500
كفالات ايتام (منصة احسان)	54000
مصرفات شراء السلالات الغذائية	435403.14
مصرفات التميز المؤسسي	20000
سقيا الماء (منصة احسان)	8100
مساعدة زواج	10000
مساعدة اضاحي	12500
مصرفات نقل المواد الإغاثية	9230
أجور تحميل وتنزيل المواد الإغاثية	6708
التكاليف المحمله على مبادرة بادر	350
المصرفات العينة	717884

مدير الجمعية

المحاسب
www.biralabadel.org

info@biralabadel.org

ص.ب ٥ - الرمز البريدي ٤٥٩٢٢

٠٥٥١٥٥٦٥٦٨

SA 3505000068210033100000

SA 8280000519608010519514 : الحساب العام

SA 9610000045383170000107 : الحساب العام

مصرف الإنماء
alinma bankمصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

NCB الأهلي