



التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	21,039,135.11	0.00	1,404,391.52	1,549,330.33	20,894,196.30	0.00
11	الأصول المتداولة	1,517,209.91	0.00	1,404,391.52	1,549,330.33	1,372,271.10	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,505,528.91	0.00	800,641.52	943,599.33	1,362,571.10	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,505,528.91	0.00	800,641.52	943,599.33	1,362,571.10	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	363,310.58	0.00	687,488.19	743,599.33	307,199.44	0.00
1110100201	الراجحي عام 225608010166816	157,257.63	0.00	567,189.60	624,573.74	99,873.49	0.00
1110100202	الراجحي زكاة 225608010166824	0.00	0.00	1,972.25	1,972.25	0.00	0.00
1110100203	الراجحي وقف 518608010911993	204,276.00	0.00	2,900.00	0.00	207,176.00	0.00
1110100204	الراجحي إيتام 225608010166832	1,776.95	0.00	115,426.34	117,053.34	149.95	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	41,948.00	0.00	2,200.00	0.00	44,148.00	0.00
1110100501	البلاد 999128032500003	41,948.00	0.00	2,200.00	0.00	44,148.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	977,279.33	0.00	109,153.33	200,000.00	886,432.66	0.00
1110100601	الاهلي عام 47415000000105	456,239.33	0.00	79,046.33	200,000.00	335,285.66	0.00
1110100602	الاهلي زكاة 47415000000203	152,357.00	0.00	0.00	0.00	152,357.00	0.00
1110100603	الاهلي وقف 47415000000508	107,225.00	0.00	3,210.00	0.00	110,435.00	0.00
1110100604	الاهلي إيتام 47449403000105	261,458.00	0.00	26,897.00	0.00	288,355.00	0.00





التاريخ

الرقم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101007	حسابات جاریة - بنك العربي	122,991.00	0.00	1,800.00	0.00	124,791.00	0.00
111010071	العربي 108055804300017	122,991.00	0.00	1,800.00	0.00	124,791.00	0.00
114	الذمم المدينة	11,681.00	0.00	3,000.00	4,981.00	9,700.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "	11,681.00	0.00	3,000.00	4,981.00	9,700.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	1,981.00	0.00	3,000.00	4,981.00	0.00	0.00
1140100202	عهدة انور محمد ابراهيم غاشم	1,981.00	0.00	3,000.00	4,981.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
1140100301	عهدة محمد منصور محمد زكري	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	600,750.00	600,750.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	600,750.00	600,750.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	600,750.00	600,750.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	600,750.00	600,750.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	18,521,925.20	0.00	0.00	0.00	18,521,925.20	0.00
121	الأصول الثابتة	18,498,375.20	0.00	0.00	0.00	18,498,375.20	0.00
12101	الأراضي	5,385,631.00	0.00	0.00	0.00	5,385,631.00	0.00
12101001	الأراضي	5,385,631.00	0.00	0.00	0.00	5,385,631.00	0.00
1210100101	الأراضي	5,385,631.00	0.00	0.00	0.00	5,385,631.00	0.00
12102	المباني	12,178,360.00	0.00	0.00	0.00	12,178,360.00	0.00
12102001	المباني	11,356,960.00	0.00	0.00	0.00	11,356,960.00	0.00
1210200101	المباني	11,356,960.00	0.00	0.00	0.00	11,356,960.00	0.00
12102004	مباني على ارض مستأجرة	821,400.00	0.00	0.00	0.00	821,400.00	0.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210200401	محطة الوقود وملحقاتها	821,400.00	0.00	0.00	0.00	821,400.00	0.00
12103	الات ومعدات	49,499.00	0.00	0.00	0.00	49,499.00	0.00
12103001	الات ومعدات	49,499.00	0.00	0.00	0.00	49,499.00	0.00
1210300101	آلات ومعدات	49,499.00	0.00	0.00	0.00	49,499.00	0.00
12104	السيارات	474,617.00	0.00	0.00	0.00	474,617.00	0.00
12104001	سيارات	474,617.00	0.00	0.00	0.00	474,617.00	0.00
1210400101	سيارات	474,617.00	0.00	0.00	0.00	474,617.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	133,607.00	0.00	0.00	0.00	133,607.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	133,607.00	0.00	0.00	0.00	133,607.00	0.00
1210500101	الاثاث المكتبي	133,607.00	0.00	0.00	0.00	133,607.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	46,862.00	0.00	0.00	0.00	46,862.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	46,862.00	0.00	0.00	0.00	46,862.00	0.00
1210600101	الات ومعدات مكتبية	46,862.00	0.00	0.00	0.00	46,862.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	29,143.00	0.00	0.00	0.00	29,143.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	29,143.00	0.00	0.00	0.00	29,143.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	29,143.00	0.00	0.00	0.00	29,143.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	122,641.20	0.00	0.00	0.00	122,641.20	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	122,641.20	0.00	0.00	0.00	122,641.20	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	122,641.20	0.00	0.00	0.00	122,641.20	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	46,045.00	0.00	0.00	0.00	46,045.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	46,045.00	0.00	0.00	0.00	46,045.00	0.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضمد
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1211100101	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	46,045.00	0.00	0.00	0.00	46,045.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	31,970.00	0.00	0.00	0.00	31,970.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	31,970.00	0.00	0.00	0.00	31,970.00	0.00
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	31,970.00	0.00	0.00	0.00	31,970.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,550.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,550.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,550.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	23,550.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00
13	أصول الأوقاف	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1340100101	الأراضي - أوقاف	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	9,900.00	9,900.00	21,562,342.00	0.00	21,562,342.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
2130100301	السلف والقروض	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2140100501	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005011	مصاريف استشارات مكتب عبدالله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	4,347,765.00	0.00	0.00	0.00	4,347,765.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	4,347,765.00	0.00	0.00	0.00	4,347,765.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	4,339,693.00	0.00	0.00	0.00	4,339,693.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,520,466.00	0.00	0.00	0.00	3,520,466.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	0.00	3,487,610.00	0.00	0.00	0.00	3,487,610.00
22501002011	مجمع إهلاك - المباني الاستثمارية	0.00	3,487,610.00	0.00	0.00	0.00	3,487,610.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	32,856.00	0.00	0.00	0.00	32,856.00
225010020301	مجمع إهلاك - محطة الوقود وملحقاتها	0.00	32,856.00	0.00	0.00	0.00	32,856.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	49,498.00	0.00	0.00	0.00	49,498.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	49,498.00	0.00	0.00	0.00	49,498.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	431,423.00	0.00	0.00	0.00	431,423.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	431,423.00	0.00	0.00	0.00	431,423.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	123,023.00	0.00	0.00	0.00	123,023.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	123,023.00	0.00	0.00	0.00	123,023.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	44,678.00	0.00	0.00	0.00	44,678.00
2250100601	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	44,678.00	0.00	0.00	0.00	44,678.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	19,341.00	0.00	0.00	0.00	19,341.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	19,341.00	0.00	0.00	0.00	19,341.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	103,971.00	0.00	0.00	0.00	103,971.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	103,971.00	0.00	0.00	0.00	103,971.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	0.00	37,335.00	0.00	0.00	0.00	37,335.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	0.00	37,335.00	0.00	0.00	0.00	37,335.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	9,958.00	0.00	0.00	0.00	9,958.00
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	9,958.00	0.00	0.00	0.00	9,958.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	8,072.00	0.00	0.00	0.00	8,072.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	8,072.00	0.00	0.00	0.00	8,072.00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	8,072.00	0.00	0.00	0.00	8,072.00
23	صافي الأصول	0.00	17,214,577.00	0.00	0.00	0.00	17,214,577.00
231	صافي الأصول	0.00	17,214,577.00	0.00	0.00	0.00	17,214,577.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13,008,992.00	0.00	0.00	0.00	13,008,992.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13,008,992.00	0.00	0.00	0.00	13,008,992.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	13,008,992.00	0.00	0.00	0.00	13,008,992.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,913,431.00	0.00	0.00	0.00	2,913,431.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,913,431.00	0.00	0.00	0.00	2,913,431.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	2,913,431.00	0.00	0.00	0.00	2,913,431.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,292,154.00	0.00	0.00	0.00	1,292,154.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,292,154.00	0.00	0.00	0.00	1,292,154.00
2310300101	صافي أصول الاوقاف	0.00	1,292,154.00	0.00	0.00	0.00	1,292,154.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,461,892.32	0.00	1,080,415.93	0.00	3,542,308.25
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,461,892.32	0.00	1,080,415.93	0.00	3,542,308.25
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,872,635.02	0.00	779,047.59	0.00	2,651,682.61
31101	الزكاة	0.00	235,715.93	0.00	1,972.25	0.00	237,688.18
31101001	الزكاة	0.00	235,715.93	0.00	1,972.25	0.00	237,688.18
311010011	الزكاة	0.00	235,715.93	0.00	1,972.25	0.00	237,688.18
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	462,474.09	0.00	176,325.34	0.00	638,799.43
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	303,758.37	0.00	153,473.34	0.00	457,231.71
3110200101	كفالة الايتام	0.00	303,758.37	0.00	153,473.34	0.00	457,231.71
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	3,936.88	0.00	590.00	0.00	4,526.88
3110200201	كفارات	0.00	3,936.88	0.00	590.00	0.00	4,526.88
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء مساكن	0.00	2,010.00	0.00	3,856.00	0.00	5,866.00
3110200301	بناء مساكن	0.00	2,010.00	0.00	3,856.00	0.00	5,866.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	22,750.00	0.00	13,950.00	0.00	36,700.00
3110200401	السلة الغذائية	0.00	22,750.00	0.00	13,950.00	0.00	36,700.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00
3110200501	إفطار صائم	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	0.00	2,971.91	0.00	0.00	0.00	2,971.91





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200601	كسوة العيد	0.00	2,971.91	0.00	0.00	0.00	2,971.91
31102009	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - الداعمين	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
311020091	فوزية إبراهيم الجفالي	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
31102009101	فوزية إبراهيم الجفالي - احتياجات ضرورية	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - المانحين	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
311020108	مؤسسة الضويان الخيرية	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
31102010801	مؤسسة الضويان الخيرية - سلة رمضان الغذائية - عبر منصة احسان للعمل الخيري	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية أخرى	0.00	21,181.93	0.00	4,456.00	0.00	25,637.93
311020110002	الفسحة المدرسية	0.00	110.79	0.00	0.00	0.00	110.79
311020110003	خيرنا لاهلنا	0.00	9,121.49	0.00	0.00	0.00	9,121.49
311020110004	الحقيبة المدرسية	0.00	0.86	0.00	1,000.00	0.00	1,000.86
311020110007	اجهزة كهربائية	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
311020110008	السلة الرمضانية	0.00	2,150.53	0.00	0.00	0.00	2,150.53
311020110009	العناية بالمساجد	0.00	3,903.96	0.00	0.00	0.00	3,903.96
311020110010	ثلاجة للمستودع	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
311020110011	سداد فواتير الكهرباء	0.00	2,893.44	0.00	2,496.00	0.00	5,389.44
311020110013	سقى الماء	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	1,174,445.00	0.00	600,750.00	0.00	1,775,195.00
31103003	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	0.00	59,420.00	0.00	0.00	0.00	59,420.00
3110300301	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	0.00	59,420.00	0.00	0.00	0.00	59,420.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103004	تبرعات عينية - المواد الغذائية	0.00	1,115,025.00	0.00	600,750.00	0.00	1,715,775.00
3110300401	تبرعات عينية - المواد الغذائية	0.00	1,115,025.00	0.00	600,750.00	0.00	1,715,775.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	560,188.30	0.00	296,858.34	0.00	857,046.64
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	129,573.76	0.00	17,043.87	0.00	146,617.63
31201001	التبرع العام	0.00	129,573.76	0.00	17,043.87	0.00	146,617.63
3120100101	التبرع العام	0.00	129,573.76	0.00	17,043.87	0.00	146,617.63
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	430,614.54	0.00	279,814.47	0.00	710,429.01
31205001	الاشتراكات	0.00	3,250.00	0.00	3,300.00	0.00	6,550.00
3120500101	اشتراكات اعضاء	0.00	3,250.00	0.00	3,300.00	0.00	6,550.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	405,280.00	0.00	191,671.00	0.00	596,951.00
3120500701	إيرادات تأجير	0.00	405,280.00	0.00	191,671.00	0.00	596,951.00
31205009	إيرادات أخرى	0.00	22,084.54	0.00	84,843.47	0.00	106,928.01
312050091	استرداد ضريبة	0.00	22,084.54	0.00	84,843.47	0.00	106,928.01
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	29,069.00	0.00	4,510.00	0.00	33,579.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	29,069.00	0.00	4,510.00	0.00	33,579.00
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	29,069.00	0.00	4,510.00	0.00	33,579.00
3130100301	وقف	0.00	29,069.00	0.00	4,510.00	0.00	33,579.00
4	المصروفات	2,985,099.21	0.00	1,227,304.74	1,950.00	4,210,453.95	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	465,154.75	0.00	187,914.60	0.00	653,069.35	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	316,943.77	0.00	139,768.85	0.00	456,712.62	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	272,793.67	0.00	99,193.45	0.00	371,987.12	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	202,386.90	0.00	99,193.45	0.00	301,580.35	0.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4110100101	الرواتب والأجور	0.00	202,386.90	0.00	99,193.45	0.00	301,580.35
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	70,406.77	0.00	0.00	0.00	70,406.77
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	70,406.77	0.00	0.00	0.00	70,406.77
41102	مزايا وحوافز	0.00	44,150.10	0.00	40,575.40	0.00	84,725.50
41102002	تذاكر السفر	0.00	668.15	0.00	0.00	0.00	668.15
4110200201	تذكرة السفر	0.00	668.15	0.00	0.00	0.00	668.15
41102003	التأمين الطبي	0.00	405.95	0.00	38,175.40	0.00	38,581.35
4110200301	التأمين الطبي	0.00	405.95	0.00	38,175.40	0.00	38,581.35
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
4110200701	مكافآت وحوافز	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
4110201001	تجديد إقامات	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	5,926.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	5,926.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
4110201701	عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
4110201901	بدل الانتخاب	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	148,210.98	0.00	48,145.75	0.00	196,356.73
41201	المستهلكات	0.00	8,264.00	0.00	2,586.00	0.00	10,850.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	1,663.00	0.00	347.00	0.00	2,010.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	1,663.00	0.00	347.00	0.00	2,010.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	5,297.00	0.00	2,239.00	0.00	7,536.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	5,297.00	0.00	2,239.00	0.00	7,536.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
4120100601	مواد التنظيف	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	1,309.00	0.00	10,843.00	0.00	12,152.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
412020020501	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	110.00	0.00	253.00	0.00	363.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	110.00	0.00	253.00	0.00	363.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	660.00	0.00	155.00	0.00	815.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	660.00	0.00	155.00	0.00	815.00	0.00
412020100101	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	660.00	0.00	155.00	0.00	815.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	240.00	0.00	435.00	0.00	675.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	240.00	0.00	435.00	0.00	675.00	0.00
412020110101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	240.00	0.00	435.00	0.00	675.00	0.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203	المنافع والخدمات والتأمين	124,659.58	0.00	30,667.27	0.00	155,326.85	0.00
41203001	الكهرباء	12,724.58	0.00	7,398.91	0.00	20,123.49	0.00
4120300101	الكهرباء	12,724.58	0.00	7,398.91	0.00	20,123.49	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,691.00	0.00	1,346.36	0.00	4,037.36	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	2,691.00	0.00	1,346.36	0.00	4,037.36	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,228.00	0.00	1,347.00	0.00	2,575.00	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	1,228.00	0.00	1,347.00	0.00	2,575.00	0.00
41203009	الإيجارات	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
412030090101	إيجار أرض المحطة.	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00
412030100201	مصاريف استشارات مكتب عبدالله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية.	0.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00
41203012	سداد رسوم	16,016.00	0.00	10,800.00	0.00	26,816.00	0.00
412030121	سداد رسوم	16,016.00	0.00	10,800.00	0.00	26,816.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	13,978.40	0.00	4,049.48	0.00	18,027.88	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,680.00	0.00	100.00	0.00	1,780.00	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	1,680.00	0.00	100.00	0.00	1,780.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	298.40	0.00	149.48	0.00	447.88	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	298.40	0.00	149.48	0.00	447.88	0.00
41204016	تقييم المباني	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
412040161	تقييم المباني	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204017	دراسة جدوى	10,000.00	0.00	3,800.00	0.00	13,800.00	0.00
4120401701	دراسة جدوى	10,000.00	0.00	3,800.00	0.00	13,800.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,400,831.44	0.00	978,527.13	1,950.00	3,377,408.57	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,188,981.50	0.00	809,588.31	1,950.00	2,996,619.81	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	25,400.00	0.00	205,350.00	1,950.00	228,800.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	25,400.00	0.00	205,350.00	1,950.00	228,800.00	0.00
4210100101	زكاة	25,400.00	0.00	205,350.00	1,950.00	228,800.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	715,536.50	0.00	3,488.31	0.00	719,024.81	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	358,200.00	0.00	0.00	0.00	358,200.00	0.00
4210200101	كفالة اليتام	358,200.00	0.00	0.00	0.00	358,200.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	9,651.00	0.00	0.00	0.00	9,651.00	0.00
4210200201	كفارات	9,651.00	0.00	0.00	0.00	9,651.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
4210200401	السلة الغذائية	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - أفطار صائم	10,260.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00
4210200501	أفطار صائم	10,260.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200601	كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان للعمل الخيري	195,296.50	0.00	0.00	0.00	195,296.50	0.00
4210200805	منصة احسان للعمل الخيري - ترميم منازل	17,434.00	0.00	0.00	0.00	17,434.00	0.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200806	منصة احسان للعمل الخيري - الكفالة التعليمية للطلاب المحتاجين	91,655.00	0.00	0.00	0.00	91,655.00	0.00
4210200810	منصة احسان للعمل الخيري - متضرري السيول والامطار	70,807.50	0.00	0.00	0.00	70,807.50	0.00
4210200812	منصة احسان للعمل الخيري - اطعام	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - الداعمين	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
421020091	فوزية إبراهيم الجفالي	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
42102009101	فوزية إبراهيم الجفالي - احتياجات ضرورية	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - المانحين	61,539.00	0.00	0.00	0.00	61,539.00	0.00
421020105	مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية	43,539.00	0.00	0.00	0.00	43,539.00	0.00
4210201051	مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية - متضرري الامطار والسيول	43,539.00	0.00	0.00	0.00	43,539.00	0.00
421020108	مؤسسة الضويان الخيرية	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
42102010801	مؤسسة الضويان الخيرية - سلة رمضان الغذائية - عبر منصة احسان للعمل الخيري	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - نقديه أخرى	13,290.00	0.00	3,488.31	0.00	16,778.31	0.00
421020110003	خيرنا لاهلنا	9,230.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	0.00
421020110009	العناية بالمساجد	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
421020110011	سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	3,488.31	0.00	3,488.31	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيّدة	1,174,445.00	0.00	600,750.00	0.00	1,775,195.00	0.00



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42103003	مصرفات عينية - أجهزة كهربائية	0.00	59,420.00	0.00	0.00	0.00	59,420.00
4210300301	مصرفات عينية - أجهزة كهربائية	0.00	59,420.00	0.00	0.00	0.00	59,420.00
42103004	مصرفات عينية - المواد الغذائية	0.00	1,115,025.00	0.00	600,750.00	0.00	1,715,775.00
4210300401	مصرفات عينية - المواد الغذائية	0.00	1,115,025.00	0.00	600,750.00	0.00	1,715,775.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00
4210500601	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - ترميم مساكن	0.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
4220100101	احتفالات المناسبات الوطنية	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
422010010101	احتفالات المناسبات الوطنية	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
4220100102	برامج الفرقة التطوعية	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
422010010201	برامج الفرقة التطوعية	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	208,549.94	0.00	168,938.82	0.00	377,488.76
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	208,549.94	0.00	168,938.82	0.00	377,488.76
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	178,774.83	0.00	125,361.47	0.00	304,136.30



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100101	الرواتب والأجور (إدارة الفرقة التطوعية)	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
4230100102	الرواتب والأجور (الباحثين الاجتماعيين)	84,385.14	0.00	42,293.07	0.00	126,678.21	0.00
4230100103	الرواتب والأجور (امين المستودع)	47,896.20	0.00	23,948.10	0.00	71,844.30	0.00
4230100104	الرواتب والأجور (العاملة)	28,841.40	0.00	14,420.70	0.00	43,262.10	0.00
4230100105	تأمينات اجتماعية	5,652.09	0.00	38,699.60	0.00	44,351.69	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	38,581.35	0.00	38,581.35	0.00
4230100201	التأمين الطبي	0.00	0.00	38,581.35	0.00	38,581.35	0.00
423010020101	التأمين الطبي	0.00	0.00	38,581.35	0.00	38,581.35	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	9,175.11	0.00	0.00	0.00	9,175.11	0.00
4230100401	صيانة وإصلاح - المباني	9,175.11	0.00	0.00	0.00	9,175.11	0.00
423010040101	صيانة وإصلاح - المباني	9,175.11	0.00	0.00	0.00	9,175.11	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	20,000.00	0.00	4,996.00	0.00	24,996.00	0.00
4230100501	أجور تحميل وتنزيل	20,000.00	0.00	4,996.00	0.00	24,996.00	0.00
423010050101	أجور تحميل وتنزيل	20,000.00	0.00	4,996.00	0.00	24,996.00	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
4230100602	مواصلات البحث الميداني	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
423010060201	مواصلات البحث الميداني	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	119,113.02	0.00	60,863.01	0.00	179,976.03	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	119,113.02	0.00	60,863.01	0.00	179,976.03	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	119,113.02	0.00	60,863.01	0.00	179,976.03	0.00
44101001	الرواتب والأجور (تنمية الموارد)	119,113.02	0.00	60,863.01	0.00	179,976.03	0.00
المجموع		24,024,234.32	24,024,234.32	2,641,596.26	2,641,596.26	25,104,650.25	25,104,650.25



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM



رئيس مجلس الإدارة
عباس محمد علي الحازمي

عبدالله



جمعية البر
الخيرية بمحافظة ضمد

تأسست عام 1423 هـ
مسجلة برقم (227)
بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المحاسبة
هيفاء إبراهيم علي مقبول

