



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	22,247,336.19	0.00	1,056,296.51	854,321.99	22,449,310.71	0.00
11	الأصول المتداولة	2,726,618.50	0.00	1,051,006.51	854,321.99	2,923,303.02	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,723,618.50	0.00	608,756.51	409,071.99	2,923,303.02	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,723,618.50	0.00	608,756.51	409,071.99	2,923,303.02	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	372,951.16	0.00	517,807.75	409,071.99	481,686.92	0.00
1110100201	الراجحي عام 225608010166816	224,605.96	0.00	375,196.86	294,371.10	305,431.72	0.00
1110100202	الراجحي زكاة24 225608010166824	0.00	0.00	4,655.03	4,655.03	0.00	0.00
1110100203	الراجحي وقف 518608010911993	147,795.20	0.00	28,010.00	0.00	175,805.20	0.00
1110100204	الراجحي ايتام 225608010166832	550.00	0.00	109,945.86	110,045.86	450.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	264,948.00	0.00	1,300.00	0.00	266,248.00	0.00
1110100501	البلاد 999128032500003	264,948.00	0.00	1,300.00	0.00	266,248.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	1,983,428.34	0.00	83,748.76	0.00	2,067,177.10	0.00
1110100601	الاهلي عام 47415000000105	1,153,754.34	0.00	46,779.34	0.00	1,200,533.68	0.00
1110100602	الاهلي زكاة 47415000000203	91,675.00	0.00	0.00	0.00	91,675.00	0.00
1110100603	الاهلي وقف 47415000000508	93,106.00	0.00	3,960.00	0.00	97,066.00	0.00
1110100604	الاهلي ايتام 47449403000105	644,893.00	0.00	33,009.42	0.00	677,902.42	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101007	حسابات جاریة - بنك العربي	102,291.00	0.00	5,900.00	0.00	108,191.00	0.00
111010071	العربي 108055804300017	102,291.00	0.00	5,900.00	0.00	108,191.00	0.00
114	الذمم المدينة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1140100201	عهدة أحمد محمد سيد حبيبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100202	عهدة خالد ناصر طماح الحازمي	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100301	عهدة محمد منصور محمد زكري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	442,250.00	442,250.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	442,250.00	442,250.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	442,250.00	442,250.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	442,250.00	442,250.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	18,520,717.69	0.00	5,290.00	0.00	18,526,007.69	0.00
121	الأصول الثابتة	18,500,596.69	0.00	5,290.00	0.00	18,505,886.69	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





الرقم التاريخ

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12102004	مباني على ارض مستأجرة	821,400.00	0.00	0.00	0.00	821,400.00	0.00
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	51,664.00	0.00	0.00	0.00	51,664.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	51,664.00	0.00	0.00	0.00	51,664.00	0.00
1210600101	الات ومعدات مكتبية	51,664.00	0.00	0.00	0.00	51,664.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	25,243.00	0.00	0.00	0.00	25,243.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	25,243.00	0.00	0.00	0.00	25,243.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	25,243.00	0.00	0.00	0.00	25,243.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	111,031.00	0.00	0.00	0.00	111,031.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	111,031.00	0.00	0.00	0.00	111,031.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	111,031.00	0.00	0.00	0.00	111,031.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	40,755.00	0.00	5,290.00	0.00	46,045.00	0.00



0350999777
E@RDMA@G.M@IL.COM





جمعية البر الخيرية بضمد
المركز الوطني لسمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم [227]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم

التاريخ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40,755.00	0.00	5,290.00	0.00	46,045.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40,755.00	0.00	5,290.00	0.00	46,045.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	49,012.00	0.00	0.00	0.00	49,012.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	49,012.00	0.00	0.00	0.00	49,012.00	0.00
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	49,012.00	0.00	0.00	0.00	49,012.00	0.00
12113	أجهزة كهربائية	1,177.69	0.00	0.00	0.00	1,177.69	0.00
121131	أجهزة كهربائية	1,177.69	0.00	0.00	0.00	1,177.69	0.00
1211311	أجهزة كهربائية	1,177.69	0.00	0.00	0.00	1,177.69	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,121.00	0.00	0.00	0.00	20,121.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,121.00	0.00	0.00	0.00	20,121.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201011	برامج الحاسب الالى	571.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00
122010111	برامج الحاسب الالى	571.00	0.00	0.00	0.00	571.00	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	23,127,936.00	5,200.00	5,200.00	0.00	23,127,936.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين عاملين	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00





جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم [227]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم

التاريخ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
2130100301	السلف والقروض	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	3,823,534.00	0.00	0.00	0.00	3,823,534.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	3,823,534.00	0.00	0.00	0.00	3,823,534.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	3,823,534.00	0.00	0.00	0.00	3,823,534.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	3,033,332.00	0.00	0.00	0.00	3,033,332.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشترية	0.00	3,033,332.00	0.00	0.00	0.00	3,033,332.00
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	414,705.00	0.00	0.00	0.00	414,705.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشترية	0.00	414,705.00	0.00	0.00	0.00	414,705.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبی	0.00	120,941.00	0.00	0.00	0.00	120,941.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبی	0.00	120,941.00	0.00	0.00	0.00	120,941.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	44,303.00	0.00	0.00	0.00	44,303.00
2250100601	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	44,303.00	0.00	0.00	0.00	44,303.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	15,554.00	0.00	0.00	0.00	15,554.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	15,554.00	0.00	0.00	0.00	15,554.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	100,799.00	0.00	0.00	0.00	100,799.00
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	100,799.00	0.00	0.00	0.00	100,799.00





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتسمية المقاع غير الربحي
مسجلة برقم [227]



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36,371.00	0.00	0.00	0.00	36,371.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
36,371.00	0.00	0.00	0.00	36,371.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
8,031.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
8,031.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
19,304,402.00	0.00	0.00	0.00	19,304,402.00	0.00	صافي الأصول	23
19,304,402.00	0.00	0.00	0.00	19,304,402.00	0.00	صافي الأصول	231
14,611,858.00	0.00	0.00	0.00	14,611,858.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
14,611,858.00	0.00	0.00	0.00	14,611,858.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
14,611,858.00	0.00	0.00	0.00	14,611,858.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
3,559,081.00	0.00	0.00	0.00	3,559,081.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,559,081.00	0.00	0.00	0.00	3,559,081.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
3,559,081.00	0.00	0.00	0.00	3,559,081.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
1,133,463.00	0.00	0.00	0.00	1,133,463.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,133,463.00	0.00	0.00	0.00	1,133,463.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,133,463.00	0.00	0.00	0.00	1,133,463.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
5,331,321.98	0.00	936,305.62	0.00	4,395,016.36	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,331,321.98	0.00	936,305.62	0.00	4,395,016.36	0.00	التبرعات والإيرادات	31
4,654,891.18	0.00	729,195.31	0.00	3,925,695.87	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
393,111.06	0.00	15,686.03	0.00	377,425.03	0.00	الزكاة	31101
393,111.06	0.00	15,686.03	0.00	377,425.03	0.00	الزكاة	31101001
393,111.06	0.00	15,686.03	0.00	377,425.03	0.00	الزكاة	311010011





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,266,220.84	0.00	271,259.28	0.00	1,537,480.12
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	366,505.15	0.00	155,055.28	0.00	521,560.43
3110200101	كفالة الايتام	0.00	366,505.15	0.00	155,055.28	0.00	521,560.43
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	5,319.65	0.00	4,400.00	0.00	9,719.65
3110200201	كفارات	0.00	5,319.65	0.00	4,400.00	0.00	9,719.65
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وترميم منازل	0.00	315.39	0.00	0.00	0.00	315.39
3110200301	بناء منازل	0.00	315.39	0.00	0.00	0.00	315.39
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	37,809.67	0.00	12,750.00	0.00	50,559.67
3110200401	السلة الغذائية	0.00	37,809.67	0.00	12,750.00	0.00	50,559.67
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أفطار الاسر	0.00	25,506.02	0.00	0.00	0.00	25,506.02
3110200501	إفطار الاسر	0.00	25,506.02	0.00	0.00	0.00	25,506.02
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	0.00	2,730.97	0.00	0.00	0.00	2,730.97
3110200601	كسوة العيد	0.00	2,730.97	0.00	0.00	0.00	2,730.97
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاسكان التنموي	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
3110200701	جود الاسكان التنموي	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان للعمل الخيري	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3110200812	منصة احسان للعمل الخيري - إطعام	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الداعمين	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
311020093	شركة اواصر العالمية للتجارة	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200931	شركة أوامر العالمية للتجارة - رعاية حفل الجمعية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - المانحين	0.00	515,000.00	0.00	41,000.00	0.00	556,000.00
311020101	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3110201011	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سلات غذائية - عبر منصة احسان للعمل الخيري	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
311020102	أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3110201021	أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان - سلات غذائية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
311020103	مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3110201031	مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة - سلات غذائية.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
311020105	مؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبيعي الخيرية	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
3110201051	مؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبيعي الخيرية - ترميم مساكن	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
311020106	مؤسسة وقف عبدالرحمن عبدالعزيز الجميح	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3110201061	مؤسسة وقف عبدالرحمن عبدالعزيز الجميح - سلات غذائية	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
311020107	وقف محمد صالح العذل	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
3110201071	وقف محمد صالح العذل - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية أخرى	0.00	13,033.99	0.00	36,054.00	0.00	49,087.99





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتسمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم [227]



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311020111	إيادينا	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
311020112	الفسحة المدرسية	0.00	692.87	0.00	25.00	0.00	717.87
311020113	خيرنا لاهلنا	0.00	10,305.75	0.00	0.00	0.00	10,305.75
311020114	الحقيبة المدرسية	0.00	35.37	0.00	1,219.00	0.00	1,254.37
311020116	مشروع قناديل بشراكة مع جمعية غراس	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
311020117	اجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	1,912,750.00	0.00	442,250.00	0.00	2,355,000.00
31103004	تبرعات عينية - سلات غذائية	0.00	1,495,000.00	0.00	362,500.00	0.00	1,857,500.00
3110300401	تبرعات عينية - سلات غذائية	0.00	1,495,000.00	0.00	362,500.00	0.00	1,857,500.00
31103005	تبرعات عينية - سكر	0.00	141,250.00	0.00	36,250.00	0.00	177,500.00
3110300501	تبرعات عينية - سكر	0.00	141,250.00	0.00	36,250.00	0.00	177,500.00
31103006	تبرعات عينية - دقيق	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
3110300601	تبرعات عينية - دقيق	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
31103007	تبرعات عينية - رز	0.00	169,500.00	0.00	43,500.00	0.00	213,000.00
3110300701	تبرعات عينية - رز	0.00	169,500.00	0.00	43,500.00	0.00	213,000.00
31103008	تبرعات عينية - تمر	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
3110300801	تبرعات عينية - تمر	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
31103009	تبرعات عينية - ماء	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3110300901	تبرعات عينية - ماء	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	369,300.00	0.00	0.00	0.00	369,300.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3110500601	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - ترقيم مساكن	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00



0350995777
BERHAD@GMAIL.COM





الرقم التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم المحاسب	31105011
36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم المحاسب	311050111
33,300.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	المنح الحكومي - دعم الباحثين	31105012
33,300.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	المنح الحكومي - دعم الباحثين	311050121
523,701.01	0.00	175,140.31	0.00	348,560.70	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
183,090.87	0.00	25,321.29	0.00	157,769.58	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
183,090.87	0.00	25,321.29	0.00	157,769.58	0.00	التبرع العام	31201001
183,090.87	0.00	25,321.29	0.00	157,769.58	0.00	التبرع العام	3120100101
340,610.14	0.00	149,819.02	0.00	190,791.12	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
9,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
9,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,000.00	0.00	اشتراكات اعضاء	3120500101
220,488.00	0.00	57,998.00	0.00	162,490.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
220,488.00	0.00	57,998.00	0.00	162,490.00	0.00	إيرادات تأجير	3120500701
110,622.14	0.00	83,321.02	0.00	27,301.12	0.00	إيرادات اخرى	31205009
110,622.14	0.00	83,321.02	0.00	27,301.12	0.00	استرداد ضريبة	312050091
152,729.79	0.00	31,970.00	0.00	120,759.79	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
152,729.79	0.00	31,970.00	0.00	120,759.79	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
152,729.79	0.00	31,970.00	0.00	120,759.79	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
152,729.79	0.00	31,970.00	0.00	120,759.79	0.00	وقف	3130100301
0.00	6,009,947.27	0.00	734,331.10	0.00	5,275,616.17	المصروفات	4
0.00	689,084.21	0.00	150,455.60	0.00	538,628.61	المصاريف العمومية والإدارية	41



0550995777
ELCRMAD@GMAIL.COM





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	377,058.44	0.00	135,245.48	0.00	512,303.92	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	296,665.44	0.00	57,887.28	0.00	354,552.72	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	218,758.51	0.00	32,703.60	0.00	251,462.11	0.00
4110100101	الرواتب والأجور	218,758.51	0.00	32,703.60	0.00	251,462.11	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
4110100601	بدل طبيعة عمل	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	75,406.93	0.00	25,183.68	0.00	100,590.61	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	75,406.93	0.00	25,183.68	0.00	100,590.61	0.00
41102	مزایا وحوافز	80,393.00	0.00	77,358.20	0.00	157,751.20	0.00
41102002	تذاكر السفر	2,578.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	0.00
4110200201	تذكرة السفر	2,578.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	3,206.00	0.00	77,358.20	0.00	80,564.20	0.00
4110200301	التأمين الطبي	3,206.00	0.00	77,358.20	0.00	80,564.20	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00
4110201001	تجديد إقامات	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	65,459.00	0.00	0.00	0.00	65,459.00	0.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	65,459.00	0.00	0.00	0.00	65,459.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	161,570.17	0.00	15,210.12	0.00	176,780.29	0.00
41201	المستهلكات	8,627.50	0.00	2,626.00	0.00	11,253.50	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	2,690.00	0.00	784.00	0.00	3,474.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	2,690.00	0.00	784.00	0.00	3,474.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00





جمعية البر الخيرية بضمد
المركز الوطني لشمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم [227]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم التاريخ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201003	الوقود والمحروقات	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
41201004	مطبوعات	3,018.00	0.00	0.00	0.00	3,018.00	0.00
4120100401	مطبوعات	3,018.00	0.00	0.00	0.00	3,018.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1,484.50	0.00	238.00	0.00	1,722.50	0.00
4120100601	مواد التنظيف	1,484.50	0.00	238.00	0.00	1,722.50	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	255.00	0.00	104.00	0.00	359.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	255.00	0.00	104.00	0.00	359.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	15,480.14	0.00	6,103.30	0.00	21,583.44	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	6,353.84	0.00	5,304.00	0.00	11,657.84	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	6,353.84	0.00	5,304.00	0.00	11,657.84	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,613.35	0.00	0.00	0.00	1,613.35	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	1,613.35	0.00	0.00	0.00	1,613.35	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,512.95	0.00	799.30	0.00	8,312.25	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,512.95	0.00	799.30	0.00	8,312.25	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	135,418.23	0.00	5,340.77	0.00	140,759.00	0.00
41203001	الكهرباء	14,401.66	0.00	4,243.77	0.00	18,645.43	0.00
4120300101	الكهرباء	14,401.66	0.00	4,243.77	0.00	18,645.43	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,984.51	0.00	897.00	0.00	5,881.51	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,984.51	0.00	897.00	0.00	5,881.51	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





التاريخ

الرقم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتسعة القطاع غير الربحي
مسجلة برقم [227]



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	9,775.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00
412030100201	مصاريف استشارات مكتب عبدالله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية.	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
41203012	سداد رسوم	14,257.06	0.00	200.00	0.00	14,457.06	0.00
412030121	سداد رسوم	14,257.06	0.00	200.00	0.00	14,457.06	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	2,044.30	0.00	1,140.05	0.00	3,184.35	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	244.30	0.00	150.05	0.00	394.35	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	244.30	0.00	150.05	0.00	394.35	0.00
41204016	تقييم الأراضي	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
412040161	تقييم الأراضي	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	4,705,972.16	0.00	577,743.50	0.00	5,283,715.66	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	4,401,771.50	0.00	526,450.00	0.00	4,928,221.50	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	388,445.00	0.00	0.00	0.00	388,445.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	388,445.00	0.00	0.00	0.00	388,445.00	0.00
4210100101	زكاة	328,195.00	0.00	0.00	0.00	328,195.00	0.00
4210100102	زكاة لأسر السجناء	60,250.00	0.00	0.00	0.00	60,250.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,956,046.00	0.00	74,000.00	0.00	2,030,046.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
4210200101	كفالة الإيتام	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00



0350985777
BERDMAD@GMAIL.COM





الرقم التاريخ

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
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
4210200401	السلة الغذائية	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - أفطار الاسر	15,280.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00
4210200501	أفطار الاسر	15,280.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد	153,500.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00
4210200601	كسوة العيد	153,500.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - الاسكان التنموي	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
4210200701	جود الاسكان التنموي	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان للعمل الخيري	900,201.00	0.00	74,000.00	0.00	974,201.00	0.00
4210200801	منصة احسان للعمل الخيري - اعانة المرضى المسافرين	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00
4210200805	منصة احسان للعمل الخيري - ترميم منازل	383,000.00	0.00	74,000.00	0.00	457,000.00	0.00
4210200806	منصة احسان للعمل الخيري - الكفالة التعليمية للطلاب المحتاجين	66,710.00	0.00	0.00	0.00	66,710.00	0.00
4210200810	منصة احسان للعمل الخيري - متضرري السبيل والامطار	88,435.00	0.00	0.00	0.00	88,435.00	0.00
4210200811	منصة احسان للعمل الخيري - تأييث	18,456.00	0.00	0.00	0.00	18,456.00	0.00
4210200812	منصة احسان للعمل الخيري - اطعام	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - المانحين	402,265.00	0.00	0.00	0.00	402,265.00	0.00
421020101	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



0330998727
BUDMAD@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
4210201011	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - سلات غذائية - عبر منصة احسان للعمل الخيري	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
421020102	أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
4210201021	أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان - سلات غذائية.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
421020103	مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
4210201031	مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية - سلات غذائية.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
421020105	مؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبيعي الخيرية	212,265.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	0.00
4210201051	مؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبيعي الخيرية - ترميم مساكن	212,265.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	0.00
421020106	مؤسسة وقف عبدالرحمن عبدالعزيز الجميح	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
4210201061	مؤسسة وقف عبدالرحمن عبدالعزيز الجميح - سلات غذائية	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - نقديه اخرى	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
421020113	خيرنا لاهلنا	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
421020115	نثریات تشغيلية من جمعية جازان للموظف عبدالله ادريس جريبي	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	1,912,750.00	0.00	442,250.00	0.00	2,355,000.00	0.00
42103004	مصرفوات عينية - سلات غذائية	1,495,000.00	0.00	362,500.00	0.00	1,857,500.00	0.00
4210300401	مصرفوات عينية - سلات غذائية	1,495,000.00	0.00	362,500.00	0.00	1,857,500.00	0.00



0358395777
ELC@NADONGMAIL.COM





جمعية البر الخيرية بضم
المركز الوطني لتسمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم [227]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم

التاريخ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103005	مصرفات عينية - سكر	141,250.00	0.00	36,250.00	0.00	177,500.00	0.00
4210300501	مصرفات عينية - سكر	141,250.00	0.00	36,250.00	0.00	177,500.00	0.00
42103006	مصرفات عينية - دقيق	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
4210300601	مصرفات عينية - دقيق	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
42103007	مصرفات عينية - رز	169,500.00	0.00	43,500.00	0.00	213,000.00	0.00
4210300701	مصرفات عينية - رز	169,500.00	0.00	43,500.00	0.00	213,000.00	0.00
42103008	مصرفات عينية - تمر	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
4210300801	مصرفات عينية - تمر	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
42103009	مصرفات عينية - ماء	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
421030091	مصرفات عينية - ماء	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	144,530.50	0.00	10,200.00	0.00	154,730.50	0.00
42105011	مصرفات - المنح الحكومي - برنامج نادي ابطال ضد للايتام	65,030.50	0.00	0.00	0.00	65,030.50	0.00
421050111	مصرفات - المنح الحكومي - برنامج نادي ابطال ضد للايتام	65,030.50	0.00	0.00	0.00	65,030.50	0.00
42105012	المنح الحكومي - دعم الباحثين	33,300.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00
421050121	المنح الحكومي - دعم الباحثين	33,300.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00
42105013	المنح الحكومي - دعم المحاسب	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
421050131	المنح الحكومي - دعم المحاسب	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
42105014	منح حكومي - حالات طارئة وكوارث	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	20,400.00	0.00
421050141	منح حكومي - حالات طارئة وكوارث	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	20,400.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	304,200.66	0.00	51,293.50	0.00	355,494.16	0.00





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	355,494.16	0.00	51,293.50	0.00	304,200.66	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	223,927.66	0.00	34,189.00	0.00	189,738.66	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	الرواتب والأجور (إدارة الفرقة التطوعية)	4230100101
0.00	157,002.16	0.00	22,471.00	0.00	134,531.16	الرواتب والأجور (القسم النسائي)	4230100102
0.00	52,925.50	0.00	7,718.00	0.00	45,207.50	الرواتب والأجور (أمين المستودع)	4230100103
0.00	45,300.00	0.00	15,000.00	0.00	30,300.00	أجور تحميل وتنزيل	42301006
0.00	45,300.00	0.00	15,000.00	0.00	30,300.00	أجور تحميل وتنزل	423010061
0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	محروقات	42301007
0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	محروقات	423010071
0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	ضيافة	42301008
0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	ضيافة	423010081
0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	نظافة	42301009
0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	نظافة	423010091
0.00	16,515.50	0.00	2,104.50	0.00	14,411.00	دعاية واعلان	42301010
0.00	16,515.50	0.00	2,104.50	0.00	14,411.00	دعاية واعلان	423010101
0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	مبادرة حياك يا عيد3	42301012
0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	مبادرة حياك يا عيد3	423010121
0.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	مبادرة خيرنا لاهلنا 3	42301013
0.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	مبادرة خيرنا لاهلنا3	423010131
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات فرقة الكشاف	42301014
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات فرقة الكشاف	423010141
0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	مبادرة غيرك يحتاجها 3	42301015
0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	مبادرة غيرك يحتاجها 3	423010151





التاريخ

الرقم

بسم الله الرحمن الرحيم

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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	مكافآت	42301016
0.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	مكافآت	423010161
0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	سداد رسوم	42301017
0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	سداد رسوم	423010171
0.00	36,347.40	0.00	5,332.00	0.00	31,015.40	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	36,347.40	0.00	5,332.00	0.00	31,015.40	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	36,347.40	0.00	5,332.00	0.00	31,015.40	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	36,347.40	0.00	5,332.00	0.00	31,015.40	الرواتب والأجور (تنمية الموارد)	44101001
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	ضيافة	46103001
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	ضيافة	461030011
28,459,257.98	28,459,257.98	1,795,827.61	1,795,827.61	27,522,952.36	27,522,952.36	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
عباس محمد علي الحازمي

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

مدير إدارة الشؤون المالية
هيفاء إبراهيم علي مقبول



0950893777
ELKRDMA@GMAIL.COM

