



الرقم التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

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



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 أبريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	23,537,133.06	0.00	1,598,262.09	2,888,058.96	22,247,336.19	0.00
11	الأصول المتداولة	4,024,143.06	0.00	1,590,534.40	2,888,058.96	2,726,618.50	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,011,799.06	0.00	1,102,534.40	2,390,714.96	2,723,618.50	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,011,799.06	0.00	1,102,534.40	2,390,714.96	2,723,618.50	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,026,688.26	0.00	723,977.86	2,377,714.96	372,951.16	0.00
1110100201	الراجحي عام 225608010166816	1,884,886.71	0.00	423,051.01	2,083,331.76	224,605.96	0.00
1110100202	الراجحي زكاة 225608010166824	0.00	0.00	153,891.15	153,891.15	0.00	0.00
1110100203	الراجحي وقف 518608010911993	139,693.55	0.00	8,101.65	0.00	147,795.20	0.00
1110100204	الراجحي ايتام 225608010166832	2,108.00	0.00	138,934.05	140,492.05	550.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	262,998.00	0.00	1,950.00	0.00	264,948.00	0.00
1110100501	البلاد 999128032500003	262,998.00	0.00	1,950.00	0.00	264,948.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	1,625,521.80	0.00	370,906.54	13,000.00	1,983,428.34	0.00
1110100601	الاهلي عام 47415000000105	915,082.80	0.00	251,671.54	13,000.00	1,153,754.34	0.00
1110100602	الاهلي زكاة 47415000000203	12,225.00	0.00	79,450.00	0.00	91,675.00	0.00
1110100603	الاهلي وقف 47415000000508	88,770.00	0.00	4,336.00	0.00	93,106.00	0.00
1110100604	الاهلي ايتام 47449403000105	609,444.00	0.00	35,449.00	0.00	644,893.00	0.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	102,291.00	0.00	5,700.00	0.00	96,591.00	حسابات جارية - بنك العربي	11101007
0.00	102,291.00	0.00	5,700.00	0.00	96,591.00	العربي 108055804300017	111010071
0.00	3,000.00	27,344.00	18,000.00	0.00	12,344.00	الذمم المدينة	114
0.00	3,000.00	27,344.00	18,000.00	0.00	12,344.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	3,000.00	11,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	عهدة أحمد محمد سيد حبيبي	1140100201
0.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	عهدة خالد ناصر طماح الحازمي	1140100202
0.00	0.00	16,344.00	10,000.00	0.00	6,344.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	16,344.00	10,000.00	0.00	6,344.00	عهدة محمد منصور محمد زكري	1140100301
0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	18,520,717.69	0.00	7,727.69	0.00	18,512,990.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	18,500,596.69	0.00	7,157.69	0.00	18,493,439.00	الأصول الثابتة	121
0.00	5,385,631.00	0.00	0.00	0.00	5,385,631.00	الأراضي	12101
0.00	5,385,631.00	0.00	0.00	0.00	5,385,631.00	الأراضي	12101001
0.00	5,385,631.00	0.00	0.00	0.00	5,385,631.00	الأراضي	1210100101
0.00	12,178,360.00	0.00	0.00	0.00	12,178,360.00	المباني	12102
0.00	11,356,960.00	0.00	0.00	0.00	11,356,960.00	المباني	12102001
0.00	11,356,960.00	0.00	0.00	0.00	11,356,960.00	المباني	1210200101





جمعية البر الخيرية بضمد
المركز الوطني لتسمية المطاع غير الربحي
مسجلة برقم (227)

سنة الله الحرام الحرام

الرقم

التاريخ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	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	الأثاث المكتبي	133,607.00	0.00	0.00	0.00	133,607.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	45,684.00	0.00	5,980.00	0.00	51,664.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	45,684.00	0.00	5,980.00	0.00	51,664.00	0.00
1210600101	الات ومعدات مكتبية	45,684.00	0.00	5,980.00	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	0.00	0.00	40,755.00	0.00





الرقم التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40,755.00	0.00	0.00	0.00	40,755.00	0.00
1211100101	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40,755.00	0.00	0.00	0.00	40,755.00	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	0.00	0.00	1,177.69	0.00	0.00	1,177.69
121131	أجهزة كهربائية	0.00	0.00	1,177.69	0.00	0.00	1,177.69
1211311	أجهزة كهربائية	0.00	0.00	1,177.69	0.00	0.00	1,177.69
122	الأصول غير الملموسة	19,551.00	0.00	570.00	0.00	20,121.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,551.00	0.00	570.00	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	1.00	0.00	570.00	0.00	571.00	0.00
122010111	برامج الحاسب الالى	1.00	0.00	570.00	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	10,900.00	10,900.00	0.00	23,127,936.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00



0350995177
BERDMAD@GMAIL.COM





الرقم التاريخ

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
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
2130100301	السلف والقروض	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,534.00	3,823,534.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,534.00	3,823,534.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,534.00	3,823,534.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033,332.00	3,033,332.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشترية	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033,332.00	3,033,332.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	49,498.00	49,498.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	49,498.00	49,498.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	414,705.00	414,705.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشترية	0.00	0.00	0.00	0.00	414,705.00	414,705.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	120,941.00	120,941.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	120,941.00	120,941.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.00	44,303.00
2250100601	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	44,303.00	44,303.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	15,554.00	15,554.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	15,554.00	15,554.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	100,799.00	100,799.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	100,799.00	100,799.00





الرقم التاريخ

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
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	36,371.00	0.00	0.00	0.00	36,371.00
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	36,371.00	0.00	0.00	0.00	36,371.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	8,031.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	8,031.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00
23	صافي الأصول	0.00	19,304,402.00	0.00	0.00	0.00	19,304,402.00
231	صافي الأصول	0.00	19,304,402.00	0.00	0.00	0.00	19,304,402.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	14,611,858.00	0.00	0.00	0.00	14,611,858.00
23101001	صافي الاصول غير المعقيدة	0.00	14,611,858.00	0.00	0.00	0.00	14,611,858.00
2310100101	صافي الاصول غير المعقيدة	0.00	14,611,858.00	0.00	0.00	0.00	14,611,858.00
23102	صافي الأصول المعقيدة	0.00	3,559,081.00	0.00	0.00	0.00	3,559,081.00
23102001	صافي الأصول المعقيدة	0.00	3,559,081.00	0.00	0.00	0.00	3,559,081.00
2310200101	صافي الاصول المعقيدة	0.00	3,559,081.00	0.00	0.00	0.00	3,559,081.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,133,463.00	0.00	0.00	0.00	1,133,463.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,133,463.00	0.00	0.00	0.00	1,133,463.00
2310300101	صافي أصول الوقاف	0.00	1,133,463.00	0.00	0.00	0.00	1,133,463.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,126,207.16	0.00	1,268,809.20	0.00	4,395,016.36
31	التبرعات والايادات	0.00	3,126,207.16	0.00	1,268,809.20	0.00	4,395,016.36
311	التبرعات والإيرادات المعقيدة	0.00	2,958,159.70	0.00	967,536.17	0.00	3,925,695.87
31101	الزكاة	0.00	138,568.88	0.00	238,856.15	0.00	377,425.03
31101001	الزكاة	0.00	138,568.88	0.00	238,856.15	0.00	377,425.03
311010011	الزكاة	0.00	138,568.88	0.00	238,856.15	0.00	377,425.03

0550995779
ELBANDINGMAIL.COM





الرقم التاريخ

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
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,007,540.82	0.00	258,680.02	0.00	1,266,220.84
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	177,762.35	0.00	188,742.80	0.00	366,505.15
3110200101	كفالة الايتام	0.00	177,762.35	0.00	188,742.80	0.00	366,505.15
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	2,319.65	0.00	3,000.00	0.00	5,319.65
3110200201	كفارات	0.00	2,319.65	0.00	3,000.00	0.00	5,319.65
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وترميم منازل	0.00	206.32	0.00	109.07	0.00	315.39
3110200301	بناء منازل	0.00	206.32	0.00	109.07	0.00	315.39
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	15,420.65	0.00	22,389.02	0.00	37,809.67
3110200401	السلة الغذائية	0.00	15,420.65	0.00	22,389.02	0.00	37,809.67
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار الاسر	0.00	23,957.73	0.00	1,548.29	0.00	25,506.02
3110200501	إفطار الاسر	0.00	23,957.73	0.00	1,548.29	0.00	25,506.02
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	0.00	19.65	0.00	2,711.32	0.00	2,730.97
3110200601	كسوة العيد	0.00	19.65	0.00	2,711.32	0.00	2,730.97
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
31102010	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - المانحين	0.00	475,000.00	0.00	40,000.00	0.00	515,000.00
311020101	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



0550995177
ELRDMAD@GMAIL.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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3110201061	مؤسسة وقف عبدالرحمن عبدالعزيز الجميح - سلات غذائية	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
31102011	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية اخرى	0.00	12,854.47	0.00	179.52	0.00	13,033.99
311020111	ايادينا	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
311020112	الفسحة المدرسية	0.00	518.26	0.00	174.61	0.00	692.87
311020113	خيرنا لاهلنا	0.00	10,305.75	0.00	0.00	0.00	10,305.75
311020114	الحقيبة المدرسية	0.00	30.46	0.00	4.91	0.00	35.37
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	1,442,750.00	0.00	470,000.00	0.00	1,912,750.00
31103004	تبرعات عينية - سلات غذائية	0.00	1,112,500.00	0.00	382,500.00	0.00	1,495,000.00





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
3110300401	تبرعات عينية - سلات غذائية	0.00	1,112,500.00	0.00	382,500.00	0.00	1,495,000.00
31103005	تبرعات عينية - سكر	0.00	106,250.00	0.00	35,000.00	0.00	141,250.00
3110300501	تبرعات عينية - سكر	0.00	106,250.00	0.00	35,000.00	0.00	141,250.00
31103006	تبرعات عينية - دقيق	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	0.00	73,500.00
3110300601	تبرعات عينية - دقيق	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	0.00	73,500.00
31103007	تبرعات عينية - رز	0.00	127,500.00	0.00	42,000.00	0.00	169,500.00
3110300701	تبرعات عينية - رز	0.00	127,500.00	0.00	42,000.00	0.00	169,500.00
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
31105011	المنح الحكومي - دعم المحاسب	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
311050111	المنح الحكومي - دعم المحاسب	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
31105012	المنح الحكومي - دعم الباحثين	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00
311050121	المنح الحكومي - دعم الباحثين	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	159,396.36	0.00	189,164.34	0.00	348,560.70
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	55,759.31	0.00	102,010.27	0.00	157,769.58
31201001	التبرع العام	0.00	55,759.31	0.00	102,010.27	0.00	157,769.58





الرقم التاريخ

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
3120100101	التبرع العام	0.00	55,759.31	0.00	102,010.27	0.00	157,769.58
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	103,637.05	0.00	87,154.07	0.00	190,791.12
31205001	الاشتراكات	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
3120500101	اشتراكات اعضاء	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	93,595.00	0.00	68,895.00	0.00	162,490.00
3120500701	إيرادات تأجير	0.00	93,595.00	0.00	68,895.00	0.00	162,490.00
31205009	إيرادات اخرى	0.00	9,542.05	0.00	17,759.07	0.00	27,301.12
312050091	استرداد ضريبة	0.00	9,542.05	0.00	17,759.07	0.00	27,301.12
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	8,651.10	0.00	112,108.69	0.00	120,759.79
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	8,651.10	0.00	112,108.69	0.00	120,759.79
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	8,651.10	0.00	112,108.69	0.00	120,759.79
3130100301	وقف	0.00	8,651.10	0.00	112,108.69	0.00	120,759.79
4	المصروفات	2,717,010.10	0.00	2,567,948.07	9,342.00	5,275,616.17	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	267,561.54	0.00	271,067.07	0.00	538,628.61	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	239,020.63	0.00	138,037.81	0.00	377,058.44	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	158,627.63	0.00	138,037.81	0.00	296,665.44	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	118,649.31	0.00	100,109.20	0.00	218,758.51	0.00
4110100101	الرواتب والأجور	118,649.31	0.00	100,109.20	0.00	218,758.51	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	37,478.32	0.00	37,928.61	0.00	75,406.93	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	37,478.32	0.00	37,928.61	0.00	75,406.93	0.00
41102	مزايا وحوافز	80,393.00	0.00	0.00	0.00	80,393.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	2,578.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	0.00

0350995777
BLRMAAD@GMAIL.COM





الرقم التاريخ

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	0.00	0.00	3,206.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	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	28,540.91	0.00	133,029.26	0.00	161,570.17	0.00
41201	المستهلكات	1,180.00	0.00	7,447.50	0.00	8,627.50	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00
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	0.00	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00	0.00
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,484.50	0.00	1,484.50	0.00
4120100601	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,484.50	0.00	1,484.50	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	6,091.25	0.00	9,388.89	0.00	15,480.14	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	2,900.00	0.00	3,453.84	0.00	6,353.84	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	2,900.00	0.00	3,453.84	0.00	6,353.84	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,413.35	0.00	200.00	0.00	1,613.35	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	1,413.35	0.00	200.00	0.00	1,613.35	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,777.90	0.00	5,735.05	0.00	7,512.95	0.00



0350995777
EELDRATDINGMAIL.COM





الرقم التاريخ

شركة البحر الأحمر

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
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,777.90	0.00	5,735.05	0.00	7,512.95
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	21,236.36	0.00	114,181.87	0.00	135,418.23
41203001	الكهرباء	0.00	8,664.44	0.00	5,737.22	0.00	14,401.66
4120300101	الكهرباء	0.00	8,664.44	0.00	5,737.22	0.00	14,401.66
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,531.92	0.00	3,452.59	0.00	4,984.51
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,531.92	0.00	3,452.59	0.00	4,984.51
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
412030090101	إيجار أرض المحطة.	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00
412030100201	مصاريف استشارات مكتب عبدالله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية.	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00
41203012	سداد رسوم	0.00	11,040.00	0.00	3,217.06	0.00	14,257.06
412030121	سداد رسوم	0.00	11,040.00	0.00	3,217.06	0.00	14,257.06
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	33.30	0.00	2,011.00	0.00	2,044.30
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	33.30	0.00	211.00	0.00	244.30
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	33.30	0.00	211.00	0.00	244.30
41204016	تقييم الاراضي	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
412040161	تقييم الاراضي	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	2,434,429.16	0.00	2,280,885.00	9,342.00	4,705,972.16
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	2,276,591.50	0.00	2,134,280.00	9,100.00	4,401,771.50



0550995777
BERDMAD@GMAIL.COM





الرقم التاريخ

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
42101	مصارف الزكاة الشرعية	60,245.00	0.00	335,800.00	7,600.00	388,445.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	60,245.00	0.00	335,800.00	7,600.00	388,445.00	0.00
4210100101	زكاة	14,995.00	0.00	320,800.00	7,600.00	328,195.00	0.00
4210100102	زكاة لأسر السجناء	45,250.00	0.00	15,000.00	0.00	60,250.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	629,066.00	0.00	1,328,480.00	1,500.00	1,956,046.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	143,000.00	0.00	308,000.00	1,000.00	450,000.00	0.00
4210200101	كفالة الايتام	143,000.00	0.00	308,000.00	1,000.00	450,000.00	0.00
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	0.00	0.00	15,280.00	0.00	15,280.00	0.00
4210200501	أفطار الاسر	0.00	0.00	15,280.00	0.00	15,280.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد	0.00	0.00	154,000.00	500.00	153,500.00	0.00
4210200601	كسوة العيد	0.00	0.00	154,000.00	500.00	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	464,766.00	0.00	435,435.00	0.00	900,201.00	0.00
4210200801	منصة احسان للعمل الخيري - اعانة المرضى المسافرين	43,000.00	0.00	46,000.00	0.00	89,000.00	0.00
4210200805	منصة احسان للعمل الخيري - ترميم منازل	272,000.00	0.00	111,000.00	0.00	383,000.00	0.00
4210200806	منصة احسان للعمل الخيري - الكفالة التعليمية للطلاب المحتاجين	44,710.00	0.00	22,000.00	0.00	66,710.00	0.00



0530995777
ELRDMAD@GMAIL.COM





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

شركة البر الخيرية

الرقم

التاريخ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200810	منصة احسان للعمل الخيرى - متضرري السيول والامطار	88,435.00	0.00	0.00	0.00	88,435.00	0.00
4210200811	منصة احسان للعمل الخيرى - تأييث	16,621.00	0.00	1,835.00	0.00	18,456.00	0.00
4210200812	منصة احسان للعمل الخيرى - اطعم	0.00	0.00	254,600.00	0.00	254,600.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - المانحين	0.00	0.00	402,265.00	0.00	402,265.00	0.00
421020101	مؤسسة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
4210201011	مؤسسة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية - سلات غذائية - عبر منصة احسان للعمل الخيرى	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
421020102	أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4210201021	أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان - سلات غذائية.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
421020103	مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4210201031	مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية - سلات غذائية.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
421020105	مؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبيعي الخيرية	0.00	0.00	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00
4210201051	مؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبيعي الخيرية - ترميم مساكن	0.00	0.00	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00
421020106	مؤسسة وقف عبد الرحمن عبدالعزيز الجميع	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
4210201061	مؤسسة وقف عبد الرحمن عبدالعزيز الجميع - سلات غذائية	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة - نقديه اخرى	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00





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
421020113	خيرنا لاهلنا	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
421020115	نثرات تشغيلية من جمعية جازان للموظف عبدالله ادريس جريبي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	1,442,750.00	0.00	470,000.00	0.00	1,912,750.00	0.00
42103004	مصروفات عينية - سلات غذائية	1,112,500.00	0.00	382,500.00	0.00	1,495,000.00	0.00
4210300401	مصروفات عينية - سلات غذائية	1,112,500.00	0.00	382,500.00	0.00	1,495,000.00	0.00
42103005	مصروفات عينية - سكر	106,250.00	0.00	35,000.00	0.00	141,250.00	0.00
4210300501	مصروفات عينية - سكر	106,250.00	0.00	35,000.00	0.00	141,250.00	0.00
42103006	مصروفات عينية - دقيق	63,000.00	0.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00
4210300601	مصروفات عينية - دقيق	63,000.00	0.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00
42103007	مصروفات عينية - رز	127,500.00	0.00	42,000.00	0.00	169,500.00	0.00
4210300701	مصروفات عينية - رز	127,500.00	0.00	42,000.00	0.00	169,500.00	0.00
42103008	مصروفات عينية - تمر	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
4210300801	مصروفات عينية - تمر	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
42103009	مصروفات عينية - ماء	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
421030091	مصروفات عينية - ماء	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	144,530.50	0.00	0.00	0.00	144,530.50	0.00
42105011	مصروفات - المنح الحكومي - برنامج نادي ابطال ضد للايتام	65,030.50	0.00	0.00	0.00	65,030.50	0.00
421050111	مصروفات - 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





الرقم التاريخ

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
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	0.00	0.00	10,200.00	0.00
421050141	منح حكومي - حالات طارئة وكوارث	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	157,837.66	0.00	146,605.00	242.00	304,200.66	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	157,837.66	0.00	146,605.00	242.00	304,200.66	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	95,557.66	0.00	94,423.00	242.00	189,738.66	0.00
4230100101	الرواتب والأجور (إدارة الفرقة التطوعية)	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4230100102	الرواتب والأجور (القسم النسائي)	67,504.16	0.00	67,269.00	242.00	134,531.16	0.00
4230100103	الرواتب والأجور (أمين المستودع)	22,053.50	0.00	23,154.00	0.00	45,207.50	0.00
42301006	أجور تحميل وتنزيل	12,000.00	0.00	18,300.00	0.00	30,300.00	0.00
423010061	أجور تحميل وتنزيل	12,000.00	0.00	18,300.00	0.00	30,300.00	0.00
42301007	محروقات	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
423010071	محروقات	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
42301008	ضيافة	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00
423010081	ضيافة	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00
42301009	نظافة	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
423010091	نظافة	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
42301010	دعاية واعلان	0.00	0.00	14,411.00	0.00	14,411.00	0.00
423010101	دعاية واعلان	0.00	0.00	14,411.00	0.00	14,411.00	0.00
42301012	مبادرة حياك يا عيد3	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00



0350995177
BERMAD@GMAIL.COM





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	مبادرة حياك يا عيد3	423010121
0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00	مبادرة خيرنا لاهلنا 3	42301013
0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00	مبادرة خيرنا لاهلنا3	423010131
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات فرقة الكشافة	42301014
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات فرقة الكشافة	423010141
0.00	683.00	0.00	683.00	0.00	0.00	مبادرة غيرك يحتاجها 3	42301015
0.00	683.00	0.00	683.00	0.00	0.00	مبادرة غيرك يحتاجها 3	423010151
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	3,580.00	0.00	1,380.00	سداد رسوم	42301017
0.00	4,960.00	0.00	3,580.00	0.00	1,380.00	سداد رسوم	423010171
0.00	31,015.40	0.00	15,996.00	0.00	15,019.40	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	31,015.40	0.00	15,996.00	0.00	15,019.40	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	31,015.40	0.00	15,996.00	0.00	15,019.40	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	31,015.40	0.00	15,996.00	0.00	15,019.40	الرواتب والأجور (تنمية الموارد)	44101001
27,522,952.36	27,522,952.36	4,177,110.16	4,177,110.16	26,254,143.16	26,254,143.16	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
عباس محمد علي الحازمي

أمين الصندوق
أحمد محمد سيد حبيبي

مدير إدارة الشؤون المالية
هيفاء إبراهيم علي مقبول

(Signature)

