



جمعية البر الخيرية
بالفؤارة

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ٥١٤
الموضوع :

ميزان مراجعة من 01-01-2023 الى 31-12-2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مهدين	رصيد سابق دانن	حركات حالية مهدين	حركات حالية دانن	رصيد حركة مهدين	رصيد حركة دانن	رصيد حالي مهدين	رصيد حالي دانن
1	النصول	9,325,265.05	0.00	4,255,050.16	3,931,569.16	323,481.00	0.00	9,648,746.05	0.00
11	النصول المتداولة	5,637,827.05	0.00	3,507,600.06	3,931,569.16	0.00	0.00	5,213,857.95	0.00
111	التقديرات في البنوك والصاديق	5,399,006.85	0.00	3,159,600.06	3,462,009.16	0.00	0.00	5,096,597.75	0.00
1111	تقديرات البنوك	5,399,006.85	0.00	3,128,900.06	3,431,309.16	0.00	0.00	5,096,597.75	0.00
11111	حسابات بنك الراجحي	5,399,006.85	0.00	3,128,900.06	3,431,309.16	0.00	0.00	5,096,597.75	0.00
1111101	الحساب - بنك الراجحي الرئيسي	5,279,216.93	0.00	1,569,637.51	1,922,088.61	0.00	0.00	4,926,765.83	0.00
11111010	بنك الراجحي كفالة مهدين	2,986.00	0.00	2,687.00	0.00	2,687.00	0.00	5,673.00	0.00
1111102	بنك الراجحي - افطار صائيم	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1111103	بنك الراجحي - حساب التبرعات	1.01	0.00	1,002,158.38	1,002,154.38	4.00	0.00	5.01	0.00
1111104	بنك الراجحي - حساب الائتمار	0.01	0.00	160,711.25	159,711.25	1,000.00	0.00	1,000.01	0.00
1111105	بنك الراجحي - حساب المشاريع	304.01	0.00	12,077.42	12,381.42	0.00	0.00	0.01	304.00
1111106	بنك الراجحي - حساب الزكاة	0.01	0.00	331,533.50	331,533.50	0.00	0.00	0.01	0.00
1111107	بنك الراجحي - حساب اشتراكات	0.01	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1111108	بنك الراجحي - حساب التهربية	116,295.87	0.00	46,355.00	0.00	46,355.00	0.00	162,650.87	0.00
1111109	بنك الراجحي - حساب الزكاة فرع التهربية	200.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00
1113	الصاديق التقديرات	0.00	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111301	الصدوق العام (الرئيسي)	0.00	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	0.00
1131	الاستثمارات - المتداولة	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	0.00
11311	استثمارات متداولة - في الصاديق والمخازن	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	0.00
117	المخزون	143,570.20	0.00	348,000.00	469,560.00	0.00	0.00	22,010.20	121,560.00
11704	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - اغذية	143,570.20	0.00	348,000.00	469,560.00	0.00	0.00	22,010.20	121,560.00
12	النصول غير المتداولة	3,687,438.00	0.00	747,450.10	0.00	747,450.10	0.00	4,434,888.10	0.00
121	النصول الثابتة	3,642,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,707.00	0.00
12101	أصول ثابتة - الأراضي	464,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,399.00	0.00
1210101	الأصول الثابتة - الأراضي (عام)	464,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,399.00	0.00
12102	النصول الثابتة - الهياكل	2,713,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,910.00	0.00
1210202	الهياكل المشتركة	2,713,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,910.00	0.00
12103	النصول الثابتة - التلات و الوحدات	172,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,113.00	0.00
12104	النصول الثابتة - السيارات	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,300.00	0.00
1210402	السيارات المشتركة	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,300.00	0.00
12105	النصول الثابتة - الأثاث المكتبي	55,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,672.00	0.00
121051	أثاث مكتبي	55,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,672.00	0.00
12107	النصول الثابتة - عدد و أدوات	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	0.00
121071	عدد وأدوات	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	0.00
122	النصول غير الملموسة	44,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,731.00	0.00
12209	أصول غير ملموسة - رخص البرامج و النظرة	44,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,731.00	0.00
124	أعمال رأسولية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	0.00	0.00	747,450.10	0.00	747,450.10	0.00	747,450.10	0.00
12403	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	0.00	747,450.10	0.00	747,450.10	0.00	747,450.10	0.00
1240301	مصاريق مشروع تحلية المياه	0.00	0.00	747,450.10	0.00	747,450.10	0.00	747,450.10	0.00
2	الإلتزامات و صافي النصول	0.00	9,325,265.05	0.00	243,079.00	0.00	243,079.00	0.00	9,568,344.05



الرقم: _____
التاريخ: _____ / _____ / ١٤٥٥ هـ
الموضوع: _____

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركات حالية مدينه	حركات حالية دائنه	رصيد حركة مدين	رصيد حركة دائن	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائن
22	الائتمانات غير متداولة	0.00	1,550,576.39	0.00	243,079.00	0.00	243,079.00	0.00	1,793,655.39
224	الخصومات	0.00	111,201.89	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	115,001.89
22401	مخصص نهاية خدمة	0.00	111,201.89	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	115,001.89
225	مجموعات الإهلاك و الاستنفاد	0.00	1,439,374.50	0.00	239,279.00	0.00	239,279.00	0.00	1,678,653.50
22501	مجموع الإهلاك للوصول الثابتة	0.00	1,409,349.00	0.00	225,363.00	0.00	225,363.00	0.00	1,634,712.00
225011	مجموع الإهلاك - الهياكل	0.00	0.00	0.00	213,409.00	0.00	213,409.00	0.00	213,409.00
2250110	مجموع اهلاك - عدد وادوات يهقر الجمعية	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00
225012	مجموع اهلاك - الهياكل المشتركه	0.00	957,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,976.00
225013	مجموع اهلاك - السيارات	0.00	230,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,299.00
2250131	مجموع اهلاك - السيارات المشتركه	0.00	230,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,299.00
225015	مجموع اهلاك - الاثاث المكتبى	0.00	42,650.00	0.00	11,954.00	0.00	11,954.00	0.00	54,604.00
2250151	مجموع اهلاك - الاثاث المكتبى - بهقر الجمعية	0.00	42,650.00	0.00	11,954.00	0.00	11,954.00	0.00	54,604.00
225017	مجموع اهلاك الات و معدات مكتبية	0.00	172,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,112.00
2250171	مجموع اهلاك الات و معدات مكتبية بهقر الجمعية	0.00	172,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,112.00
22502	مجموع استنفاد - الوصول غير الملوونة	0.00	30,025.50	0.00	13,916.00	0.00	13,916.00	0.00	43,941.50
225021	مجموع استنفاد- رخص البرابج واللاظفة	0.00	30,025.50	0.00	13,916.00	0.00	13,916.00	0.00	43,941.50
23	صافي الوصول	0.00	7,774,688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774,688.66
23101	صافي الوصول غير الوفيدة	0.00	4,197,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197,806.00
23102	صافي الوصول الوفيدة	0.00	2,621,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,251.00
231021	صافي الوصول الوفيدة	0.00	2,621,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,251.00
23103	صافي اصول التوقف	0.00	955,631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,631.66
231031	صافي اصول التوقف	0.00	955,631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,631.66
3	التبرعات و الايرادات	0.00	0.00	158,585.00	1,967,679.51	0.00	1,809,094.51	0.00	1,809,094.51
31	التبرعات و الايرادات	0.00	0.00	158,585.00	1,921,262.55	0.00	1,762,677.55	0.00	1,762,677.55
31001	تبرعات ونصه تبرع	0.00	0.00	0.00	46,416.96	0.00	46,416.96	0.00	46,416.96
311	تبرعات و ايرادات مقيدة	0.00	0.00	158,585.00	1,781,664.17	0.00	1,623,079.17	0.00	1,623,079.17
31101	زكاة	0.00	0.00	0.00	341,833.50	0.00	341,833.50	0.00	341,833.50
311011	زكاة شرعية	0.00	0.00	0.00	341,533.50	0.00	341,533.50	0.00	341,533.50
311012	ايرادات الزكاة فرع التهربية	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	158,585.00	1,091,830.67	0.00	933,245.67	0.00	933,245.67
3110201	مشتريات مواد غذائية	0.00	0.00	78,085.00	0.00	78,085.00	0.00	78,085.00	0.00
311020101	وصاريق ونصه احسان	0.00	0.00	78,085.00	0.00	78,085.00	0.00	78,085.00	0.00
3110205	كفالات ايتام ونصه احسان	0.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00
311021	كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	184,800.00
311022	تبرعات نقدية - برامج ووسعية	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
31102202	تبرعات نقدية للتسديد للاجارات	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
31102203	تبرعات ونصه احسان	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
3110222	تبرعات السنة الروضائية	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
311023	تبرعات نقدية - ايتام عاهة	0.00	0.00	0.00	25,911.25	0.00	25,911.25	0.00	25,911.25
311024	تبرعات نقدية كفارات يمين وصيام وتخور	0.00	0.00	0.00	2,687.00	0.00	2,687.00	0.00	2,687.00
311025	تبرع نقدي وشاريع بناء	0.00	0.00	0.00	712,077.42	0.00	712,077.42	0.00	712,077.42
311026	تبرعات حساب فرع التهربية	0.00	0.00	0.00	46,355.00	0.00	46,355.00	0.00	46,355.00
31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00



رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركات حالية مدين	حركات حالية دائن	رصيد حركة مدين	رصيد حركة دائن	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائن
311031	تبرعات عينية غذائية	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00
312	تبرعات ولحوم ومعلبات	0.00	0.00	0.00	139,598.38	0.00	139,598.38	0.00	139,598.38
31201	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	136,178.38	0.00	136,178.38	0.00	136,178.38
312011	تبرعات نقدية - تبرع عام (صدقة)	0.00	0.00	0.00	76,272.38	0.00	76,272.38	0.00	76,272.38
312012	تبرعات نقدية - الااوار المستحقة	0.00	0.00	0.00	33,906.00	0.00	33,906.00	0.00	33,906.00
312013	بيع ملابس وسكراب واوراق	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة أخرى	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
3120501	ايرادات - اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
4	المصرفات	0.00	0.00	0.00	1,728,692.51	1,728,692.51	0.00	1,728,692.51	0.00
41	المصرفات العمومية و الادارية	0.00	0.00	0.00	523,383.51	523,383.51	0.00	523,383.51	0.00
411	تكاليف العاملين () الوظفين)	0.00	0.00	0.00	221,972.96	221,972.96	0.00	221,972.96	0.00
41101	مصاريف رواتب الاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	201,347.96	201,347.96	0.00	201,347.96	0.00
4110101	الرواتب و الاجور النقدية	0.00	0.00	0.00	187,246.00	187,246.00	0.00	187,246.00	0.00
4110108	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	14,101.96	14,101.96	0.00	14,101.96	0.00
41102	مزايا و حوافز الموظفين	0.00	0.00	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00
4110210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	0.00	14,925.00	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00
4110213	مصاريف حكومية - رسوم حكومية	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
4110220	تعميمات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	62,131.55	62,131.55	0.00	62,131.55	0.00
41201	مصاريف المستهلكات	0.00	0.00	0.00	20,692.00	20,692.00	0.00	20,692.00	0.00
4120101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00
412010101	مصاريف تصامير وشعاريع الجوهري	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00
4120103	مصرفات الوقود و المحروقات	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4120105	تعبئة و تغليف	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
4120109	مستهلكات أخرى () ثريات)	0.00	0.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00
41202	مصاريف الصيانة و الإصلاحات	0.00	0.00	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00
4120202	صيانة و إصلاح - الهياكل	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00
4120204	صيانة و إصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00
41202041	صيانة وإصلاح -سيارات - قطع غيار	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00
4120206	صيانة و إصلاح - الآلات والمعدات المكتبية	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
41203	المنافع و الخدمات و التأمين	0.00	0.00	0.00	31,234.55	31,234.55	0.00	31,234.55	0.00
4120301	مصاريف الكهرباء	0.00	0.00	0.00	14,634.55	14,634.55	0.00	14,634.55	0.00
412030101	مصاريف الكهرباء والانترنت	0.00	0.00	0.00	14,634.55	14,634.55	0.00	14,634.55	0.00
4120306	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
4120307	اجور التحميل و التنزيل	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
4120309	مصاريف الاجارات	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4120311	عقود الصيانة و التشغيل	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4120407	مصاريف غرامات و مخالفات	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد	0.00	0.00	0.00	239,279.00	239,279.00	0.00	239,279.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك	0.00	0.00	0.00	213,409.00	213,409.00	0.00	213,409.00	0.00



الرقم: _____

التاريخ: ١٤ / / ١٤٥٥ هـ

الموضوع: _____

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	حركات حالبة ومدينه	حركات حالبه دائنه	رصيد حركة مدين	رصيد حركة دائن	رصيد حالى مدين	رصيد حالى دائن
41305	لهيئتي مصاريف الاستهلاك للثالث المكتبي	0.00	0.00	11,954.00	0.00	11,954.00	0.00	11,954.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد للوصول غير الملموسة	0.00	0.00	13,916.00	0.00	13,916.00	0.00	13,916.00	0.00
42	مصاريف البرامج و الانشطة	0.00	0.00	1,205,309.00	0.00	1,205,309.00	0.00	1,205,309.00	0.00
421	مصاريف برامج و أنشطة وقيدة	0.00	0.00	1,196,791.00	0.00	1,196,791.00	0.00	1,196,791.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	315,915.00	0.00	315,915.00	0.00	315,915.00	0.00
421011	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	315,915.00	0.00	315,915.00	0.00	315,915.00	0.00
4210111	مصاريف الزكاة الشرعية --	0.00	0.00	281,290.00	0.00	281,290.00	0.00	281,290.00	0.00
4210112	مصاريف الزكاة الشرعية فرع النورية	0.00	0.00	34,625.00	0.00	34,625.00	0.00	34,625.00	0.00
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية وقيدة	0.00	0.00	387,216.00	0.00	387,216.00	0.00	387,216.00	0.00
421021	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات	0.00	0.00	178,950.00	0.00	178,950.00	0.00	178,950.00	0.00
4210210	تسديد فواتير كهرباء عن المستفيدين	0.00	0.00	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00
4210211	مصاريف أنشطة وقيدة - كفالة ايتام	0.00	0.00	178,950.00	0.00	178,950.00	0.00	178,950.00	0.00
421022	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	65,191.00	0.00	65,191.00	0.00	65,191.00	0.00
42102201	مصاريف السله الرضائيه	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
4210221	مصاريف كسوة الشتاء	0.00	0.00	34,591.00	0.00	34,591.00	0.00	34,591.00	0.00
421023	برامج و أنشطة - السله الغذائيه	0.00	0.00	30,049.00	0.00	30,049.00	0.00	30,049.00	0.00
421026	مصاريف مساعدات ايجار المستفيدين	0.00	0.00	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00
421027	مصاريف برامج و أنشطة - مشتريات للاغراض وعينه	0.00	0.00	5,265.00	0.00	5,265.00	0.00	5,265.00	0.00
4210271	مصاريف برامج و أنشطة وقيدة - مشتريات كفارات	0.00	0.00	5,265.00	0.00	5,265.00	0.00	5,265.00	0.00
421028	مساعدات مرضي وهناقين	0.00	0.00	50,501.00	0.00	50,501.00	0.00	50,501.00	0.00
42103	مصاريف برامج و أنشطة وقيدة - عينيه	0.00	0.00	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00
421031	مصرفات عينيه - اسر وحتاجه	0.00	0.00	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00
42106	مصاريف برامج و أنشطة وقيدة اخرى	0.00	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00
422	مصاريف برامج و أنشطة غير وقيدة	0.00	0.00	8,518.00	0.00	8,518.00	0.00	8,518.00	0.00
42201	مصاريف برامج و أنشطة غير وقيدة - نقدية	0.00	0.00	8,518.00	0.00	8,518.00	0.00	8,518.00	0.00
422011	مصاريف برامج و أنشطة غير وقيدة - نقدية	0.00	0.00	8,518.00	0.00	8,518.00	0.00	8,518.00	0.00
4220112	مساعدة طلاب وطالبات للحقيره الهدرسيه	0.00	0.00	8,518.00	0.00	8,518.00	0.00	8,518.00	0.00
	المجموع	9,325,265.05	9,325,265.05	6,142,327.67	6,142,327.67	2,685,073.61	2,685,073.61	11,536,023.56	11,536,023.56