



جمعيّة البر الخيرية
بالبفّوّارة

المملكة العربية السعودية
جمعيّة البر الخيرية بالبفّوّارة
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
رقم (٢٥٩)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٥
الموضوع :

ميزان مراجعة من 2023-04-01 الى 2023-06-30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق هدين	رصيد سابق دائن	حركات حالية هدينه	حركات حالية دالته	رصيد حركة هدين	رصيد حركة دائن	رصيد حالي هدين	رصيد حالي دائن
1	النصوب	9,980,207.92	0.00	906,384.68	1,050,925.84	0.00	144,541.16	9,835,666.76	0.00
11	النصوب المتداوله	5,875,025.92	0.00	656,824.68	1,050,925.84	0.00	394,101.16	5,480,924.76	0.00
111	التقديية في البنوك والصناديق	5,625,205.72	0.00	656,824.68	985,925.84	0.00	329,101.16	5,296,104.56	0.00
1111	تقديية البنوك	5,625,205.72	0.00	642,824.68	971,925.84	0.00	329,101.16	5,296,104.56	0.00
11111	حسابات بنك الراجحي	5,625,205.72	0.00	642,824.68	971,925.84	0.00	329,101.16	5,296,104.56	0.00
1111101	الحساب - بنك الراجحي الرئيسي	5,279,216.93	215,350.87	317,827.84	679,618.00	0.00	361,790.16	5,132,777.64	0.00
11111010	بنك الراجحي كفارة يمين	2,986.00	590.00	-1,097.00	0.00	1,097.00	0.00	4,673.00	0.00
1111102	بنك الراجحي - فطار صايح	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1111103	بنك الراجحي - حساب التبرعات	1.01	16.00	107,644.63	107,651.63	0.00	7.00	10.01	0.00
1111104	بنك الراجحي - حساب الائتم	0.01	1,500.00	38,706.25	40,206.25	0.00	1,500.00	0.01	0.00
1111105	بنك الراجحي - حساب المشاريع	304.01	204.00	4,492.46	4,592.46	0.00	100.00	0.01	0.00
1111106	بنك الراجحي - حساب الزكاة	0.01	3,001.00	136,256.50	139,257.50	0.00	3,001.00	0.01	0.00
1111107	بنك الراجحي - حساب اشتراكات	0.01	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1111108	بنك الراجحي - حساب التهربية	116,295.87	5,945.00	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	158,440.87	0.00
1111109	بنك الراجحي - حساب الزكاة فرع التهربية	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1113	الصناديق التقديية	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111301	الصندوق العام (الرئيسي)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداوله	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	0.00
1131	الاستثمارات - المتداوله	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	0.00
11311	استثمارات متداوله - في الصناديق والحفظ	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	0.00
117	الهزبون	154,570.20	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	89,570.20	0.00
11704	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - اغذية	143,570.20	11,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	89,570.20	0.00
12	النصوب غير المتداوله	4,105,182.00	0.00	249,560.00	0.00	249,560.00	0.00	4,354,742.00	0.00
121	النصوب الثابتة	3,642,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,707.00	0.00
12101	أصول ثابتة - النراضي	464,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,399.00	0.00
1210101	النصوب الثابتة - النراضي (عام)	464,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,399.00	0.00
12102	النصوب الثابتة - الهبات	2,713,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,910.00	0.00
1210202	الهبات المشتركة	2,713,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,910.00	0.00
12103	النصوب الثابتة - التلات و المعدات	172,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,113.00	0.00
12104	النصوب 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	النصوب الثابتة - الأثاث المكتبى	55,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,672.00	0.00
121051	أثاث مكتبى	55,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,672.00	0.00
12107	النصوب 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	النصوب غير المملووسة	44,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,731.00	0.00
12209	أصول غير مملووسة - رخص البرامج و النظافة	44,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,731.00	0.00
124	أعمال رئسولية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	417,744.00	0.00	249,560.00	0.00	249,560.00	0.00	667,304.00	0.00
12403	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	417,744.00	0.00	249,560.00	0.00	249,560.00	0.00	667,304.00	0.00
1240301	مصاريف مشروع تحلية المياه	417,744.00	0.00	249,560.00	0.00	249,560.00	0.00	667,304.00	0.00
2	الالتزامات و صافي النصوب	0.00	9,325,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325,265.05



(Handwritten signature)

ولي



الرقم: / /
التاريخ: ١٤ / / هـ
الموضوع:

جمعية البر الخيرية
بالفوارة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق هدين	رصيد سابق دالين	دركات حالية هدين	دركات حالية دالين	رصيد حركة هدين	رصيد حركة دالين	رصيد حالي هدين	رصيد حالي دالين
22	الائتمانات غير متداولة	0.00	1,550,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,576.39
224	المخصصات	0.00	111,201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,201.89
22401	مخصص نهاية خدمة	0.00	111,201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,201.89
225	مجموعات الاملاك و الاستفاد	0.00	1,439,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,374.50
22501	مجموع الاملاك للوصول الثابتة	0.00	1,409,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,349.00
2250110	مجموع املاك - عدد وادوات بهقر الجمعية	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00
225012	مجموع الاملاك - الهباتي المشتركه	0.00	957,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,976.00
225013	مجموع املاك - السيارات	0.00	230,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,299.00
2250131	مجموع الاملاك - السيارات المشتركه	0.00	230,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,299.00
225015	مجموع املاك - الاثاث المكتبى	0.00	42,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,650.00
2250151	مجموع املاك - الاثاث المكتبى - بهقر الجمعية	0.00	42,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,650.00
225017	مجموع املاك اللات و وحدات مكتبية	0.00	172,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,112.00
2250171	مجموع املاك اللات و وحدات مكتبية بهقر الجمعية	0.00	172,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,112.00
22502	مجموع استفاد - الوصول غير الهلوسية	0.00	30,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,025.50
225021	مجموع استفاد - رخص البرامج والانظمة	0.00	30,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,025.50
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 الموقدة	0.00	4,197,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197,806.00
23102	صافي الوصول الموقدة	0.00	2,621,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,251.00
231021	صافي الوصول الموقدة	0.00	2,621,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,251.00
23103	صافي اصول الاوقاف	0.00	955,631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,631.66
231031	صافي اصول الاوقاف	0.00	955,631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,631.66
3	التبرعات و اليرادات	0.00	965,138.87	34,500.00	350,516.84	0.00	316,016.84	0.00	1,281,155.71
31	التبرعات و اليرادات	0.00	956,833.91	34,500.00	338,996.84	0.00	304,496.84	0.00	1,261,330.75
31001	تبرعات ونصبة تبرع	0.00	8,304.96	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	19,824.96
311	تبرعات و ايرادات موقدة	0.00	900,587.46	34,500.00	286,752.21	0.00	252,252.21	0.00	1,152,839.67
31101	زكاة	0.00	99,290.00	0.00	136,256.50	0.00	136,256.50	0.00	235,546.50
311011	زكاة شرعية	0.00	99,290.00	0.00	136,256.50	0.00	136,256.50	0.00	235,546.50
31102	تبرعات وميات موقدة نقدية	0.00	681,297.46	34,500.00	150,495.71	0.00	115,995.71	0.00	797,293.17
3110201	مشتريات مواد غذائية	78,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,085.00	0.00
311020101	مصاريف ونصبة احسان	0.00	78,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,085.00	0.00
3110205	كفالات ايتام ونصبة احسان	0.00	46,000.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	80,500.00	0.00
311021	كفالات ايتام	0.00	41,050.00	0.00	82,250.00	0.00	82,250.00	0.00	123,300.00
311022	تبرعات نقدية - برامج موسمية	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00
31102202	تبرعات نقدية لتسديد الاجازات	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
31102203	تبرعات ونصبة احسان	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
3110222	تبرعات السنة الرضائية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
311023	تبرعات نقدية - ايتام عاوة	0.00	4,910.00	0.00	6,456.25	0.00	6,456.25	0.00	11,366.25
311024	تبرعات نقدية كفارات يعين وصيام وتخور	0.00	590.00	0.00	1,097.00	0.00	1,097.00	0.00	1,687.00
311025	تبرع نقدي مشاريع بناء	0.00	652,887.46	0.00	4,492.46	0.00	4,492.46	0.00	657,379.92
311026	تبرعات حساب فرع النورية	0.00	5,945.00	0.00	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	42,145.00
31103	تبرعات و ميات موقدة - عينية	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
311031	تبرعات عينية غذائية تنور ولحوم ومعلبات	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
312	ايرادات و تبرعات غير	0.00	56,246.45	0.00	52,244.63	0.00	52,244.63	0.00	108,491.08

(Handwritten signature)



وليد



جمعية البر الخيرية
بالبفؤارة

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالبفؤارة
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
رقم (٢٥٩)

الرقم:

التاريخ: / / ١٤

الموضوع:

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق هدين	رصيد سابق دالين	حركات حالية هدين	حركات حالية دالنه	رصيد حركة هدين	رصيد حركة دالين	رصيد حالي هدين	رصيد حالي دالين
	وقفية								
31201	تبرعات و هبات غير وقفية - نقدية	0.00	54,046.45	0.00	51,644.63	0.00	51,644.63	0.00	105,691.08
312011	تبرعات نقدية - تبرع عام (صدقة)	0.00	32,876.45	0.00	25,028.63	0.00	25,028.63	0.00	57,905.08
312012	تبرعات نقدية - اللوازم المستحقة	0.00	9,170.00	0.00	12,616.00	0.00	12,616.00	0.00	21,786.00
312013	بيع ملابس وسكراب واوراق	0.00	12,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	26,000.00
31205	ايرادات غير وقفية اخرى	0.00	2,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	2,800.00
3120501	ايرادات - اشتراكات الاعضاء	0.00	2,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	2,800.00
4	المصرفات	310,196.00	0.00	460,558.00	0.00	460,558.00	0.00	770,754.00	0.00
41	المصرفات العمومية و الإدارية	63,299.00	0.00	79,733.00	0.00	79,733.00	0.00	143,032.00	0.00
411	تكاليف العاملين (الموظفين)	53,072.00	0.00	52,597.00	0.00	52,597.00	0.00	105,669.00	0.00
41101	مصاريف رواتب النجور النقدية	48,497.00	0.00	52,597.00	0.00	52,597.00	0.00	101,094.00	0.00
4110101	الرواتب و النجور النسائية	0.00	44,330.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	93,630.00
4110108	التأمينات الاجتماعية	0.00	4,167.00	0.00	3,297.00	0.00	3,297.00	0.00	7,464.00
41102	مزاييا و حوافز الموظفين	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00
4110210	مصاريف كحوية - تجديد اقامات	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	10,227.00	0.00	27,136.00	0.00	27,136.00	0.00	37,363.00	0.00
41201	مصاريف المستهلكات	8,100.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	17,550.00	0.00
4120101	مستلزمات مكتبية مصاريف تصامير ومشاريع الجمعية	0.00	8,100.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	17,550.00
41203	الوقائق و الخدمات و التأمين	2,127.00	0.00	17,686.00	0.00	17,686.00	0.00	19,813.00	0.00
4120301	مصاريف الكمبراء	2,127.00	0.00	2,486.00	0.00	2,486.00	0.00	4,613.00	0.00
412030101	مصاريف الكمبراء والانترنت	0.00	2,127.00	0.00	2,486.00	0.00	2,486.00	0.00	4,613.00
4120309	مصاريف الاجازات	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4120311	عقود الصيانة و التشغيل	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
42	مصاريف البرامج و الانشطة	246,897.00	0.00	380,825.00	0.00	380,825.00	0.00	627,722.00	0.00
421	مصاريف برامج و أنشطة وقفية	246,897.00	0.00	380,825.00	0.00	380,825.00	0.00	627,722.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	4,500.00	0.00	208,325.00	0.00	208,325.00	0.00	212,825.00	0.00
421011	مصاريف الزكاة الشرعية	4,500.00	0.00	208,325.00	0.00	208,325.00	0.00	212,825.00	0.00
4210111	مصاريف الزكاة الشرعية --	0.00	4,500.00	0.00	173,700.00	0.00	173,700.00	0.00	178,200.00
4210112	مصاريف الزكاة الشرعية فرع التورية	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 وقفية	133,397.00	0.00	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	216,797.00	0.00
421021	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات	41,800.00	0.00	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00	83,350.00	0.00
4210210	تسديد فواتير كهرباء عن المستفيدين	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4210211	مصاريف أنشطة وقفية - كفالة ايتام	0.00	41,800.00	0.00	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00	83,350.00
421022	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	34,591.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	65,191.00	0.00
42102201	مصاريف السلة الروضانية	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	34,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,591.00	0.00
421023	برامج و أنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
421026	مصاريف مساعدات ايجار المستفيدين	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
421027	مصاريف برامج و أنشطة - مشتريات لاغراض	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



جمعية البر الخيرية
بالقوارة

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالقوارة
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
رقم (٢٥٩)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
الموضوع :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق هدين	رصيد سابق دالين	حركات حالية هدين	حركات حالية دالين	رصيد حركة هدين	رصيد حركة دالين	رصيد حالي هدين	رصيد حالي دالين
	معيّنة								
4210271	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة - مشتريات كفارات	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00
421028	مصروفات برامج ومعاقين	0.00	27,001.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	37,001.00	0.00
42103	مصروفات برامج و أنشطة مقيدة - عينية	109,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
421031	مصروفات عينية - اسر وحناجاة	0.00	109,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
42106	مصروفات برامج و أنشطة مقيدة أخرى	0.00	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00
	المجموع	10,290,403.92	10,290,403.92	1,401,442.68	1,401,442.68	781,915.00	781,915.00	10,765,005.76	10,765,005.76

Handwritten signature



Handwritten signature