



جمعية البر الخيرية
بالفوارة

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ
الموضوع :

ميزان مراجعة من 2023-10-01 الى 2023-12-31

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق هدين	رصيد سابق دالين	حركات هادية هدين	حركات هادية دالين	رصيد حركة هدين	رصيد حركة دالين	رصيد حالي هدين	رصيد حالي دالين
1	النصول	9,851,709.26	0.00	254,423.70	457,386.91	0.00	202,963.21	9,648,746.05	0.00
11	النصول الهداوية	5,440,540.26	0.00	230,704.60	457,386.91	0.00	226,682.31	5,213,857.95	0.00
111	النقدية في البنوك والصاديق	5,176,280.06	0.00	116,704.60	196,386.91	0.00	79,682.31	5,096,597.75	0.00
1111	نقدية البنوك	5,176,280.06	0.00	116,504.60	196,186.91	0.00	79,682.31	5,096,597.75	0.00
11111	حسابات بنك الراجحي	5,176,280.06	0.00	116,504.60	196,186.91	0.00	79,682.31	5,096,597.75	0.00
1111101	الحساب - بنك الراجحي الرئيسي	5,279,216.93	268,998.79	61,503.30	144,955.61	0.00	83,452.31	4,926,765.83	0.00
11111010	بنك الراجحي كفارة بين	2,986.00	2,307.00	380.00	0.00	380.00	0.00	5,673.00	0.00
1111102	بنك الراجحي - افطار صائم	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1111103	بنك الراجحي - حساب التبرعات	1.01	1.00	16,951.30	16,946.30	5.00	0.00	5.01	0.00
1111104	بنك الراجحي - حساب الائتم	0.01	0.00	30,115.00	29,115.00	1,000.00	0.00	1,000.01	0.00
1111105	بنك الراجحي - حساب المشاريع	304.01	279.00	2,775.00	2,800.00	0.00	25.00	0.01	0.00
1111106	بنك الراجحي - حساب الزكاة	0.01	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1111107	بنك الراجحي - حساب اشتراكات	0.01	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1111108	بنك الراجحي - حساب التهربية	116,295.87	44,245.00	2,110.00	0.00	2,110.00	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 النقدية	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111301	الصندوق العام (الرئيسي)	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات الهداوية	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	0.00
1131	الاستثمارات - الهداوية	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	0.00
11311	استثمارات وهداوية - في الصاديق والمحافظة	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	0.00
117	المخزون	169,010.20	0.00	114,000.00	261,000.00	0.00	147,000.00	22,010.20	0.00
11704	بضاي ومنتجات للتوزيع الخيري - اذعية	143,570.20	25,440.00	114,000.00	261,000.00	0.00	147,000.00	22,010.20	0.00
12	النصول غير الهداوية	4,411,169.00	0.00	23,719.10	0.00	23,719.10	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	احصول ثابتة - الاراضي	464,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,399.00	0.00
1210101	النصول الثابتة - الاراضي (عام)	464,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,399.00	0.00
12102	النصول 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	النصول الثابتة - اللات و الهدات	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 المشتراة	230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,300.00	0.00
12105	النصول الثابتة - الاثاث المكتبي	55,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,672.00	0.00
121051	اثاث مكتبي	55,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,672.00	0.00
12107	النصول الثابتة - عدد و ادوات	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	0.00
121071	عدد وادوات	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	0.00
122	النصول غير للهووسية	44,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,731.00	0.00
12209	احصول غير للهووسية - رخص البرامج و النظمة	44,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,731.00	0.00
124	اهمال راسمالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	723,731.00	0.00	23,719.10	0.00	23,719.10	0.00	747,450.10	0.00
12403	مشاريع تحت التنفيذ - اذعية	723,731.00	0.00	23,719.10	0.00	23,719.10	0.00	747,450.10	0.00
1240301	مصاريف مشروع تحلية المياه	723,731.00	723,731.00	23,719.10	0.00	23,719.10	0.00	747,450.10	0.00
2	الائتمانات 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



ولي رررر

(Handwritten signature)



جمعية البر الخيرية
بالبفـؤارة

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

الرقم:

التاريخ: ١٤ / / ١٤٤٥ هـ

الموضوع:

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق هدين	رصيد سابق دائن	حركات حالية هدين	حركات حالية دائن	رصيد حركة هدين	رصيد حركة دائن	رصيد حالي هدين	رصيد حالي دائن
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,550,576.39	0.00	243,079.00	243,079.00	243,079.00	0.00	1,793,655.39
224	المخصصات	0.00	111,201.89	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	115,001.89
22401	مخصص نهاية خدمة	0.00	111,201.89	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	115,001.89
225	مجموعات الاملاك و الاستفاد	0.00	1,439,374.50	0.00	239,279.00	239,279.00	239,279.00	0.00	1,678,653.50
22501	مجموع الاملاك للوصول الثانية	0.00	1,409,349.00	0.00	225,363.00	225,363.00	225,363.00	0.00	1,634,712.00
225011	مجموع الاملاك - الهبات	0.00	0.00	0.00	213,409.00	213,409.00	213,409.00	0.00	213,409.00
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 - الهبات المشترك	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 المشترك	0.00	230,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,299.00
225015	مجموع املاك - الاثاث المكتبي	0.00	42,650.00	0.00	11,954.00	11,954.00	11,954.00	0.00	54,604.00
2250151	مجموع املاك - الاثاث المكتبي - بهقر الجمعية	0.00	42,650.00	0.00	11,954.00	11,954.00	11,954.00	0.00	54,604.00
225017	مجموع املاك الات ومعدات مكتبية	0.00	172,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,112.00
2250171	مجموع املاك الات ومعدات 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 الهاموسة	0.00	30,025.50	0.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	0.00	43,941.50
225021	مجموع استفاد- رخص البرامج والانظمة	0.00	30,025.50	0.00	13,916.00	13,916.00	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 الوقيدة	0.00	4,197,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197,806.00
23102	صافي الوصول الوقيدة	0.00	2,621,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,251.00
231021	صافي الاصول الوقيدة	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	1,629,821.21	0.00	179,273.30	179,273.30	179,273.30	0.00	1,809,094.51
31	التبرعات و الايرادات	0.00	1,593,676.25	0.00	169,001.30	169,001.30	169,001.30	0.00	1,762,677.55
31001	تبرعات ونصبة تبرع	0.00	36,144.96	0.00	10,272.00	10,272.00	10,272.00	0.00	46,416.96
311	تبرعات و ايرادات وقيدة	0.00	1,471,649.17	0.00	151,430.00	151,430.00	151,430.00	0.00	1,623,079.17
31101	زكاة	0.00	339,783.50	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	341,833.50
311011	زكاة شرعية	0.00	339,783.50	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	341,533.50
311012	ايرادات الزكاة فرع التبرعية	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00
31102	تبرعات وميات وقيدة - نقدية	0.00	897,865.67	0.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	0.00	933,245.67
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	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
311021	كفالات ايتام	0.00	157,550.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	184,800.00
311022	تبرعات نقدية - برامج موسمية	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
31102202	تبرعات نقدية لتسديد الاجارات	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 السلة الروضانية	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
311023	تبرعات نقدية - ايتام عالة	0.00	23,046.25	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	25,911.25
311024	تبرعات نقدية كفالات يهين وصيام ونذور	0.00	2,307.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,687.00
311025	تبرع نقدي مشاريع بناء	0.00	709,302.42	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	712,077.42
311026	تبرعات حساب فرع التبرعية	0.00	44,245.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	46,355.00
31103	تبرعات و ميات وقيدة - عينية	0.00	234,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	348,000.00

(Handwritten signature)



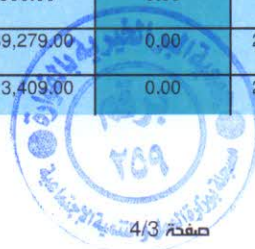
وليد



جمعية البر الخيرية
بالفؤارة

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموضوع :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق هدين	رصيد سابق دالين	حركات عالية هدينه	حركات عالية دالنه	رصيد حركة هدين	رصيد حركة دالين	رصيد عالي هدين	رصيد عالي دالين
311031	تبرعات عينية غذائية تور و لحوم ومعلبات	0.00	234,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	348,000.00
312	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	0.00	122,027.08	0.00	17,571.30	0.00	17,571.30	0.00	139,598.38
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	0.00	119,227.08	0.00	16,951.30	0.00	16,951.30	0.00	136,178.38
312011	تبرعات نقدية - تبرع عام (صدقة)	0.00	65,231.08	0.00	11,041.30	0.00	11,041.30	0.00	76,272.38
312012	تبرعات نقدية - الاوامر الهستاهة	0.00	27,996.00	0.00	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	33,906.00
312013	بيع ملابس وسكراب ولورق	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة اخرى	0.00	2,800.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	3,420.00
3120501	ايرادات - اشتراكات الاعضاء	0.00	2,800.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	3,420.00
4	المصرفوات	1,103,377.00	0.00	625,315.51	0.00	625,315.51	0.00	1,728,692.51	0.00
41	المصرفوات العمومية و الدارية	219,458.00	0.00	303,925.51	0.00	303,925.51	0.00	523,383.51	0.00
411	تكاليف العاملين (الموظفين)	167,097.00	0.00	54,875.96	0.00	54,875.96	0.00	221,972.96	0.00
41101	مصاريف رواتب الاجور النقدية	150,272.00	0.00	51,075.96	0.00	51,075.96	0.00	201,347.96	0.00
4110101	الرواتب و الاجور النسائية	0.00	139,511.00	0.00	47,735.00	0.00	47,735.00	0.00	187,246.00
4110108	التأمينات الاجتماعية	0.00	10,761.00	0.00	3,340.96	0.00	3,340.96	0.00	14,101.96
41102	مزاي و جوائز الموظفين	16,825.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	20,625.00	0.00
4110210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00
4110213	مصاريف حكومية - رسوم حكومية	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
4110220	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	52,361.00	0.00	9,770.55	0.00	9,770.55	0.00	62,131.55	0.00
41201	مصاريف المستهلكات	19,692.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20,692.00	0.00
4120101	مستلزمات مكتبية	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00
412010101	مصاريف تصامير وشاريع الجمعية	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00
4120103	مصروفات الوقود و الهدروقات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4120105	تعبئة و تغليف	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
4120109	مستهلكات اخرى (نثرات)	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00
41202	مصاريف الصيانة و الاصلحات	7,300.00	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	9,905.00	0.00
4120202	صيانة و اصلاح - الهالي	0.00	1,300.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	2,680.00	0.00
4120204	صيانة و اصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00
41202041	صيانة و اصلاح -سيارات - قطع غيار	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00
4120206	صيانة و اصلاح - الالات والمعدات المكتبية	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
41203	الهاتف و الخدمات و التأمين	25,369.00	0.00	5,865.55	0.00	5,865.55	0.00	31,234.55	0.00
4120301	مصاريف الكهرباء	9,469.00	0.00	5,165.55	0.00	5,165.55	0.00	14,634.55	0.00
412030101	مصاريف الكهرباء والانترنت	0.00	9,469.00	5,165.55	0.00	5,165.55	0.00	14,634.55	0.00
4120306	مصاريف الشحن	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
4120307	اجور التحميل و التنزيل	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
4120309	مصاريف الاجارات	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
4120311	عقود الصيانة و التشغيل	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية اخرى	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4120407	مصاريف غرامات و مخالفات	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك و الاستقراض	0.00	0.00	239,279.00	0.00	239,279.00	0.00	239,279.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك	0.00	0.00	213,409.00	0.00	213,409.00	0.00	213,409.00	0.00



Handwritten signature in blue ink.

وليه ورد



جمعية البر الخيرية
بالفؤارة

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

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ
الموضوع :

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق هدين	رصيد سابق دالين	دركات تالية هدين	دركات تالية دالين	رصيد حركة هدين	رصيد حركة دالين	رصيد حالي هدين	رصيد حالي دالين
41305	اللياني	0.00	0.00	0.00	0.00	11,954.00	11,954.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستملاك للثلاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	13,916.00	13,916.00	0.00	0.00
42	مصاريف الاستنفاد للأصول غير الملموسة ومصاريف البرامج و الأنشطة	883,919.00	0.00	321,390.00	0.00	1,205,309.00	321,390.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج و أنشطة وقيدة	875,401.00	0.00	321,390.00	0.00	1,196,791.00	321,390.00	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	315,825.00	0.00	90.00	0.00	315,915.00	90.00	0.00	0.00
421011	مصاريف الزكاة الشرعية	315,825.00	0.00	90.00	0.00	315,915.00	90.00	0.00	0.00
4210111	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	281,200.00	90.00	0.00	281,290.00	90.00	0.00	0.00
4210112	مصاريف الزكاة الشرعية فري التورية	0.00	34,625.00	0.00	0.00	34,625.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية وقيدة	326,916.00	0.00	60,300.00	0.00	387,216.00	60,300.00	0.00	0.00
421021	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات	129,450.00	0.00	49,500.00	0.00	178,950.00	49,500.00	0.00	0.00
4210210	تسديد فواتير كهرباء عن المستفيدين	0.00	5,860.00	3,300.00	0.00	9,160.00	3,300.00	0.00	0.00
4210211	مصاريف أنشطة وقيدة - كفالة ايتام	0.00	129,450.00	49,500.00	0.00	178,950.00	49,500.00	0.00	0.00
421022	مصاريف برامج و أنشطة - برامج هوسية	65,191.00	0.00	0.00	0.00	65,191.00	0.00	0.00	0.00
42102201	مصاريف السلة الرضائية	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00
4210221	مصاريف كسوة الشتاء	0.00	34,591.00	0.00	0.00	34,591.00	0.00	0.00	0.00
421023	برامج و أنشطة - السلة الغذائية	0.00	30,049.00	0.00	0.00	30,049.00	0.00	0.00	0.00
421026	مصاريف مساعدات ايجار المستفيدين	0.00	48,100.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00
421027	مصاريف برامج و أنشطة - مشتريات لأغراض معيّنة	5,265.00	0.00	0.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00
4210271	مصاريف برامج و أنشطة وقيدة - مشتريات كفارات	0.00	5,265.00	0.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00
421028	مساعدات مرضي وهعاقيين	0.00	43,001.00	7,500.00	0.00	50,501.00	7,500.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج و أنشطة وقيدة - عينية	208,560.00	0.00	261,000.00	0.00	469,560.00	261,000.00	0.00	0.00
421031	مصرفوات عينية - أسر و محتاجة	0.00	208,560.00	261,000.00	0.00	469,560.00	261,000.00	0.00	0.00
42106	مصاريف برامج و أنشطة وقيدة أخرى	0.00	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج و أنشطة غير وقيدة	8,518.00	0.00	0.00	0.00	8,518.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصاريف برامج و أنشطة غير وقيدة - أنشطة	8,518.00	0.00	0.00	0.00	8,518.00	0.00	0.00	0.00
422011	مصاريف برامج و أنشطة غير وقيدة - نقدية	8,518.00	0.00	0.00	0.00	8,518.00	0.00	0.00	0.00
4220112	مساعدة طلاب وطالبات للحقيبة المدرسية	0.00	8,518.00	0.00	0.00	8,518.00	0.00	0.00	0.00
المجموع		10,955,086.26	10,955,086.26	879,739.21	879,739.21	11,536,023.56	652,829.61	11,536,023.56	11,536,023.56



ولي رررر