



التقرير المالي الربعي للعام ٢٠٢٢ م

الربع : الأول ٢٠٢٢ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري

الربع الاول ٢٠٢٢ م



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

البيانات العامة

أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط

صافي الأصول : ١٨,٤٨٢,٦٠٣

رقم وتاريخ التسجيل : ٣٣٨ بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٠٩ هـ

تاريخ التأسيس : ١٤٢٧/٠٦/٠٩ هـ

النشاط : جمعية بر

العنوان : الحدود الشمالية - طلعة التمياط

بيانات التواصل :

الهاتف : ٠١٤٦٧٨٣٨٦٨

الفاكس : ٠١٤٦٧٨٤٠١٤

الايمل : brtalattemyat@yahoo.com

جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٩٤٣٦٤٣٢

ص. ب : ١٦ الرمز البريدي ٧٦٧١٤



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب		يوجد				البيان
		يدوي		برنامج حاسوبي		
		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
السجلات						
					✓	دفتر اليومية
					✓	دفتر الاستاذ العام
					✓	دفتر الجرد
					✓	سجل الاصول الثابتة
					✓	دفتر الصندوق
					✓	دفتر البنك
					✓	سجل العهدة
					✓	سجل العضوية
					✓	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					✓	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					✓	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					✓	سند القبض (نقدي)
					✓	سند استلام (عيني)
					✓	سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
					✓	كروت الصنف
					✓	اذن صرف عيني (اخراج)
					✓	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة	٥,١٨٢		٥,١٨٢									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٢,٤٠٦,٠٠٠		٢,٤٠٦,٠٠٠									
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠									
31106	ايرادات مقيدة												
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٢,٤٨١,١٨٢		٢,٤٨١,١٨٢									
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			٢٣١,٨٩٢			٢٣١,٨٩٢						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			٢,٤٦٩,٦٤٠			٢,٤٦٩,٦٤٠						
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)												
31205	ايرادات غير مقيدة			٦٨,٢٥٠			٦٨,٢٥٠						
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة			٢,٧٦٩,٧٨٢			٢,٧٦٩,٧٨٢						
313	ايرادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	ايرادات - ريع أوقاف												
31304	ارباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	٥,٢٥٠,٩٦٤		٥,٢٥٠,٩٦٤			٢,٧٦٩,٧٨٢			٢,٤٨١,١٨٢		٢,٤٨١,١٨٢	

							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غير	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							أحور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
				250	250		صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				413	413		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				550	550		تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
				1470	1470		مصاريف الشحن	41203006
							أحور تحميل وتنزيل	41203007
				6575	6575		مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
				0	0		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الاعلانية	41204009
							الباقيات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض النقدية	41204015
							مصاريف الاستهلاك والاستغناء	413

								مصروف الاستهلاك - الاراضي المطورة	41301
								مصروف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصروف الاستهلاك - المباني	41302
			43298	43298				مصروف اهلاك - المباني	41302001
								مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
			77238	77238				مصروف اهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	41302007
								مصروف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
			301	301				مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصروف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف اهلاك - سيارات	41304001
								مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
								مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتمليك	41304004
								مصروف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
			13792	13792				مصروف اهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصروف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصروف اهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصروف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
			2815	2815				مصروف اهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصروف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
			255	255				مصروف اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصروف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
			833	833				مصروف اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصروف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصروف اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصروف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
			6531	6531				مصروف اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصروف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصروف اهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصروف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								مصروف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصروف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصروف التأسيس "	41313004
								مصروف الاستنفاد - مصروف حقوق الامتياز	41313005
								مصروف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصروف الاستنفاد - مصروف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصروف الاستنفاد - مصروف عمومية وإدارية موجلة	41313008
								مصروف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصروف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصروف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصروف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصروف الاستهلاك - أمهات الإقار	41314001
								مصروف الاستهلاك - صغار الإقار	41314002
								مصروف الاستهلاك - أمهات النواجن	41314003
								مصروف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصروف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
								مصروف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
								مصروف إدارية وعمومية أخرى	414
								خصائر بيع أصول	41401
								خصائر بيع أصول	41401001
								خصائر استثمارات	41402
								خصائر استثمارات عقارية	41402001
								خصائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خصائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خصائر استثمارات متلحة للبيع	41402004
								خصائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	41402005
								خصائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خصائر استثمارات أخرى	41402007
								مصروف تمويلية	41403
								مصروف تمويلية	41403001

							مصروفات ديون معهومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							نعم مدينة معهومة - مدينون تجاريون	41404001
							نعم مدينة معهومة - عملاء محافظ اقرضانية	41404002
							نعم مدينة معهومة - أخرى	41404003
							مصروفات المخصصات	41405
							مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							مصروفات البرامج والأنشطة	42
							مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	421
							مصروفات الزكاة الشرعية	42101
				10800		10800	مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
							مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
				0		0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
				0		0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
				0		0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
							مصروفات برامج وأنشطة - الملحة الغذائية	42102004
							مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
							مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
				0		0	مصروفات برامج وأنشطة - بناء بيت إيتام	42102008
				80000		80000	مصروفات برامج وأنشطة - ترميم منازل	42102011
							مصروفات برامج وأنشطة - مشروع امكان	42102012
							مصروفات برامج وأنشطة - صندوق الدعم المجتمعي	42102014
				14441		14441	مصروفات برامج وأنشطة - دورات تدريبية	42102015
				116277		116277	مصروفات برامج وأنشطة - منصة احسان	42102016
							مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
							مصروفات عينية - زكاة	42103001
							مصروفات عينية - أيتام	42103002
							مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							مصروفات عينية - اندية شيبانية	42103005
							مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							مصروفات عينية - اذوية طبية	42103007
							مصروفات عينية -	42103008
							مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
							مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
							مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
				61854		61854	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
				0		0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	42105003
							مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
				38931		38931	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				5923		5923	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
				2136190		2136190	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	423
							مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	42301
							الرواتب والأجور النقدية	42301001
							مزايا وحوافز	42301002
							المستهلكات	42301003
							الصيانة والإصلاح	42301004
							المنافع والخدمات والتأمين	42301005
							مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصروفات النظارة	43101
							مصروفات النظارة	43101001

									مصارييف الإستهلاك والإستفاداف للأصول الوقفية	43103
									مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصارييف الإستفاداف - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									مصارييف أوقف متنوعة	43104
									خسائر بيع واستبدال أصول وافية	43104001
									خسائر استثمارات وافية	43104002
									خسائر استثمارات وافية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									نم معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									نم معدومة - عملاء محافظ إراضية وافية	4310400302
									نم معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة الضاعة المياعة	43104004
									تكلفة الضاعة المياعة	4310400401
									مخصصات واحتياطيات الأوقف	43105
									مخصصات واحتياطيات الأوقف	43105001
									توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									مصارييف جمع الأموال	44
									مصارييف جمع الاموال	441
	1430					1430			الرواتب والأجور النقدية	44101
									مزايا وحوافز	44102
	517					517			المستهلكات	44103
									الصيانة والإصلاح	44104
									المنافع والخدمات والتأمين	44105
									مصارييف الإستثمار	45
									مصارييف الإستثمار	451
		16500				16500			الرواتب والأجور النقدية	45101
									مزايا وحوافز	45102
									المستهلكات	45103
		23600				23600			الصيانة والإصلاح	45104
									المنافع والخدمات والتأمين	45105
									مصارييف الحوكمة	46
									مصارييف الحوكمة	461
									الرواتب والأجور النقدية	46101
	679					679			مزايا وحوافز	46102
									المستهلكات	46103
									الصيانة والإصلاح	46104
									المنافع والخدمات والتأمين	46105
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
679	1947	40100	0	0	2464416	174974	2682116	الإجمالي		

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,748,725	6,745,866	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	702,973	727,592	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	0	
117	المخزون	1,197,480	864,030	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	10,649,178	8,337,488	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	6,068,446	6,068,446	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	9,481,794	9,481,794	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0	0	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	15,550,240	15,550,240	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	26,199,418	23,887,728	



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٢

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	5,182	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	5,182	
مصرفات الزكاة		
مساعداات الزكاة سداد ايجارات	2,300	
مساعداات الزكاة - صحية	8,500	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	10,800	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	5,618-	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	377,022	22,500	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	377,022	22,500	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	500,000	500,000	القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	47,698	0	المخصصات	224
	4,480,405	4,625,468	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
			المخصصات للأصول الوقفية	226
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
	5,028,103	5,125,468	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	15,005,751	15,005,751	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	3,476,852	3,476,852	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	18,482,603	18,482,603	إجمالي صافي الأصول	
	23,887,728	23,630,571	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التحويلات وإعادة التصنيف		التعرفي صفافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صفافي الاصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب			
42101	مصروفات الزكاة	10800	31101	زكاة	5,182			5,618-	-	5,618-	
42102	مصروفات برامج والأنشطة تقنية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية				-	-	-	
42102001	مصروفات برامج والأنشطة - كتابات	0	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كتابات				-	-	-	
42102002	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	0	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات				-	-	-	
42102003	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	0	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية				-	-	-	
42102004	مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية		31102004	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الغذائية				-	-	-	
42102005	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة				-	-	-	
42102006	مصروفات برامج والأنشطة - مسرورات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن				-	-	-	
42102007	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج				-	-	-	
42102008	مصروفات برامج والأنشطة - بناء بيت أيتام	0	31102013	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - بناء بيت أيتام				-	-	-	
42102011	مصروفات برامج والأنشطة - ترميم المنازل	80000	31102011	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - ترميم المنازل	80,000			-	-	-	
42102014	مصروفات برامج والأنشطة - صندوق الدعم المجتمعي		31102010	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم الصندوق المجتمعي				-	-	-	
42102015	مصروفات برامج والأنشطة - دورات تدريبية	14441	31102012	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دورات تدريبية				-	-	-	
42102016	مصروفات برامج والأنشطة - منحة احسان	116277	31102014	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - منحة احسان	1,126,000			1,009,723	1,325,750	2,335,473	
				تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم بناء 4 وحدات سكنية	1,200,000			1,200,000		1,200,000	
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية				-	-	-	
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية				-	-	-	
42103002	مصروفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام				-	-	-	
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة				-	-	-	
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية				-	-	-	
42103005	مصروفات عينية - ائتمية شياوية		31103005	تبرعات عينية - ائتمية شياوية				-	-	-	
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج				-	-	-	
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية				-	-	-	
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر				-	-	-	
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية				-	-	-	
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)				-	-	-	
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية				-	-	-	
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية				-	-	-	
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل				-	-	-	
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -				-	-	-	
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي				-	-	-	
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس				-	-	-	
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	61854	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل				61,854	80,142	18,288	
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي				-	-	-	
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية				-	-	-	
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع				-	-	-	
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	38931	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	70,000			31,069	2,070,960	2,102,029	
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم				-	-	-	
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق				-	-	-	
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة				-	-	-	
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية				-	-	-	
			31106	إيرادات مقيدة				-	-	-	
			31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				-	-	-	
			31106002	مبيعات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				-	-	-	
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				-	-	-	
				تبرعات الشراكات				-	-	-	
			31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف				-	-	-	
	إجمالي	322303		الإجمالي	2,481,182			995,670	2,158,879	5,635,731	
	صفافي الأصول المقيدة أول الفترة							-	-	-	
	صفافي الأصول المقيدة نهاية الفترة							995,670	2,158,879	5,635,731	



الفترة 01/01/2022 - 31/03/2022

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
1	الأصول	23,887,727.54		5,589,683.42	3,277,992.50	26,199,418.46	
11	الأصول المتداولة	8,337,487.54		5,589,683.42	3,277,992.50	10,649,178.46	
111	التقديمية وما في حكمها	6,745,865.54		3,120,043.42	1,117,183.50	8,748,725.46	
11101	تقديمية وودائع في البنوك	6,745,865.54		3,119,043.42	1,116,183.50	8,748,725.46	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي.	6,055,225.54		3,119,043.42	1,116,183.50	8,058,085.46	
1110100201	الراجحي العام 222005	960,017.14		2,856,901.31	790,666.00	3,026,252.45	
1110100202	الراجحي تبرعات 222054	3,862,685.26		234,871.01	517.50	4,097,038.77	
1110100203	الراجحي ايتام 222013	790,525.56		21,643.10		812,168.66	
1110100204	الراجحي زكاة 222047	111,895.02		5,182.00		117,077.02	
1110100205	الراجحي صدقه جاريه 222062	5,101.56		446.00		5,547.56	
1110100206	الراجحي افطار صائم 222021	1.00				1.00	
1110100207	الراجحي زواج 222039	325,000.00			325,000.00	0.00	
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة .	690,640.00				690,640.00	
1110100301	الجزيرة العام 166010	618,528.00				618,528.00	
1110100302	الجزيرة تبرعات 166012	70,528.00				70,528.00	
1110100303	الجزيرة زكاة 166011	528.00				528.00	
1110100304	الجزيرة ايتام 166014	528.00				528.00	
1110100305	الجزيرة صدقات 166013	528.00				528.00	
11103	التقديمية في الصناديق	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
11103001	الصندوق العام	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	727,592.00			24,619.00	702,973.00	
11201	محافظ إقراضية تمويلية	727,592.00			24,619.00	702,973.00	
11201001	المحافظ الإقراضية - أسر منتجة (مشروع غنى)	9,000.00				9,000.00	
1120100102	قرض / عواد دسو عواد الشمري	9,000.00				9,000.00	
11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	43,000.00				43,000.00	
1120100301	قرض / سعود فلاح زايد كباد	30,000.00				30,000.00	

	13,000.00			13,000.00	قرض / انوب عباس مانجلاسري	1120100302
	281,873.00	15,619.00		297,492.00	المحافظ الإقراضية - (قروض الزواج)	11201005
	1,500.00			1,500.00	قرض / فيصل حمود مطر الشمري	1120100504
	10,200.00			10,200.00	قرض / سلطان عويد ساير الشمري	1120100506
	33,100.00			33,100.00	قرض / وطيان فيصل مثل التمياط	1120100509
	13,500.00	600.00		14,100.00	قرض / سعدي عابد خليف الشمري	1120100511
	48,672.00			48,672.00	قرض / هاني حماد رحيل الشمري	1120100512
	24,387.00			24,387.00	قرض / محمد علي صغير الشمري	1120100516
	5,200.00	2,800.00		8,000.00	قرض / مطر جبل مطيران الشمري	1120100517
	8,831.00			8,831.00	قرض / عبد الله جبل مطيران الشمري	1120100518
	6,088.00			6,088.00	قرض / منيف رجاى الشمري	1120100524
	33,200.00			33,200.00	قرض / ممدوح فيصل غازي الشمري	1120100527
	30,866.00	1,000.00		31,866.00	قرض / محمد عياد ساير الشمري	1120100528
	4,163.00	4,167.00		8,330.00	قرض / مشاري عابد سالم الشمري	1120100529
	28,166.00	500.00		28,666.00	قرض / عطا مشرف سرهيد الشمري	1120100530
	0.00	5,552.00		5,552.00	قرض / خالد خلف ساير الشمري	1120100531
	17,000.00			17,000.00	قرض / حمود ظاهر ساير الشمري	1120100532
	17,000.00	1,000.00		18,000.00	قرض / سلطان خليف منيزل الشمري	1120100533
	154,000.00	9,000.00		163,000.00	قروض مشروع تمكين (بدعم بنك التنمية الاجتماعية)	11201006
	39,000.00	3,000.00		42,000.00	قرض / مطيرة مليحان راضى الشمري	1120100601
	22,000.00	1,000.00		23,000.00	قرض / فاطمة حميد حميضان الشمري	1120100602
	18,000.00			18,000.00	قرض / مريم حميد حميضان الشمري	1120100603
	35,000.00	3,000.00		38,000.00	قرض / سراب غريب رحيل الشمري	1120100604
	13,000.00	1,000.00		14,000.00	قرض / هياء غريب رحيل الشمري	1120100605
	27,000.00	1,000.00		28,000.00	قرض / وداد عتيق زبار الشمري	1120100606
	215,100.00			215,100.00	المحافظ الإقراضية - الأخرى	11201007
	215,100.00			215,100.00	قرض / جمعية صحتي الصحية بطلمعة التمياط	1120100701
	1,197,480.00	2,136,190.00	2,469,640.00	864,030.00	المخزون	117
	1,197,480.00	2,136,190.00	2,469,640.00	864,030.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
	1,197,480.00	2,136,190.00	2,469,640.00	864,030.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001

	15,550,240.00				15,550,240.00	الأصول غير المتداولة	12
	6,068,446.00				6,068,446.00	الأصول الثابتة	121
	350,000.00				350,000.00	الأراضي.	12101
	350,000.00				350,000.00	الأراضي	12101001
	4,329,755.00				4,329,755.00	المباني .	12102
	4,329,755.00				4,329,755.00	المباني	12102001
	332,500.00				332,500.00	الات ومعدات .	12103
	332,500.00				332,500.00	الات ومعدات ..	12103001
	444,350.00				444,350.00	السيارات	12104
	444,350.00				444,350.00	سيارات	12104001
	288,673.00				288,673.00	الأثاث المكتبي .	12105
	288,673.00				288,673.00	الأثاث المكتبي	12105001
	79,764.00				79,764.00	عدد وأدوات .	12107
	79,764.00				79,764.00	عدد وأدوات	12107001
	6,800.00				6,800.00	أدوات وأجهزة العرض .	12108
	6,800.00				6,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	22,224.00				22,224.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية.	12109
	22,224.00				22,224.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	87,980.00				87,980.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	12110
	87,980.00				87,980.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
	126,400.00				126,400.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية .	12111
	126,400.00				126,400.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	9,481,794.00				9,481,794.00	الإستثمارات (غير المتداولة) .	123
	9,481,794.00				9,481,794.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
	9,481,794.00				9,481,794.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
	1,160,000.00				1,160,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
	50,000.00				50,000.00	اراضي الشقق السكنية بطلة التمايط	1230100101001
	1,000,000.00				1,000,000.00	اراضي الشقق السكنية في رفحاء (بانوراما)	1230100101002
	100,000.00				100,000.00	اراضي استراحة الجمعية	1230100101003
	10,000.00				10,000.00	ارض بجوار الجامع القديم	1230100101004

	7,723,780.00				7,723,780.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى	1230100102
	1,757,753.00				1,757,753.00	مبانى الشقق السكنية بطلعة التمايط	1230100102001
	2,000,000.00				2,000,000.00	مبانى الشقق السكنية في رفحاء (بانوراما)	1230100102002
	631,637.00				631,637.00	مبانى استراحة الجمعية	1230100102003
	3,334,390.00				3,334,390.00	مبانى على ارض مستأجرة من البلدية (قصر الافراح)	1230100102004
	48,300.00				48,300.00	استثمارات غير متداولة عقارية - الات ومعدات	1230100103
	48,300.00				48,300.00	الات ومعدات قصر الافراح	1230100103001
	286,714.00				286,714.00	استثمارات غير متداولة اجيزة التنفقة والتبريد	1230100104
	251,300.00				251,300.00	اجهزة التبريد والتهدية (قصر الافراح)	1230100104001
	35,414.00				35,414.00	اجهزة التبريد والتكييف (الاستراحة)	1230100104002
	263,000.00				263,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث ومفروشات	1230100105
	235,000.00				235,000.00	اثاث ومفروشات قصر الافراح	1230100105001
	28,000.00				28,000.00	اثاث و مفروشات الاستراحة	1230100105002
23,630,570.54		145,063.00	402,220.00	23,887,727.54		الالتزامات وصافي الأصول	2
22,500.00			354,522.00	377,022.00		الإلتزامات المتداولة	21
22,500.00			354,522.00	377,022.00		مصروفات مستحقة	214
0.00			354,522.00	354,522.00		مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0.00			354,522.00	354,522.00		البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00			354,522.00	354,522.00		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - المستحقة	2140300102
0.00			354,522.00	354,522.00		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -منصة احسان مستحقة	2140300102001
0.00			354,522.00	354,522.00		مشروع زكاة الفطر - بدعم من منصة احسان - المستحقة	214030010200101
22,500.00				22,500.00		مصاريف الاستثمار - مستحقة	21405
22,500.00				22,500.00		مصاريف الاستثمار - التكاليف التشغيلية - مستحقة	21405002
22,500.00				22,500.00		مصاريف الاستثمار المنافع والخدمات والتأمين- مستحقة	2140500203
22,500.00				22,500.00		مصاريف الاستثمار الإيجارات - مستحقة	2140500203009
22,500.00				22,500.00		إيجار ارض قصر الافراح من البلدية - مستحقة	214050020300901
5,125,468.00		145,063.00	47,698.00	5,028,103.00		الإلتزامات غير متداولة	22
500,000.00				500,000.00		القروض طويلة الأجل .	221
500,000.00				500,000.00		القروض طويلة الأجل	22101
500,000.00				500,000.00		قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003

500,000.00				500,000.00		قرض بنك التنمية الاجتماعية (مشروع تمكين)	2210100302
	0.00		47,698.00	47,698.00		المخصصات	224
	0.00		47,698.00	47,698.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة .	22401
	0.00		47,698.00	47,698.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
4,625,468.00		145,063.00		4,480,405.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,625,468.00		145,063.00		4,480,405.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,932,781.00		120,536.00		2,812,245.00		مجمع إهلاك - المياني	22501002
1,778,780.00		77,238.00		1,701,542.00		مجمع إهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	2250100206
407,841.00		17,578.00		390,263.00		مجمع اهلاك مباني الشقق السكنية بطلعة التمييز	2250100206001
464,048.00		20,000.00		444,048.00		مجمع اهلاك مباني الشقق السكنية في رفحاء بانوراما	2250100206002
133,231.00		6,316.00		126,915.00		مجمع اهلاك - مباني استراحة الجمعية	2250100206003
773,660.00		33,344.00		740,316.00		مجمع اهلاك مباني على ارض مستأجرة (قصر الافراح)	2250100206004
1,154,001.00		43,298.00		1,110,703.00		مجمع اهلاك - مباني الجمعية	2250100207
379,894.00		301.00		379,593.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات .	22501003
332,500.00				332,500.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
47,394.00		301.00		47,093.00		مجمع اهلاك استثمارات غير متداولة عقارية الات ومعدات	2250100306
47,394.00		301.00		47,093.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات قصر الافراح	2250100306001
444,350.00				444,350.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
444,350.00				444,350.00		مجمع اهلاك - سيارات الجمعية	2250100404
364,851.00		13,792.00		351,059.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
187,326.00		7,217.00		180,109.00		مجمع اهلاك الاثاث المكتبي للجمعية	2250100501
177,525.00		6,575.00		170,950.00		مجمع اهلاك استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث	2250100502
158,625.00		5,875.00		152,750.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات قصر الافراح	2250100502001
18,900.00		700.00		18,200.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات الاستراحة	2250100502002
71,318.00		2,815.00		68,503.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
510.00		255.00		255.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,666.00		833.00		833.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
87,980.00				87,980.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
342,118.00		6,531.00		335,587.00		مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	22501011
60,781.00		4,740.00		56,041.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد والتهووية للجمعية	2250101101

281,337.00		1,791.00		279,546.00		مجمع اهلاك الاستثمارات - اجهزة التبريد والتثوية	2250101102
246,588.00		1,570.00		245,018.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد قصر الافراح	2250101102001
34,749.00		221.00		34,528.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد الاستراحة	2250101102002
18,482,602.54				18,482,602.54		صافي الأصول .	23
18,482,602.54				18,482,602.54		صافي الأصول	231
15,005,750.54				15,005,750.54		صافي الأصول غير المقيدة .	23101
15,005,750.54				15,005,750.54		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,476,852.00				3,476,852.00		صافي الأصول المقيدة	23102
1,325,750.00				1,325,750.00		صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	23102002
1,325,750.00				1,325,750.00		صافي الأصول المقيدة - منصة احسان	2310200205
32,800.00				32,800.00		صافي الأصول - احسان - مشروع كفالة الأيتام	2310200205001
165,950.00				165,950.00		صافي الأصول - احسان - مشروع صدقة الصيف	2310200205002
150,000.00				150,000.00		صافي الأصول - احسان- مشروع تزويج الأيتام	2310200205003
550,000.00				550,000.00		صافي الأصول - احسان - المللة الغذائية	2310200205004
75,000.00				75,000.00		صافي الأصول - احسان - مشروع تفريغ كربة (ترميم)	2310200205005
120,000.00				120,000.00		صافي الأصول - احسان - مشروع سقيا الماء 1	2310200205006
118,000.00				118,000.00		صافي الأصول - احسان - مشروع سقيا الماء 2	2310200205007
58,000.00				58,000.00		صافي الأصول - احسان - مشروع مسكن كريم 2	2310200205008
56,000.00				56,000.00		صافي الأصول - احسان - مشروع مسكن كريم 3	2310200205009
2,151,102.00				2,151,102.00		صافي الأصول المقيدة - تبرعات مقيدة - المنح الحكومي	23102005
1,450,000.00				1,450,000.00		صافي الأصول المقيدة -المنح الحكومي الدعم الاجتماعي	2310200501
1,450,000.00				1,450,000.00		صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي جرامج وانشطة	2310200501002
620,960.00				620,960.00		صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي سلعة غذائية	2310200505
80,142.00				80,142.00		صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - دعم التشغيل	2310200506
5,250,964.42		5,250,964.42			0.00	التبرعات والإيرادات .	3
5,250,964.42		5,250,964.42			0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,481,182.00		2,481,182.00			0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
5,182.00		5,182.00			0.00	الزكاة .	31101
5,182.00		5,182.00			0.00	الزكاة	31101001
2,406,000.00		2,406,000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

80,000.00		80,000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المنازل	31102008
80,000.00		80,000.00			0.00	تبرعات مقيدة ترميم المنازل/شيخ محمد عبد الله الريس	3110200802
1,126,000.00		1,126,000.00			0.00	دعم منصة احسان	31102014
500,000.00		500,000.00			0.00	دعم منصة احسان - برامج تقوية دراسية للطلاب	3110201416
30,000.00		30,000.00			0.00	دعم منصة احسان - مشروع الاسر المنتجة	3110201417
96,000.00		96,000.00			0.00	دعم منصة احسان - مشروع كفالة الازامل	3110201418
500,000.00		500,000.00			0.00	دعم منصة احسان - اعانة الاسر المحتاجة - زكاة	3110201419
1,200,000.00		1,200,000.00			0.00	دعم جمعية بنيان الخيرية لبناء 4 وحدات سكنية	31102015
70,000.00		70,000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00		70,000.00			0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
70,000.00		70,000.00			0.00	المنح الحكومي (الكوارث الطبيعية)	3110500602
2,769,782.42		2,769,782.42			0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
231,892.42		231,892.42			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
210,249.32		210,249.32			0.00	التبرع العام	31201001
200,118.00		200,118.00			0.00	تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
8,963.93		8,963.93			0.00	تبرعات الافراد	3120100102
1,167.39		1,167.39			0.00	تبرعات عن طريق الرسائل sms	3120100103
21,643.10		21,643.10			0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستدبية)	31201002
2,469,640.00		2,469,640.00			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية.	31202
469,640.00		469,640.00			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
2,000,000.00		2,000,000.00			0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - دعم الصندوق المجتمعي	31202003
68,250.00		68,250.00			0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
68,250.00		68,250.00			0.00	ايرادات تأجير	31205007
28,000.00		28,000.00			0.00	ايراد الشقق السكنية بطلعة التمياط	3120500701

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 01/01/2022 - 31/03/2022

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
3120500701001	ايراد شقة رقم 1 / الحربي	0.00		2,000.00		2,000.00	
3120500701002	ايراد شقة رقم 2 / صالح ظافي عويد	0.00		1,600.00		1,600.00	
3120500701004	ايراد شقة رقم 4 / فايز سند	0.00		3,200.00		3,200.00	
3120500701005	ايراد شقة رقم 5 / احمد عفيف زيار	0.00		3,000.00		3,000.00	
3120500701006	ايراد شقة رقم 6 / محمد عفيف زيار	0.00		1,600.00		1,600.00	
3120500701007	ايراد شقة رقم 7 / احمد ظافي الشمري	0.00		2,000.00		2,000.00	
3120500701008	ايراد شقة رقم 8 / طالب المعطري	0.00		2,400.00		2,400.00	
3120500701009	ايراد شقة رقم 9 / عبد الله لافي شاهر	0.00		5,700.00		5,700.00	
3120500701010	ايراد شقة رقم 10 / منيف عوض	0.00		2,400.00		2,400.00	
3120500701011	ايراد شقة رقم 11 / محمود محمد حسن	0.00		1,600.00		1,600.00	
3120500701012	ايراد شقة رقم 12 / يوسف حمود	0.00		2,500.00		2,500.00	
3120500702	ايراد شقة باتوراما برفحاء	0.00		37,500.00		37,500.00	
3120500703	ايراد استراحة المناسبات	0.00		1,750.00		1,750.00	
3120500707	ايراد تاجير السوق النسائي	0.00		1,000.00		1,000.00	
3120500707003	ايراد تاجير محل رقم 3 / الهنوف غريب الشمري	0.00		1,000.00		1,000.00	
4	المصروفات	0.00			2,682,116.50		2,682,116.50
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00		174,974.00		174,974.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00		4,726.00		4,726.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية *	0.00		3,571.00		3,571.00	
41101008	تأمينات اجتماعية *	0.00		3,571.00		3,571.00	
41102	مزايا وحوافز	0.00		1,155.00		1,155.00	
41102015	ملايش العمال الموحد *	0.00		1,155.00		1,155.00	
412	التكاليف التشغيلية	0.00		25,185.00		25,185.00	
41201	المستهلكات	0.00		15,637.00		15,637.00	
41201001	مستلزمات مكتبية *	0.00		814.00		814.00	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات *	0.00		11,814.00		11,814.00	

	113.00		113.00		0.00	الوقود والمحروقات *	41201003
	2,500.00		2,500.00		0.00	مطبوعات *	41201004
	396.00		396.00		0.00	مواد التنظيف	41201006
	540.00		540.00		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
	290.00		290.00		0.00	صيانة وإصلاح -المباني .	41202002
	290.00		290.00		0.00	صيانة وإصلاح -المباني *	4120200201
	250.00		250.00		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها .	41202010
	250.00		250.00		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها *	4120201001
	9,008.00		9,008.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	413.00		413.00		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت *	41203003
	550.00		550.00		0.00	تكاليف البريد والبرقيات *	41203004
	1,470.00		1,470.00		0.00	مصاريف الشحن *	41203006
	6,575.00		6,575.00		0.00	مصاريف الضيافة *	41203008
	145,063.00		145,063.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
	120,536.00		120,536.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
	43,298.00		43,298.00		0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
	77,238.00		77,238.00		0.00	مصروف إهلاك - مباني استثمارات غير متداولة عقارية	41302007
	17,578.00		17,578.00		0.00	مصروف إهلاك - مباني الشقق السكنية بطلعة التميّاط	4130200701
	20,000.00		20,000.00		0.00	مصروف إهلاك مباني الشقق السكنية في رفحاء باتوراما	4130200702
	6,316.00		6,316.00		0.00	"مصروف اهلاك - مباني استراحة الجمعية"	4130200703
	33,344.00		33,344.00		0.00	مصروف اهلاك مباني على ارض مستأجرة (قصر الافراح)	4130200704
	301.00		301.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
	301.00		301.00		0.00	مصروف اهلاك استثمارات غيرمتداولة عقاريةالات ومعدات	41303006
	301.00		301.00		0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات قصر الافراح	4130300601
	13,792.00		13,792.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	7,217.00		7,217.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	6,575.00		6,575.00		0.00	مصاريف اهلاك استثمارات غير متداولة عقارية - اثاث	41305002
	5,875.00		5,875.00		0.00	"مصروف اهلاك اثاث ومفروشات قصر الافراح "	4130500201
	700.00		700.00		0.00	مصروف اهلاك اثاث ومفروشات الاستراحة	4130500202
	2,815.00		2,815.00		0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307

	2,815.00		2,815.00		0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
	255.00		255.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	255.00		255.00		0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
	833.00		833.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
	833.00		833.00		0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
	6,531.00		6,531.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41311
	4,740.00		4,740.00		0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41311001
	1,791.00		1,791.00		0.00	مصروف اهلاك الاستثمارات - اجهزة التبريد	41311002
	1,570.00		1,570.00		0.00	مصروف اهلاك - اجهزة التبريد قصر الافراح	4131100201
	221.00		221.00		0.00	مصروف اهلاك - اجهزة التبريد الاستراحة	4131100202
	2,464,416.00		2,464,416.00		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	322,303.00		322,303.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	10,800.00		10,800.00		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية.	42101
	10,800.00		10,800.00		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	2,300.00		2,300.00		0.00	مساعدات الزكاة سداد ايجارات	4210100101
	8,500.00		8,500.00		0.00	مساعدات الزكاة صحية	4210100103
	210,718.00		210,718.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	80,000.00		80,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم المنازل	42102011
	80,000.00		80,000.00		0.00	مصاريف ترميم منازل بدعم الشيخ محمد عبد الله الريس	4210201101
	14,441.00		14,441.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - دورات تدريبية	42102015
	14,441.00		14,441.00		0.00	مصاريف دورات تدريبية - مشروع اهاليينا (فرصة)	4210201501
	116,277.00		116,277.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان	42102016
	24,600.00		24,600.00		0.00	مصاريف كفالة الايتام بدعم منصة احسان	4210201601
	21,677.00		21,677.00		0.00	مصاريف - مشروع صدقة الصيف بدعم منصة احسان	4210201606
	60,000.00		60,000.00		0.00	مصاريف مشروع الملء الغذائية بدعم من منصة احسان	4210201608
	10,000.00		10,000.00		0.00	مصاريف مشروع تزويج الايتام بدعم من منصة احسان	4210201610
	100,785.00		100,785.00		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	61,854.00		61,854.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	38,931.00		38,931.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	22,780.00		22,780.00		0.00	مصروفات المنح الحكومي - كفالة الاسر معدومة الدخل	4210500603

	16,151.00		16,151.00		0.00	مصروفات الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية	4210500604
	16,151.00		16,151.00		0.00	مصروفات المنح الحكومي - المساعدات الطارئة	4210500604003
	2,142,113.00		2,142,113.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	5,923.00		5,923.00		0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
	5,923.00		5,923.00		0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	5,923.00		5,923.00		0.00	مساعدات توصيل المرضى للمستشفيات (سيارة الخير)	4220100101
	5,923.00		5,923.00		0.00	وقود ومحروقات (سيارة الخير)	4220100101001
	2,136,190.00		2,136,190.00		0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية .	42202
	2,136,190.00		2,136,190.00		0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
	136,190.00		136,190.00		0.00	المساعدات العينية . الغير مقيدة	4220200102
	2,000,000.00		2,000,000.00		0.00	المساعدات عينية غير مقيدة - بدعم الصندوق المجتمعي	4220200105
	1,947.50		1,947.50		0.00	مصاريف جمع الاموال .	44
	1,947.50		1,947.50		0.00	مصاريف جمع الاموال	441
	1,430.00		1,430.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية ...	44101
	480.00		480.00		0.00	بذل المواصلات (جمع اموال)	44101003
	950.00		950.00		0.00	بذل اعانة (جمع اموال)	44101005
	517.50		517.50		0.00	المستهلكات ...	44103
	517.50		517.50		0.00	منتزعات أنظمة المعلومات (جمع اموال)	44103002
	517.50		517.50		0.00	رسوم نقاط البيع	4410300201
	40,100.00		40,100.00		0.00	مصاريف الاستثمار .	45
	40,100.00		40,100.00		0.00	مصاريف الاستثمار	451
	16,500.00		16,500.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية ...	45101
	16,500.00		16,500.00		0.00	الرواتب والأجور الاساسية.	45101001
	16,500.00		16,500.00		0.00	رواتب محطة تحلية المياه	4510100101
	23,600.00		23,600.00		0.00	الصيانة والإصلاح	45104
	23,600.00		23,600.00		0.00	صيانة وإصلاح -المباني ..	45104002
	23,600.00		23,600.00		0.00	صيانة واصلاح مباني - قصر الأفراح	4510400202
	679.00		679.00		0.00	مصاريف الحوكمة	46
	679.00		679.00		0.00	مصاريف الحوكمة	461
	679.00		679.00		0.00	مزايا وحوافز	46102

	679.00		679.00		0.00	تذاكر السفر حوكمة	46102002
28,881,534.96	28,881,534.96	8,674,019.92	8,674,019.92	23,887,727.54	23,887,727.54	المجموع الكلي	
	0.00					شيكات القبض المؤجلة (0)	
0.00						تسوية الشيكات المؤجلة (0)	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام
