



التقرير المالي الربعي للعام ٢٠٢٢ م

الربع : الرابع ٢٠٢٢ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري

الربع الرابع 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 :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					✓	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)
<u>المستندات</u>						
					✓	سند القبض (نقدي)
					✓	سند استلام (عيني)
					✓	سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
					✓	كرت الصنف
					✓	اذن صرف عيني (اخراج)
					✓	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والارادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيده			تبرعات و ايرادات غير مقيده			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيده												
31101	زكاة	٣٠٠,٠٢٢		٣٠٠,٢٢,٠٠٠									
31102	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	١٤٨,٠٠٠		١٤٨,٠٠٠,٠٠٠									
31103	تبرعات وهبات مقيده - عينية												
31104	تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي												
31106	ايرادات مقيده												
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيده	١٧٨,٠٢٢		١٧٨,٠٢٢,٠٠٠									
312	ايرادات وتبرعات غير مقيده												
31201	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية				٧٢٩٩٠,٩٣		٧٢٩٩٠,٩٣						
31202	تبرعات وهبات غير مقيده - عينية				٢١,٠٠٠,٠٠٠		٢١,٠٠٠,٠٠٠						
31203	تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)												
31205	ايرادات غير ومقيده				٢٦٢٢٥٠,٠٠٠		٢٦٢٢٥٠,٠٠٠						
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيده				٥٤٥٢٤٠,٩٣		٥٤٥٢٤٠,٩٣						
313	ايرادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	ايرادات - ريع أوقاف												
31304	ارباح استثمارات وقيمة												
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	١٧٨,٠٢٢		١٧٨,٠٢٢,٠٠٠	٥٤٥٢٤٠,٩٣		٥٤٥٢٤٠,٩٣			٧٢٣٢٦٢,٩٣		٧٢٣٢٦٢,٩٣	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة			
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00						
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00						
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	53,787.88	53,787.88					
41101002	بدل السكن	0.00						
41101003	بدل المواصلات	0.00						
41101004	بدل اتصال	0.00						
41101005	بدل اعاشة	0.00						
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00						
41101007	العمل الإضافي	0.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	1,527.00	1,527.00					
41102	مزايا وحوافز	0.00						
41102001	الإجازات	0.00						
41102002	تذكرة السفر	0.00						
41102003	التأمين الطبي	0.00						
41102004	مصاريف العلاج	0.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00						
41102008	مصاريف الطعام	0.00						
41102009	بدل اثاث	0.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00						
41102014	رسوم المدارس	0.00						
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00						
41102016	تأمين العاملين	0.00						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00						
41102019	بدل الانتداب	0.00						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	36,610.00	36,610.00					
412	التكاليف التشغيلية	0.00						
41201	المستهلكات	0.00						
41201001	مستلزمات مكتبية	2,145.00	2,145.00					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00						
41201003	الوقود والمحروقات	208.00	208.00					
41201004	مطبوعات	0.00						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00						
41201006	مواد التنظيف	0.00						
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00						
41201008	أدوات مستهلكة مصرفية	0.00						
41201009	مستهلكات أخرى	0.00						
41202	الصيانة والإصلاح	0.00						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المنوخ بها	0.00						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00						
4120200205	تصنيفات مباني مملوكة	0.00						
4120200206	تصنيفات مباني مستأجرة	0.00						
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00						
4120200302	الآلات ومعدات	0.00						
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00						
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00						
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00						
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00						
4120200402	قطع غيار	0.00						
4120200403	صيانة دورية	0.00						
4120200404	إطارات	0.00						
4120200405	أجور صيانة	0.00						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00						
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00						
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00						
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00						
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00						

						0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
						0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
						0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
						0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41202011
						0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	4120201001
						0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
					2,262.00	2,262.00	الكهرباء	41203001
						0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					1,287.00	1,287.00	الهاتف والفكس والانترنت	41203003
						0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						0.00	مصاريف التأمين	41203005
						0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						0.00	مصاريف الشحن	41203006
						0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						0.00	مصاريف الضيافة	41203008
						0.00	الإيجارات	41203009
						0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						0.00	إيجارات معدات والآلات	4120300906
						0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
						0.00	إيجارات سيارات	4120300908
						0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						0.00	رسوم مهنية	4120301001
						0.00	مصاريف استشارات	4120301002
						0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
						0.00	عقود صيانة الآت التصوير	4120301104
						0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						0.00	مصاريف الترتيب والتأهيل	41204001
					1,000.00	1,000.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						0.00	توريدات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						0.00	مصاريف التراخيص	41204004
						0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
						0.00	العينات والهدايا	41204006
						0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						0.00	المحلات الاعلانية	41204009
						0.00	البايعات الاعلانية	41204010
						0.00	العروض الخاصة	41204011
						0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
						0.00	سفرات عمل - دولية	41204014
						0.00	عزز / فائض النقدية	41204015
						0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						0.00	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						0.00	مصاريف الاستهلاك - المبانى	41302
					43,296.00	43,296.00	مصروف اهلاك - المبانى	41302001
						0.00	مصروف اهلاك - المبانى المشتراة	41302002
						0.00	مصروف اهلاك - المبانى المتبرع بها	41302003
						0.00	مصروف اهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	41302004
						0.00	مصروف اهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	41302005
						0.00	مصروف اهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	41302006
					77,237.00	77,237.00	مصروف اهلاك - مبانى استثمارات غير متداولة عقارية	41302007
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
					304.00	304.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
						0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورس	41303004
						0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
						0.00	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
						0.00	مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
						0.00	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						0.00	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					13,791.00	13,791.00	مصاريف اهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
						0.00	مصاريف اهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001

						0.00	مصاريـف الاستهلاك - عدد وأدوات	41307
						2,816.00	مصاريـف الإهلاك - عدد وأدوات	41307001
						0.00		
						255.00	مصاريـف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
						0.00	مصاريـف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
						835.00	مصاريـف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						0.00	مصاريـف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						0.00	مصاريـف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	41310
						0.00	مصاريـف الإهلاك - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	41310001
						0.00	مصاريـف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311
						6,535.00	مصاريـف الإهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311001
						0.00	مصاريـف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						0.00	مصاريـف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - الأصول غير الملموسة	41313
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - براءات الاختراع	41313002
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - العلامات التجارية	41313003
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريـف التأسيس "	41313004
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - مصاريـف حقوق الامتياز	41313005
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - مصاريـف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - مصاريـف عمومية وإدارية موجلة	41313008
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - قيمة التحويل - خلـو رجل	41313009
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						0.00	مصاريـف الاستفـاذ - الخطط الإستراتيجية	41313011
						0.00	مصاريـف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						0.00	مصاريـف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
						0.00	مصاريـف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
						0.00	مصاريـف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
						0.00	مصاريـف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						0.00	مصاريـف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
						0.00	مصاريـف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
						0.00	مصاريـف إدارية و عمومية أخرى	414
						0.00	خسائر بيع أصول	41401
						0.00	خسائر بيع أصول	41401001
						0.00	خسائر استثمارات	41402
						0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
						0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
						0.00	خسائر استثمارات في السناديق والمحافظ	41402003
						0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						0.00	خسائر استثمارات مكتتاة بفرض المتاجرة	41402005
						0.00	خسائر استثمارات مكتتاة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
						0.00	مصاريـف تمويلية	41403
						0.00	مصاريـف تمويلية	41403001
						0.00	مصاريـف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
						0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						0.00	مصاريـف المخصصات	41405
						0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
						0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						0.00	مصاريـف البرامج والأنشطة	42
						0.00	مصاريـف برامج وأنشطة مقيدة	421
						0.00	مصاريـف الزكاة الشرعية	42101
						63,507.00	مصاريـف الزكاة الشرعية	42101001
						0.00	مصاريـف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
						0.00	مصاريـف برامج وأنشطة - كالات	42102001
						0.00	مصاريـف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
						0.00	مصاريـف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
						0.00	مصاريـف برامج وأنشطة - الملة الغذائية	42102004
						0.00	مصاريـف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						0.00	مصاريـف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
						0.00	مصاريـف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
						0.00	مصاريـف برامج وأنشطة - بناء بيت ايتام	42102008
						0.00	مصاريـف برامج والأنشطة - ترميم منازل	42102011
						0.00	مصاريـف برامج وأنشطة - مشروع اماكن	42102012
						48,000.00	مصاريـف برامج والأنشطة - صندوق الدعم المجتمعي	42102014
						0.00	مصاريـف برامج والأنشطة - دورات تدريبية	42102015
						216,277.00	مصاريـف برامج والأنشطة - منصة احسان	42102016
						453,500.00	مصاريـف بناء 5 وحدات سكنية بدعم جمعية بنوان الخيرية	42102017
						105,000.00	مصاريـف برامج والأنشطة - مشروع المؤهل الجامعي	42102018
						0.00	مصاريـف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
						0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
						0.00	مصروفات عينية - ايتام	42103002
						0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
						0.00	مصروفات عينية -	42103008
						0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
						0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001

					0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					0.00	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
					0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
				12,810.12	12,810.12	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
				20,000.00	20,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
				11,533.00	11,533.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الجوث والمؤازرة	42105009
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
					0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
					0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				208,955.00	208,955.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
				220,025.00	220,025.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
					0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
					0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
					0.00	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	423
					0.00	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	42301
				13,515.00	13,515.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
					0.00	مزايًا وحوافز	42301002
					0.00	المستهلكات	42301003
					0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
					0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
						مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						مصروفات النظارة	43101
						مصروفات النظارة	43101001
						مصاريف الإستهلاك والإستفاد للأصول الوقفية	43103
						مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
						مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						مصاريف أوقاف متنوعة	43104
						خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
						خسائر استثمارات وقفية	43104002
						خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
						خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
						خسائر استثمارات وقفية في المصاديق والمحافظ	4310400203
						خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
						خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
						ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
						تكلفة البضاعة المباعة	43104004
						تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
						مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
						مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
						مستفيدي الوقف - حافلات التخفيف	43106003
					0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
					0.00	مصاريف جمع الأموال	44
					0.00	مصاريف جمع الأموال	441
					0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
				300.00	300.00	مزايًا وحوافز	44102
				659.50	659.50	المستهلكات	44103
					0.00	الصيانة والإصلاح	44104
						المنافع والخدمات والتأمين	44105
					0.00	مصاريف الإستثمار	45
					0.00	مصاريف الإستثمار	451
				24,173.00	24,173.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
				2,888.00	2,888.00	مزايًا وحوافز	45102
				2,437.00	2,437.00	المستهلكات	45103
				1,515.00	1,515.00	الصيانة والإصلاح	45104
				19,777.00	19,777.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
					0.00	مصاريف الحوكمة	46
					0.00	مصاريف الحوكمة	461
					0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
					0.00	مزايًا وحوافز	46102
					0.00	المستهلكات	46103
					0.00	الصيانة والإصلاح	46104
				518.00	518.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
					0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47

							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
518.00	959.50	50,790.00	0.00	13,515.00	1,359,607.12	243,895.88	1,669,285.50	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	6,558,411.57	5,464,315.00	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	605,910.00	557,110.00	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
			الذمم المدينة	114
			مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	807,530.00	829,005.00	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	7,971,851.57	6,850,430.00	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	6,068,446.00	6,068,446.00	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
	9,481,794.00	9,481,794.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
	0.00	359,966.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	15,550,240.00	15,910,206.00	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0.00	0.00	إجمالي أصول الأوقاف	
	23,522,091.57	22,760,636.00	إجمالي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	33,485.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	30,022.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	63,507.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	0.00	مساعدات الزكاة سداد اجارات
	8,000.00	مساعدات الزكاة - صحية
	24,507.00	مساعدات الزكاة - الاسر معدومة الدخل
	1,000.00	مساعدات الزكاة - كفالة الارامل
	30,000.00	مساعدات الزكاة - تفريج كربة
	63,507.00	إجمالي المنصرف
	0.00	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	المخصصات	39,498.00	0.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	5,060,663.00	4,915,594.00	
226	المخصصات للأصول الوقفية			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	5,100,161.00	4,915,594.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	15,005,750.54	15,005,750.54	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,476,852.00	3,476,852.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	18,482,602.54	18,482,602.54	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	23,582,763.54	23,398,196.54	

رصيد صفى الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعديلات الإصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	33,485.00	-33,485.00		30,022.00	زكاة	31101	63,507.00	مصروفات الزكاة	42101
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كاتلات	31102001	0.00	مصروفات برامج والأنشطة - كاتلات	42102001
0.00	0.00	0.00		0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعيات	31102002	0.00	مصروفات برامج والأنشطة - مساعيات	42102002
0.00	0.00	0.00		0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0.00	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	42102004
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تخفيف الفقران	31102006		مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تخفيف الفقران	42102006
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	0.00		0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بناء بيت أيتام	31102013	0.00	مصروفات برامج والأنشطة - بناء بيت أيتام	42102008
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ترميم المنازل	31102011	0.00	مصروفات برامج والأنشطة - ترميم المنازل	42102011
0.00	0.00	0.00		48,000.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم الصندوق المجتمعي	31102010	48,000.00	مصروفات برامج والأنشطة - صندوق الدعم المجتمعي	42102014
0.00	0.00	0.00		0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دورات تدريبية	31102012	0.00	مصروفات برامج والأنشطة - دورات تدريبية	42102015
530,200.00	746,477.00	-216,277.00		0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منحة احسان	31102014	216,277.00	مصروفات برامج والأنشطة - منحة احسان	42102016
506,500.00	960,000.00	-453,500.00		0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم بناء 4 وحدات سكنية	31102015	453,500.00	مصروفات بناء 4 وحدات سكنية بدعم جمعية بنين الخيرية	42102017
155,000.00	160,000.00	-5,000.00		100,000.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع الموهل الجامعي مؤسسة عبد الرحمن الراجحي	31102016	105,000.00	مصروفات برامج والأنشطة - مشروع الموهل الجامعي	42102018
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - ائتمانية شهيبة	31103005		مصروفات عينية - ائتمانية شهيبة	42103005
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - مساعيات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعيات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - ائتمانية طيبة	31103007		مصروفات عينية - ائتمانية طيبة	42103007
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - تأمين	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأمين	42105001
0.00	12,810.12	-12,810.12		0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	12,810.12	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	20,000.00	-20,000.00		0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	20,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
1,382,371.00	1,393,904.00	-11,533.00			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	11,533.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتأمينية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتأمينية	42105010
0.00	0.00	0.00			إيرادات مقيدة	31106			
0.00	0.00	0.00			أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0.00	0.00	0.00			مبيعات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0.00	0.00	0.00			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
0.00	0.00	0.00			إتبعات الشراكات				
0.00	0.00	0.00	0.00		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
2,574,071.00	3,326,676.12	-752,605.12	3,148,654.12	178,022.00	الإجمالي		930,627.12	إجمالي	
0.00	0.00	0.00	0.00					صفى الأصول المقيدة أول الفترة	
2,574,071.00	3,326,676.12	-752,605.12	3,148,654.12					صفى الأصول المقيدة نهاية الفترة	



الفترة 01/10/2022 - 31/12/2022

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانيب المدين اول الفترة	رصيد الجانيب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانيب المدين	حركة "العمليات"- الجانيب الدائن	إغلاق - الجانيب المدين	إغلاق - الجانيب الدائن
1110100201	الراجحي العام 222005	283,174.75		1,153,767.35	1,432,142.10	4,800.00	
1110100202	الراجحي تبرعات 222054	4,458,588.02		108,119.48	985,700.50	3,581,007.00	
1110100203	الراجحي ايتام 222013	942,260.22		31,688.00	0.22	973,948.00	
1110100204	الراجحي زكاة 222047	176,180.02		30,022.00	0.02	206,202.00	
1110100205	الراجحي صدقه جاريه 222062	7,567.56		150.00	0.56	7,717.00	
1110100206	الراجحي افطار صائم 222021	1.00				1.00	
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	
11103001	الصندوق العام	0.00		12,400.00	12,400.00	0.00	
1120100102	قرض / عواد دسو عواد الشمري	9,000.00				9,000.00	
1120100504	قرض / فيصل حمود مطر الشمري	1,500.00			1,500.00	0.00	
1120100506	قرض / سلطان عويد ساير الشمري	7,200.00				7,200.00	
1120100511	قرض / سعدي عايد خليف الشمري	12,900.00			300.00	12,600.00	
1120100512	قرض / هاني حماد رحيل الشمري	48,672.00				48,672.00	
1120100516	قرض / محمد علي صغير الشمري	24,387.00				24,387.00	
1120100517	قرض / مطر جبل مطيران الشمري	1,000.00			1,000.00	0.00	
1120100518	قرض / عبد الله جبل مطيران الشمري	6,831.00				6,831.00	
1120100524	قرض / منيف رجاى راجى الشمري	6,088.00				6,088.00	
1120100527	قرض / مندوح فيصل غازي الشمري	33,200.00				33,200.00	
1120100528	قرض / محمد عباد ساير الشمري	30,866.00				30,866.00	
1120100530	قرض / عطا مشرف سرهيد الشمري	28,166.00				28,166.00	
1120100532	قرض / حمود ظاهر ساير الشمري	17,000.00			17,000.00	0.00	
1120100533	قرض / سلطان خليف منزل الشمري	17,000.00			6,000.00	11,000.00	

	31,000.00	2,000.00			33,000.00	قرض / مطيرة مليحان راضي الشمري	1120100601
	12,000.00	10,000.00			22,000.00	قرض / فاطمة حميد حميضان الشمري	1120100602
	8,000.00	10,000.00			18,000.00	قرض / مريم حميد حميضان الشمري	1120100603
	35,000.00				35,000.00	قرض / سراب غريب رحيل الشمري	1120100604
	13,000.00				13,000.00	قرض / هياء غريب رحيل الشمري	1120100605
	25,000.00	1,000.00			26,000.00	قرض / وداد عفيف زيار الشمري	1120100606
	215,100.00				215,100.00	قرض / جمعية صحتي الصحية بطبعة التمياط	1120100701
	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	نم العاملين - عهد مستديمة	11401001
	829,005.00	188,525.00	210,000.00		807,530.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
	350,000.00				350,000.00	الاراضي	12101001
	4,329,755.00				4,329,755.00	المباني	12102001
	332,500.00				332,500.00	الات ومعدات ..	12103001
	444,350.00				444,350.00	سيارات	12104001
	288,673.00				288,673.00	الأثاث المكتبي	12105001
	79,764.00				79,764.00	عدد وأدوات	12107001
	6,800.00				6,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	22,224.00				22,224.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	87,980.00				87,980.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
	126,400.00				126,400.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	50,000.00				50,000.00	اراضي الشقق السكنية بطبعة التمياط	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
	1,757,753.00				1,757,753.00	مباني الشقق السكنية بطبعة التمياط	1230100102001
	2,000,000.00				2,000,000.00	مباني الشقق السكنية في رفحاء (بانوراما)	1230100102002
	631,637.00				631,637.00	مباني استراحة الجمعية	1230100102003
	3,334,390.00				3,334,390.00	مباني على ارض مستأجرة من البلدية (قصر الافراح)	1230100102004
	48,300.00				48,300.00	الات ومعدات قصر الافراح	1230100103001
	251,300.00				251,300.00	اجهزة التبريد والتهوية (قصر الافراح)	1230100104001
	35,414.00				35,414.00	اجهزة التبريد والتكييف (الاستراحة)	1230100104002

	235,000.00				235,000.00	اثاث ومفروشات قصر الافراح	1230100105001
	28,000.00				28,000.00	اثاث و مفروشات الاستراحة	1230100105002
	359,966.00		359,966.00		0.00	مشاريع تحت التنفيذ - اصلاحات باستراحة الجمعية	1240100202
39,498.00		39,498.00			0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
79,764.00		2,816.00		76,948.00		مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,275.00		255.00		1,020.00		مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
4,167.00		835.00		3,332.00		مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
87,980.00				87,980.00		مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
1,283,893.00		43,296.00		1,240,597.00		مجمع اهلاك - مباني الجمعية	2250100207
460,573.00		17,576.00		442,997.00		مجمع اهلاك مباني الشقق السكنية بطلعة التمايط	2250100206001
524,048.00		20,000.00		504,048.00		مجمع اهلاك مباني الشقق السكنية في رفحاء بانوراما	2250100206002
152,180.00		6,317.00		145,863.00		مجمع اهلاك - مباني استراحة الجمعية	2250100206003
873,692.00		33,344.00		840,348.00		مجمع اهلاك مباني على ارض مستأجرة (قصر الافراح)	2250100206004
332,500.00				332,500.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301
48,300.00		304.00		47,996.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات قصر الافراح	2250100306001
444,350.00				444,350.00		مجمع اهلاك - سيارات الجمعية	2250100404
208,976.00		7,216.00		201,760.00		مجمع اهلاك الاثاث المكتبي للجمعية	2250100501
176,250.00		5,875.00		170,375.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات قصر الافراح	2250100502001
21,000.00		700.00		20,300.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات الاستراحة	2250100502002
75,001.00		4,740.00		70,261.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد والتهووية للجمعية	2250101101
251,300.00		1,572.00		249,728.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد قصر الافراح	2250101102001
35,414.00		223.00		35,191.00		مجمع اهلاك - اجهزة التبريد الاستراحة	2250101102002
15,005,750.54				15,005,750.54		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
32,800.00				32,800.00		صافي الاصول - احسان - مشروع كفالة الايتام	2310200205001
165,950.00				165,950.00		صافي الاصول - احسان - مشروع صدقة الصيف	2310200205002
150,000.00				150,000.00		صافي الاصول - احسان- مشروع تزويج الايتام	2310200205003
550,000.00				550,000.00		صافي الاصول - احسان - السلة الغذائية	2310200205004
75,000.00				75,000.00		صافي الاصول - احسان - مشروع تفريغ كربة (ترميم)	2310200205005
120,000.00				120,000.00		صافي الاصول - احسان - مشروع سقيا الماء 1	2310200205006
118,000.00				118,000.00		صافي الاصول - احسان - مشروع سقيا الماء 2	2310200205007

58,000.00				58,000.00		صافي الاصول - احسان - مشروع مسكن كريم 2	2310200205008
56,000.00				56,000.00		صافي الاصول - احسان - مشروع مسكن كريم 3	2310200205009
620,960.00				620,960.00		صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي سلة غذائية	2310200505
80,142.00				80,142.00		صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي - دعم التشغيل	2310200506
1,450,000.00				1,450,000.00		صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي - برامج وانشطة	2310200501002
94,307.00		30,022.00		64,285.00		الزكاة	31101001
14,441.00				14,441.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مشروع اهالينا (فرصة)	31102012
1,200,000.00				1,200,000.00		دعم جمعية بنين الخيرية لبناء 4 وحدات سكنية	31102015
18,000.00				18,000.00		تبرعات لمستفيدين قرية ابن سوقي	3110200203
15,000.00				15,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مشروع الاضاحي	3110200301
80,000.00				80,000.00		تبرعات مقيدة ترميم المنازل/شيخ محمد عبد الله الرئيس	3110200802
48,000.00		48,000.00			0.00	تبرعات مقيدة - دعم الصندوق المجتمعي زكاة الفطر	3110201004
147,600.00				147,600.00		دعم منصة احسان - مشروع كفالة الايتام	3110201402
225,000.00				225,000.00		دعم منصة احسان - مشروع سحور الصائمين	3110201408
695,280.00				695,280.00		دعم منصة احسان - مشروع زكاة الفطر	3110201409
500,000.00				500,000.00		دعم منصة احسان - برامج تقوية دراسية للطلاب	3110201416
30,000.00				30,000.00		دعم منصة احسان - مشروع الاسر المنتجة	3110201417
96,000.00				96,000.00		دعم منصة احسان - مشروع كفالة الارامل	3110201418
500,000.00				500,000.00		دعم منصة احسان - اعانة الاسر المحتاجة - زكاة	3110201419
700,000.00				700,000.00		دعم منصة احسان - السلة الغذائية - زكاة	3110201420
323,377.00				323,377.00		دعم ترميم منازل من/ محمد الراجحي عن طريق احسان	3110201421
100,000.00				100,000.00		دعم فونير الماء / محمد الراجحي عن طريق احسان	3110201422
160,000.00				160,000.00		تبرع مشروع المؤهل الجامعي - م عبد الرحمن الراجحي	3110201601
100,000.00		100,000.00			0.00	تبرع مشروع المؤهل الجامعي - م سالم بالحمير الخيرية	3110201602
18,022.12				18,022.12		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
20,000.00				20,000.00		المنح الحكومي - انشاء متجر الكتروني	3110500302
70,000.00				70,000.00		المنح الحكومي (الكوارث الطبيعية)	3110500602
130,122.66		30,688.00		99,434.66		الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
426,574.00		32,726.00		393,848.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
94,895.10		576.93		94,318.17		تبرعات الافراد	3120100102

15,174.58				15,174.58		تبرعات عن طريق الرسائل sms	3120100103
9,000.00		9,000.00			0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	3120100104
816,740.00		210,000.00		606,740.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
2,000,000.00				2,000,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - دعم الصندوق المجتمعي	31202003
3,600.00		3,600.00			0.00	الاشتراكات	31205001
126,000.00		31,500.00		94,500.00		ايراد محطة تحلية المياه - توزيع مجاني	3120500201001
150,000.00		37,500.00		112,500.00		ايراد شقق بانوراما برفحاء	3120500702
162,750.00		7,250.00		155,500.00		ايراد استراحة المناسبات	3120500703
5,000.00		3,000.00		2,000.00		ايراد شقة رقم 1 / الحربي	3120500701001
8,000.00		1,600.00		6,400.00		ايراد شقة رقم 2 / صالح ظافي عويد	3120500701002
10,000.00		10,000.00			0.00	ايراد شقة رقم 3 / احمد خلف	3120500701003
9,600.00		2,400.00		7,200.00		ايراد شقة رقم 4 / فايز سند	3120500701004
5,000.00		1,000.00		4,000.00		ايراد شقة رقم 5 / احمد عفيف زبار	3120500701005
8,000.00		800.00		7,200.00		ايراد شقة رقم 6 / محمد عفيف زبار	3120500701006
10,000.00		2,000.00		8,000.00		ايراد شقة رقم 7 / احمد ظافي الشمري	3120500701007
6,400.00				6,400.00		ايراد شقة رقم 8 / طالب المطيري	3120500701008
5,700.00				5,700.00		ايراد شقة رقم 9 / عبد الله لافي شاهر	3120500701009
9,600.00		800.00		8,800.00		ايراد شقة رقم 10 / منيف عوض	3120500701010
14,400.00		4,800.00		9,600.00		ايراد شقة رقم 11 / محمود محمد حسن	3120500701011
7,500.00		2,000.00		5,500.00		ايراد شقة رقم 12 / يوسف حمود	3120500701012
210,000.00		10,000.00		200,000.00		ايراد تاجير قصر الافراح	3120500704002
18,000.00		18,000.00			0.00	ايراد سكن الأيتام رقم 1	3120500706001
18,000.00		18,000.00			0.00	ايراد سكن الأيتام رقم 2	3120500706002
18,000.00		18,000.00			0.00	ايراد سكن الأيتام رقم 3	3120500706003
18,000.00		18,000.00			0.00	ايراد سكن الأيتام رقم 4	3120500706004
18,000.00		18,000.00			0.00	ايراد سكن الأيتام رقم 5	3120500706005
18,000.00		18,000.00			0.00	ايراد سكن الأيتام رقم 6	3120500706006
18,000.00		18,000.00			0.00	ايراد سكن الأيتام رقم 7	3120500706007
18,000.00		18,000.00			0.00	ايراد سكن الأيتام رقم 8	3120500706008
1,000.00				1,000.00		ايراد تاجير محل رقم 3 / الهنوف غريب الشمري	3120500707003

	149,197.88		53,787.88		95,410.00	الرواتب والأجور الأساسية *	41101001
	12,150.00		1,527.00		10,623.00	تأمينات اجتماعية *	41101008
	6,400.00				6,400.00	الإجازات	41102001
	3,600.00				3,600.00	تذاكر السفر	41102002
	9,150.00				9,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات *	41102010
	1,155.00				1,155.00	ملابس العمال الموحد *	41102015
	4,350.00				4,350.00	بدل الانتداب *	41102019
	36,610.00		36,610.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة *	41102020
	7,198.00		2,145.00		5,053.00	مستلزمات مكتبية *	41201001
	11,814.00				11,814.00	مستلزمات أنظمة المعلومات *	41201002
	568.00		208.00		360.00	الوقود والمحروقات *	41201003
	4,189.00				4,189.00	مطبوعات *	41201004
	706.00				706.00	مواد التنظيف	41201006
	450.00				450.00	صيانة وإصلاح المباني *	4120200201
	250.00				250.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها *	4120201001
	3,800.00		2,262.00		1,538.00	الكهرباء *	41203001
	4,667.00		1,287.00		3,380.00	الهاتف والفاكس والإنترنت *	41203003
	694.00				694.00	تكاليف البريد والبرقيات *	41203004
	1,470.00				1,470.00	مصاريف الشحن *	41203006
	6,848.00				6,848.00	مصاريف الضيافة *	41203008
	1,000.00		1,000.00		0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	173,190.00		43,296.00		129,894.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
	70,310.00		17,576.00		52,734.00	مصروف إهلاك - مباني الشقق السكنية بطلعة التمياط	4130200701
	80,000.00		20,000.00		60,000.00	مصروف إهلاك مباني الشقق السكنية في رفحاء بانوراما	4130200702
	25,265.00		6,317.00		18,948.00	"مصروف اهلاك - مباني استراحة الجمعية"	4130200703
	133,376.00		33,344.00		100,032.00	مصروف اهلاك مباني على ارض مستأجرة (قصر الافراح)	4130200704
	1,207.00		304.00		903.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات قصر الافراح	4130300601
	28,867.00		7,216.00		21,651.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكثني	41305001
	23,500.00		5,875.00		17,625.00	"مصروف اهلاك اثاث ومفروشات قصر الافراح"	4130500201
	2,800.00		700.00		2,100.00	مصروف اهلاك اثاث ومفروشات الاستراحة	4130500202

	11,261.00		2,816.00		8,445.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
	1,020.00		255.00		765.00	مصاريف الاهلاك - أدوات و أجهزة العرض	41308001
	3,334.00		835.00		2,499.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
	18,960.00		4,740.00		14,220.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41311001
	6,282.00		1,572.00		4,710.00	مصروف اهلاك - اجهزة التبريد قصر الافراح	4131100201
	886.00		223.00		663.00	مصروف اهلاك - اجهزة التبريد الاستراحة	4131100202
	2,300.00				2,300.00	مساعدات الزكاة سداد اجارات	4210100101
	36,500.00		8,000.00		28,500.00	مساعدات الزكاة صحية	4210100103
	24,507.00		24,507.00		0.00	مساعدات الزكاة - الاسر معدومة الدخل	4210100105
	1,000.00		1,000.00		0.00	مساعدات الزكاة - كفالة الارامل	4210100107
	30,000.00		30,000.00		0.00	مساعدات الزكاة - تفريغ كربة	4210100108
	105,000.00		105,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الموهل الجامعي	42102018
	18,000.00				18,000.00	مساعدات للمستفيدين من قرية ابن سوقي	4210200203
	15,000.00				15,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الاضاحي	4210200301
	80,000.00				80,000.00	مصاريف ترميم منازل بدعم الشيخ محمد عبد الله الرئيس	4210201101
	48,000.00		48,000.00		0.00	مصاريف دعم الصندوق المجتمعي - زكاة الفطر	4210201404
	14,441.00				14,441.00	مصاريف دورات تدريبية - مشروع اهالينا (فرصة)	4210201501
	131,200.00		36,900.00		94,300.00	مصاريف كفالة الايتام بدعم منصة احسان	4210201601
	225,000.00				225,000.00	مصاريف مشروع سحور الصائمين بدعم منصة احسان	4210201603
	165,950.00				165,950.00	مصاريف - مشروع صدقة الصيف بدعم منصة احسان	4210201606
	75,000.00				75,000.00	مصاريف - مشروع تفريغ كربة ترميم بدعم من منصة احسان	4210201607
	550,000.00				550,000.00	مصاريف مشروع المللة الغذائية بدعم من منصة احسان	4210201608
	695,280.00				695,280.00	مصاريف مشروع زكاة الفطر - بدعم من منصة احسان	4210201609
	150,000.00		30,000.00		120,000.00	مصاريف مشروع تزويج الايتام بدعم من منصة احسان	4210201610

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة 31/12/2022 - 01/10/2022

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
4210201611	مصاريف برامج تقوية دراسية للطلاب بدعم منصة احسان	49,000.00		2,000.00		51,000.00	
4210201612	مصاريف-مشروع إعانة الأسر المحتاجة زكاة- بدعم احسان	500,000.00				500,000.00	
4210201613	مصاريف - مشروع كفالة الارامل بدعم من منصة احسان	40,000.00		24,000.00		64,000.00	
4210201614	مصاريف - مشروع سقيا الماء 1 بدعم من منصة احسان	120,000.00				120,000.00	
4210201615	مصاريف - مشروع سقيا الماء 2 بدعم من منصة احسان	118,000.00				118,000.00	
4210201616	مصاريف مشروع السلطة الغذائيةزكاة بدعم من منصة احسان	700,000.00				700,000.00	
4210201617	مصاريف مشروع مسكن كريم 2 بدعم منصة احسان	58,000.00				58,000.00	
4210201618	مصاريف مشروع مسكن كريم 3 بدعم منصة احسان	56,000.00				56,000.00	
4210201619	مصاريف ترميم منازل من/ محمد الراجحي عن طريق احسان	250,000.00		73,377.00		323,377.00	
4210201620	مصاريف مشروع الاسر المنتجة بدعم منصة احسان	30,000.00				30,000.00	
4210201621	مصاريف فواتير الماء من/ محمد الراجحي عن طريق احسان	50,000.00		50,000.00		100,000.00	
4210201701	مصاريف بناء الوحدة السكنية (1)بدمع جمعية بنين مها	60,000.00		135,875.00		195,875.00	
4210201702	مصاريف بناء الوحدة السكنية(2)بدمع جمعية بنين شعاع	60,000.00		135,875.00		195,875.00	
4210201703	مصاريف بناء الوحدة السكنية(3)بدمع جمعية بنين ذعار	60,000.00		90,875.00		150,875.00	
4210201704	مصاريف بناء الوحدة السكنية(4)بدمع جمعية بنين صالح	60,000.00		90,875.00		150,875.00	
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	85,354.00		12,810.12		98,164.12	
4210500302	مصروفات - المنح الحكومي - انشاء متجر الكتروني	0.00		20,000.00		20,000.00	
4210500603	مصروفات المنح الحكومي - كفالة الاسر معدومة الدخل	69,740.00		573.00		70,313.00	
4210500606	مصروفات المنح الحكومي - مشروع السلل الغذائية	620,960.00				620,960.00	
4210500604001	مصروفات المنح الحكومي الطارئة - ترميم المنزل	0.00		9,460.00		9,460.00	
4210500604003	مصروفات المنح الحكومي - المساعدات الطارئة	56,356.00		1,500.00		57,856.00	
4220100102	مصروفات برامج والنشطة - العناية بالمساجد	4,427.00		4,700.00		9,127.00	
4220100105	مشروع سقيا الماء السبيل	26,535.00				26,535.00	
4220100108	مساعدات سكن عوائل الايتام	0.00		144,000.00		144,000.00	
4220100112	مكافئات القائمين على المسابقات و الجوائز	0.00		30,000.00		30,000.00	
4220100101001	وقود ومحروقات (سيارة الخير)	7,131.00		1,069.00		8,200.00	
4220100101002	صيانة سيارة الخير	0.00		211.00		211.00	

	37,700.00		13,200.00		24,500.00	مصروفات - مكافئة العاملين بسيارة الخير	4220100101003
	3,522.00		2,575.00		947.00	كهرباء قاعة التدريب	4220100107001
	35,200.00		13,200.00		22,000.00	مصروفات - مكافئات العاملين بقاعة التدريب	4220100107002
	126,000.00		31,500.00		94,500.00	المساعدات العينية - توزيع ماء التحلية بالمجان	4220200101
	851,765.00		188,525.00		663,240.00	المساعدات العينية . الغير مقيدة	4220200102
	2,000,000.00				2,000,000.00	المساعدات عينية غير مقيدة - بدعم الصندوق المجتمعي	4220200105
	36,040.00		13,515.00		22,525.00	رواتب المستودع	4230100101001
	7,050.00				7,050.00	اجور تحميل وتنزيل بالمستودع	4230100507001
	4,350.00				4,350.00	اجور نقل مواد للمستودع	4230100507002
	480.00				480.00	بدل المواصلات (جمع اموال)	44101003
	300.00		300.00		0.00	بدل اتصال (جمع اموال)	44101004
	950.00				950.00	بدل اعاشة (جمع اموال)	44101005
	142.00		142.00		0.00	مستلزمات مكتبية (جمع اموال)	44103001
	2,070.00		517.50		1,552.50	رسوم نقاط البيع	4410300201
	81,128.00		22,173.00		58,955.00	رواتب محطة تحلية المياه	4510100101
	3,300.00		2,000.00		1,300.00	رواتب قصر الافراح	4510100102
	2,888.00		2,888.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة (محطة تحلية المياه)	4510202001
	1,512.00		1,512.00		0.00	الوقود و المحروقات -- سيارة توزيع ماء التحلية	4510300301
	925.00		925.00		0.00	مشروبات ضيافة قصر الافراح	4510300902
	749.00				749.00	صيانة واصلاح مباني - محطة تحلية المياه	4510400201
	25,115.00		1,515.00		23,600.00	صيانة واصلاح مباني - قصر الافراح	4510400202
	283.00				283.00	كهرباء - محطة تحلية المياه	4510500101
	1,087.00		777.00		310.00	كهرباء - الاستراحة	4510500102
	2,802.00		1,750.00		1,052.00	كهرباء - قصر الافراح	4510500103
	17,250.00		17,250.00		0.00	اجار ارض قصر الافراح من البلدية	4510500901001
	679.00				679.00	تذاكر السفر حوكمة	46102002
	518.00		518.00		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت حوكمة	46105003
33,126,847.00	33,126,847.00	3,580,398.33	3,580,398.33	32,219,017.07	32,219,017.07	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام