



جمعية البر والخدات الاجتماعية
خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشروعات:

31/3/2024 الى 1/1/2024

ميزان المراجعة الربع الاول 2024

تاريخ البداية:	الثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد, 21 رمضان 1445 هـ, 31 مارس 2024
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	87,020,299.00	0.00	11,562,401.30	11,531,995.02	87,050,705.28	0.00
11	الأصول المتداولة	12,422,763.00	0.00	11,044,195.37	11,531,995.02	11,934,963.35	0.00
111	النقدية وما في حكمها	9,549,076.00	0.00	9,039,474.77	8,571,767.20	10,016,783.57	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	9,549,076.00	0.00	9,039,474.77	8,571,767.20	10,016,783.57	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض نقدية	2,334,412.00	0.00	244,302.00	253,688.00	2,325,026.00	0.00
111010011	بنك الرياض الرئيسي 4131080289940	2,303,617.00	0.00	150,000.00	203,688.00	2,249,929.00	0.00
111010012	بنك الرياض 4131080289941	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
111010013	بنك الرياض 4131080289942	27,870.00	0.00	94,302.00	50,000.00	72,172.00	0.00
111010014	بنك الرياض جاري قديم 4130066039906	2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00
11101002	حسابات جارية بنوك الراجحي	4,778,044.29	0.00	8,759,191.17	8,318,050.45	5,219,185.01	0.00
1110100201	بنك الراجحي رئيسي 244608010100010	1,969,185.00	0.00	4,250,969.69	5,700,191.44	519,963.25	0.00
1110100203	بنك الراجحي الزكاة 244608010100028	0.00	0.00	260,753.00	223,515.00	37,238.00	0.00
1110100204	بنك الراجحي معاقين 244608010100044	0.00	0.00	20,440.00	13,515.00	6,925.00	0.00
1110100205	بنك الراجحي اتصالات 244608010100051	0.00	0.00	7,127.74	0.00	7,127.74	0.00
1110100206	بنك الراجحي معاقين زكاة 244608010100069	0.00	0.00	94,360.00	47,180.00	47,180.00	0.00
1110100207	بنك الراجحي استثمار أموال 244608010100077	327,882.66	0.00	721,266.00	300,000.00	749,148.66	0.00



عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّاج
خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم ٦٥

الرقم:
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشفوعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100208	بنك الراجحي مكتبة 244608010100085	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
1110100209	بنك الراجحي زواج 244608010100101	0.00	0.00	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00
1110100211	بنك الراجحي مستودع عام 244608010100135	559,381.55	0.00	592,203.34	601,518.01	550,066.88	0.00
1110100212	بنك الراجحي لجنة الاسرة 244608010100150	655,336.42	0.00	1,500.00	50,000.00	606,836.42	0.00
1110100213	بنك الراجحي جاري تفريغ كرب عام قديم 244608010011183	118,597.03	0.00	104,846.11	106,035.00	117,408.14	0.00
1110100214	بنك الراجحي زكاة قديم 244608010014575	0.00	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00
1110100215	بنك الراجحي وقف الاحسان 244608010088884	47,807.09	0.00	458,319.23	0.00	506,126.32	0.00
1110100216	بنك الراجحي فرع السهلة 244608010666630	239.00	0.00	45,500.00	35,050.00	10,689.00	0.00
1110100217	بنك الراجحي العناية بيوت الله 244608010355549	0.00	0.00	1,090.81	0.00	1,090.81	0.00
1110100218	بنك الراجحي سقيا المياه 244608010355564	157,495.58	0.00	13,645.00	16,474.00	154,666.58	0.00
1110100220	بنك الراجحي الصدقة الجارية 244608010366660	147,045.69	0.00	952,929.00	102,445.00	997,529.69	0.00
1110100221	بنك الراجحي السلة الغذائية 244608010283337	470,482.13	0.00	247,306.42	250,000.00	467,788.55	0.00
1110100222	بنك الراجحي اللجنة الصحية 244608010285555	0.00	0.00	65,005.00	0.00	65,005.00	0.00
1110100223	بنك الراجحي وقف الایتام 244608010494942	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1110100224	بنك الراجحي وقف المستودع 244608010495964	32,310.18	0.00	96,450.53	0.00	128,760.71	0.00
1110100225	بنك الراجحي فرع الصرى الغربية 244608010656565	7,610.01	0.00	321,314.00	307,499.00	21,425.01	0.00
1110100226	بنك الراجحي فرع المقرح 244608010448856	25,322.62	0.00	11,860.00	17,271.00	19,911.62	0.00





جمعية البر والخدات الاجتماعية بأمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100228	بنك الراجحي فرع الحرة 244608010404487	15,881.08	0.00	12,923.00	27,800.00	1,004.08	0.00
1110100229	بنك الراجحي فرع صروم 244608010407779	29,594.15	0.00	25,000.00	0.00	54,594.15	0.00
1110100230	بنك الراجحي فرع المبرة 244608010778773	1,284.00	0.00	35,000.00	29,200.00	7,084.00	0.00
1110100233	بنك الراجحي فرع حراض 244608010555544	17,695.53	0.00	20,000.00	30,000.00	7,695.53	0.00
1110100234	بنك الراجحي فرع النصبة 244608010345250	145,328.52	0.00	283,589.88	374,857.00	54,061.40	0.00
1110100237	بنك الراجحي فرع الحابل 244608010668883	47,859.00	0.00	17,290.00	30,000.00	35,149.00	0.00
1110100238	بنك الراجحي مدارس 244608010286660	1,027.05	0.00	0.00	0.00	1,027.05	0.00
1110100239	الراجحي وقف طعام السقيا 244608010565659	0.00	0.00	47,959.42	27,500.00	20,459.42	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الأهلي	2,436,619.71	0.00	35,981.60	28.75	2,472,572.56	0.00
1110100301	حساب البنك الاهلي	2,436,619.71	0.00	35,981.60	28.75	2,472,572.56	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
11301007	استثمارات متداولة متاحة للبيع اسهم الجزيرة	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	1,873,687.00	0.00	129,720.60	1,085,227.82	918,179.78	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	251,471.00	0.00	0.00	228,894.00	22,577.00	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	251,471.00	0.00	0.00	228,894.00	22,577.00	0.00
1140200401	سلفة نادي الحوراء الرياضي بأمّالج	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1140200405	دهانات الجزيرة السمان	56,694.00	0.00	0.00	56,694.00	0.00	0.00
1140200407	مدينون جمعيات جمعية صيادي الاسماك بأمّالج	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
1140200411	مرفخ والعليجة	22,577.00	0.00	0.00	0.00	22,577.00	0.00
1140200412	جمعية اللجنة الاجتماعية بأمّالج	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

عاقام العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140200413	جمعية املج الخضراء	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	828,536.00	0.00	79,720.60	856,333.82	51,922.78	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	828,536.00	0.00	79,720.60	856,333.82	51,922.78	0.00
11407	قرض بنك التنمية للمشروعات الصغيرة	793,680.00	0.00	50,000.00	0.00	843,680.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00
11705	المستودع عيني بضائع قابلة للتوزيع	0.00	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	36,526,074.00	0.00	0.00	0.00	36,526,074.00	0.00
121	الأصول الثابتة	36,506,074.00	0.00	0.00	0.00	36,506,074.00	0.00
12138	الاراضي	16,991,416.00	0.00	0.00	0.00	16,991,416.00	0.00
12139	المباني املاك الجمعية	8,285,559.00	0.00	0.00	0.00	8,285,559.00	0.00
12140	المباني على ارض مستاجرة	9,638,891.00	0.00	0.00	0.00	9,638,891.00	0.00
12141	السيارات	1,278,607.00	0.00	0.00	0.00	1,278,607.00	0.00
12142	الاثاث والمفروشات	93,078.00	0.00	0.00	0.00	93,078.00	0.00
12143	العدد والادوات	79,215.00	0.00	0.00	0.00	79,215.00	0.00
12144	أجهزة الحاسب الالى وملحقاته	74,544.00	0.00	0.00	0.00	74,544.00	0.00
12145	اجهزة الأمن والمراقبة والاتصال	64,764.00	0.00	0.00	0.00	64,764.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12202	برامج وانظمة اصول غير ملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	38,071,462.00	0.00	518,205.93	0.00	38,589,667.93	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	25,515,096.00	0.00	287,500.00	0.00	25,802,596.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	0.00
13401009	ارض وقف الأوقاف حسنة الحرم مكة	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
13401010	ارض وقف مكة الثاني	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بأم الجح

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13401011	ارض وقف اطعام وسقيا تبوك	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	18,815,096.00	0.00	287,500.00	0.00	19,102,596.00	0.00
13402005	مبنى وقف الاوقاف الاول مكة جرول	16,123,996.00	0.00	0.00	0.00	16,123,996.00	0.00
13402006	مبنى اطعام وسقيا تبوك	2,691,100.00	0.00	287,500.00	0.00	2,978,600.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	12,556,366.00	0.00	230,705.93	0.00	12,787,071.93	0.00
13603	مشروع وقف فندق كورنيش املج تحت الانشاء	10,706,366.00	0.00	230,705.93	0.00	10,937,071.93	0.00
13604	مشروع وقف مكة الثاني تحت الانشاء	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	87,020,299.00	0.00	87,020,299.00	0.00	87,020,299.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	18,943,699.00	0.00	18,943,699.00	0.00	18,943,699.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
22102	قرض المستودع الخيري بنك التنمية	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
224	المخصصات	0.00	1,466,688.00	0.00	1,466,688.00	0.00	1,466,688.00
22408	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	0.00	1,466,688.00	0.00	1,466,688.00	0.00	1,466,688.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	15,992,979.00	0.00	15,992,979.00	0.00	15,992,979.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	15,972,979.00	0.00	15,972,979.00	0.00	15,972,979.00
22501027	مجمع اهلاك المباني المملوكة للجمعية	0.00	6,245,920.00	0.00	6,245,920.00	0.00	6,245,920.00
22501028	مجمع اهلاك مباني على ارض مستأجرة	0.00	8,204,518.00	0.00	8,204,518.00	0.00	8,204,518.00
22501029	مجمع اهلاك السيارات	0.00	1,278,606.00	0.00	1,278,606.00	0.00	1,278,606.00
22501030	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	86,203.00	0.00	86,203.00	0.00	86,203.00
22501031	مجمع اهلاك العدد والادوات	0.00	77,162.00	0.00	77,162.00	0.00	77,162.00

45
عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501032	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	0.00	40,181.00	0.00	0.00	0.00	40,181.00
22501033	مجمع اهلاك اجهزة الامن والاتصال والحماية	0.00	40,389.00	0.00	0.00	0.00	40,389.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول الملموسة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2250200901	مجمع اهلاك اصول غير ملموسة برنامج حسابات	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	484,032.00	0.00	0.00	0.00	484,032.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	484,032.00	0.00	0.00	0.00	484,032.00
22701004	مجمع اهلاك مباني وقف	0.00	484,032.00	0.00	0.00	0.00	484,032.00
23	صافي الأصول	0.00	68,076,600.00	0.00	0.00	0.00	68,076,600.00
231	صافي الأصول	0.00	68,076,600.00	0.00	0.00	0.00	68,076,600.00
23107	صافي الاصول غير المعقيدة	0.00	13,082,112.00	0.00	0.00	0.00	13,082,112.00
23108	صافي الاصول المعقيدة	0.00	8,467,581.00	0.00	0.00	0.00	8,467,581.00
23109	صافي اصول الاوقاف	0.00	46,526,907.00	0.00	0.00	0.00	46,526,907.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	8,595,408.23	0.00	0.00	0.00	8,595,408.23
31	التبرعات واليرادات	0.00	8,595,408.23	0.00	0.00	0.00	8,595,408.23
311	التبرعات والإيرادات المعقيدة	0.00	1,239,971.88	0.00	0.00	0.00	1,239,971.88
31101	تبرعات الزكاة	0.00	467,495.00	0.00	0.00	0.00	467,495.00
31101001	الزكاة	0.00	467,495.00	0.00	0.00	0.00	467,495.00
3110100101	تبرعات الزكاة اسر المستفيدة	0.00	467,495.00	0.00	0.00	0.00	467,495.00
31102	تبرعات وهبات معقيدة - نقدية	0.00	772,476.88	0.00	0.00	0.00	772,476.88
31102002	تبرعات وهبات معقيدة نقدية - إيرادات الفروع	0.00	772,426.88	0.00	0.00	0.00	772,426.88
3110200201	تبرعات فرع الصرى	0.00	321,314.00	0.00	0.00	0.00	321,314.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200202	تبرعات فرع النصبه	0.00	0.00	0.00	283,589.88	0.00	283,589.88
3110200204	تبرعات فرع الحرة	0.00	0.00	0.00	12,923.00	0.00	12,923.00
3110200205	تبرعات فرع الحایل	0.00	0.00	0.00	17,290.00	0.00	17,290.00
3110200206	تبرعات فرع السهله	0.00	0.00	0.00	45,450.00	0.00	45,450.00
3110200207	تبرعات فرع المبره الاسكان	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
3110200208	تبرعات فرع صروم	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
3110200209	تبرعات فرع حراض	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3110200210	تبرعات فرع المقرح	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
3110200329	تبرعات صدقة الجمعة	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	5,794,369.36	0.00	5,794,369.36
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	3,075,830.36	0.00	3,075,830.36
31201001	التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	3,075,830.36	0.00	3,075,830.36
3120100101	التبرعات النقدية العامة	0.00	0.00	0.00	2,868,126.54	0.00	2,868,126.54
3120100107	تبرعات لشراء وتوزيع سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
3120100110	تبرعات اطعام الطعام والسقى	0.00	0.00	0.00	102,703.82	0.00	102,703.82
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00
3120200101	التبرعات العينية غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	843,539.00	0.00	843,539.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
3120500101	اشراك العضوية	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	842,939.00	0.00	842,939.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّ الج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120500701	ايرادات ايجارات مدارس هازن الاهلية مبنى الروضة	0.00	0.00	0.00	398,250.00	0.00	398,250.00
3120500702	ايرادات شقق عمارة الجمعية (ميدلية الدواء)	0.00	0.00	0.00	176,739.00	0.00	176,739.00
3120500705	ايجارات مشروع قرية الاصداف (البلدية)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3120500706	ايجارات واحة العود	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
3120500708	ايجارات عمارة السوق	0.00	0.00	0.00	49,950.00	0.00	49,950.00
3120500709	ايجارات محل المينا	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	1,561,066.99	0.00	1,561,066.99
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	861,066.99	0.00	861,066.99
31301002	تبرعات وقف مكة الثالث حسنات الحرم	0.00	0.00	0.00	861,066.99	0.00	861,066.99
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
3130300101	ايرادات وقف الاوقاف الاول مكة	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
3130300103	ايرادات وقف الاحسان الشيخ عليان فندق لما	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
3130300106	ايرادات وقف مكة الثاني	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	8,565,001.95	8,565,001.95	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	396,682.92	396,682.92	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	377,362.27	377,362.27	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	291,468.50	291,468.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	264,729.50	264,729.50	0.00
4110100101	الرواتب واجور	0.00	0.00	0.00	264,729.50	264,729.50	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	26,739.00	26,739.00	0.00
4110100201	بدل سكن	0.00	0.00	0.00	26,739.00	26,739.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	3,909.52	0.00	3,909.52	0.00
41102008	مصاريف الطعام والضيافة	0.00	0.00	909.52	0.00	909.52	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4110201901	بدل انتخاب	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41104	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	992.00	0.00	992.00	0.00
41105	تذاكر سقر	0.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00
41106	مصاريف انتقالات وبدلات	0.00	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00
41108	مطبوعات	0.00	0.00	9,199.25	0.00	9,199.25	0.00
41109	حوافز ومكافآت موسمية	0.00	0.00	66,043.00	0.00	66,043.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	19,320.65	0.00	19,320.65	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	3,515.65	0.00	3,515.65	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
4120100601	ادوات نظافة	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
41201010	مستلزمات كتابية واجبار	0.00	0.00	1,915.65	0.00	1,915.65	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	543.00	0.00	543.00	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	543.00	0.00	543.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	7,047.00	0.00	7,047.00	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	0.00	0.00	7,047.00	0.00	7,047.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	8,168,319.03	0.00	8,168,319.03	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	3,059,939.71	0.00	3,059,939.71	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	752,976.15	0.00	752,976.15	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	651,376.15	0.00	651,376.15	0.00
4210100101	مساعداات الزكاة تفريج الكرب	0.00	0.00	463,676.15	0.00	463,676.15	0.00
4210100102	مساعداات الزكاة كفالة اسر مقيدة سنوات سابقة	0.00	0.00	187,700.00	0.00	187,700.00	0.00
42101002	مساعداات مقيدة مرحلة الاعوام السابقة	0.00	0.00	101,600.00	0.00	101,600.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	2,306,963.56	0.00	2,306,963.56	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة- انشطة ومشاريع	0.00	0.00	1,500,565.19	0.00	1,500,565.19	0.00
4210200104	مشروع لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200105	مشروع اللجنة الصحية	0.00	0.00	9,302.00	0.00	9,302.00	0.00
4210200106	مساعداات الياجارات	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
4210200107	مساعداات الزواج	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
4210200108	ترميم وتحسين وبناء مساكن	0.00	0.00	490,900.80	0.00	490,900.80	0.00
4210200109	مساعداات اليتام والارامل	0.00	0.00	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00
4210200110	مساعداات تفريج كرب	0.00	0.00	102,694.00	0.00	102,694.00	0.00
4210200112	مساعداات سلال رمضانية	0.00	0.00	127,200.87	0.00	127,200.87	0.00
4210200113	مساعداات فرش وتاثيث منازل	0.00	0.00	52,308.70	0.00	52,308.70	0.00
4210200115	مساعداات تحجيج الحجاج	0.00	0.00	10,883.60	0.00	10,883.60	0.00
4210200117	مساعداات مؤسسة العرادي لترميم المساكن	0.00	0.00	380,200.00	0.00	380,200.00	0.00
4210200118	مساعداات سلال غذائية	0.00	0.00	85,482.61	0.00	85,482.61	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي تصريح رقم 10

الرقم: _____
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200122	مساعدا ت التدريب والتاهیل لابناء الاسر	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
4210200123	مساعدا ت صدقة الجمعة	0.00	0.00	84,397.61	0.00	84,397.61	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - لجنة الاسره	0.00	0.00	41,585.00	0.00	41,585.00	0.00
4210200303	مساعدا ت طلاب وطالبات لجنة الاسره	0.00	0.00	41,585.00	0.00	41,585.00	0.00
42102006	مساعدا ت صیادین محافظه املج	0.00	0.00	8,765.22	0.00	8,765.22	0.00
42102008	فروع الجمعیه مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	756,048.15	0.00	756,048.15	0.00
4210200801	مصاريف فرع النصبه	0.00	0.00	264,353.00	0.00	264,353.00	0.00
4210200802	مصاريف فرع الحره	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00
4210200803	مصاريف فرع المقرج	0.00	0.00	26,271.00	0.00	26,271.00	0.00
4210200804	مصاريف فرع السهله	0.00	0.00	35,455.06	0.00	35,455.06	0.00
4210200806	مصاريف فرع الحابل	0.00	0.00	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00
4210200808	مصاريف فرع المبره	0.00	0.00	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00
4210200809	مصاريف فرع حراض	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4210200812	مصاريف فرع الصری	0.00	0.00	325,469.09	0.00	325,469.09	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غیر مقيده	0.00	0.00	3,892,679.43	0.00	3,892,679.43	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غیر مقيده - نقدیه	0.00	0.00	2,017,679.43	0.00	2,017,679.43	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غیر مقيده - نقدیه	0.00	0.00	2,017,679.43	0.00	2,017,679.43	0.00
4220100101	مساعدا ت رسوم دورات تدرب وتاهیل ابناء الاسر المحتاجه	0.00	0.00	133,096.00	0.00	133,096.00	0.00
4220100102	مساعدا ت الاجهزه الكهربائیه	0.00	0.00	17,839.78	0.00	17,839.78	0.00
4220100104	مساعدا ت سقيا المياه	0.00	0.00	13,446.09	0.00	13,446.09	0.00
4220100105	مساعدا ت تحسین وترمیم المساكن	0.00	0.00	610,326.52	0.00	610,326.52	0.00

عاقام العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإملج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100107	مساعداات لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	0.00	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00
4220100108	المستودع الخيري	0.00	0.00	118,926.49	0.00	118,926.49	0.00
4220100110	مشروع افطار صائم فطرمهم معك	0.00	0.00	128,849.87	0.00	128,849.87	0.00
4220100112	مساعداات سداد ديون	0.00	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00
4220100113	مساعداات سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	61,878.18	0.00	61,878.18	0.00
4220100114	مساعداات تفريغ الكرب	0.00	0.00	169,902.00	0.00	169,902.00	0.00
4220100118	مساعداات الارامل والايتام	0.00	0.00	36,086.96	0.00	36,086.96	0.00
4220100119	مساعداات كسوة وتفصيل ملابس للمستفيدين	0.00	0.00	17,160.02	0.00	17,160.02	0.00
4220100122	مساعداات ودعم الجمعيات الناشئة ذات العلاقة	0.00	0.00	588,367.52	0.00	588,367.52	0.00
42201001221	مساعداات جمعية اليقين شؤون الموتى	0.00	0.00	118,856.52	0.00	118,856.52	0.00
42201001222	مساعداات دعم جمعية روفاء بالنصبه	0.00	0.00	223,066.00	0.00	223,066.00	0.00
42201001224	مساعداات دعم جمعية صيادي الاسماك باملج	0.00	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00
42201001225	مساعداات دعم جمعية احسان النعمة	0.00	0.00	74,245.00	0.00	74,245.00	0.00
42201001226	مساعداات دعم جمعية اللجنة الاجتماعية	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
42201001227	مساعداات دعم جمعية املج الخضراء	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42201001229	مساعداات دعم نادي الحوراء	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00
4220200101	المساعداات العينية غير مقيدة	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,215,699.89	0.00	1,215,699.89	0.00

عاقامن العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301	مصاريف التشغيل المحملة على مشاريع الجمعيه	0.00	0.00	1,215,699.89	0.00	1,215,699.89	0.00
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	233,556.00	0.00	233,556.00	0.00
4230100104	ايجار المستودع الخيري طريق الوجه	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
4230100107	الاستشارات الهندسية والقانونية على الأنشطة	0.00	0.00	12,433.00	0.00	12,433.00	0.00
4230100108	مصروفات التسويق والدعاية والاعلانات	0.00	0.00	80,821.00	0.00	80,821.00	0.00
4230100110	تأمينات اجتماعية الاقسام	0.00	0.00	75,302.00	0.00	75,302.00	0.00
42301003	مصاريف تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	828,536.14	0.00	828,536.14	0.00
4230100303	ضريبة سنوات سابقة الاراضي	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00
4230100304	تسوية سنوات سابقة مبانى	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
4230100305	تسوية سنوات سابقة برامج وانشطة	0.00	0.00	113,536.14	0.00	113,536.14	0.00
42301006	المصاريف التشغيليه لبرامج وانشطة	0.00	0.00	53,607.75	0.00	53,607.75	0.00
423010061	رواتب ومكافآت العاملين يقسم النساء	0.00	0.00	47,829.00	0.00	47,829.00	0.00
423010062	مصاريف اشتراكات ورسوم استضافة برامج	0.00	0.00	5,778.75	0.00	5,778.75	0.00
42301008	مصاريف صيانة وترميم العقارات للبرامج	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
المجموع		87,020,299.00	87,020,299.00	20,127,403.25	20,127,403.25	95,615,707.23	95,615,707.23

رئيس مجلس الإدارة
حامد بن عايش الحمدي

أمين الصندوق
ناجي أحمد محمد المرواني

المراجع الداخلي
شعبان السيد أحمد

مأمور الصرف
محمود ناهض الزراع





جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ وَالْخِدَاةِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ بِأَمْلَج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ:

30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

جمعية البر والخدمات

الاجتماعية بأملج

خاضعة لإشراف المركز الوطني

لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم 65



تأسست 1400 هـ

جَمْعِيَّةُ الْبِرِّ وَالْخِدَاةِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ بِأَمْلَج



45

عاقاً من العطاء



الموقع الإلكتروني الرسمي
www.bir-umluj.org.sa



منصة جمع التبرعات
www.beromljstore.com.sa



حساب تويتر
@beronlin



واتس أب الجمعية
0534333935
0502394000