



جمعية البر والخيرات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

1/4/2024 الى 30/6/2024

ميزان المراجعة الربع الثاني 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	87,050,705.28	16,062,777.54	16,803,008.54	87,790,936.28	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	11,934,963.35	16,062,777.54	15,196,494.15	11,068,679.96	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	10,016,783.57	14,558,698.41	13,690,039.18	9,148,124.34	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	10,016,783.57	14,558,698.41	13,690,039.18	9,148,124.34	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض نقدية	0.00	2,325,026.00	624,500.00	126,114.00	1,826,640.00	0.00
111010011	بنك الرياض الرئيسي 4131080289940	0.00	2,249,929.00	529,000.00	0.00	1,720,929.00	0.00
111010012	بنك الرياض 4131080289941	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
111010013	بنك الرياض 4131080289942	0.00	72,172.00	95,500.00	126,064.00	102,736.00	0.00
111010014	بنك الرياض جاري قديم 4130066039906	0.00	2,825.00	0.00	50.00	2,875.00	0.00
11101002	حسابات جارية بنوك الراجحي	0.00	5,219,185.01	13,934,198.41	13,521,279.99	4,806,266.59	0.00
1110100201	بنك الراجحي رئيسي 244608010100010	0.00	519,963.25	8,134,777.24	7,679,431.56	64,617.57	0.00
1110100203	بنك الراجحي الزكاة 244608010100028	0.00	37,238.00	136,701.04	99,463.04	0.00	0.00
1110100204	بنك الراجحي معاقين 244608010100044	0.00	6,925.00	13,515.00	6,845.00	255.00	0.00
1110100205	بنك الراجحي اتصالات 244608010100051	0.00	7,127.74	7,299.00	22,602.44	22,431.18	0.00
1110100206	بنك الراجحي معاقين زكاة 244608010100069	0.00	47,180.00	47,360.00	180.00	0.00	0.00
1110100207	بنك الراجحي استثمار أموال 244608010100077	0.00	749,148.66	661,000.00	1,147,715.00	1,235,863.66	0.00
1110100208	بنك الراجحي مكتبة 244608010100085	0.00	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخيرات الاجتماعية

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	22,000.50	0.50	0.00	22,000.00	بنك الراجحي زواج 244608010100101	1110100209
0.00	326,737.41	1,625,517.67	1,402,188.20	0.00	550,066.88	بنك الراجحي مستودع عام 244608010100135	1110100211
0.00	583,736.42	24,600.00	1,500.00	0.00	606,836.42	بنك الراجحي لجنة الاسرة 244608010100150	1110100212
0.00	82,238.06	166,985.00	131,814.92	0.00	117,408.14	بنك الراجحي جاري تفريغ كرب عام قديم 244608010011183	1110100213
0.00	0.00	1,511.83	969.83	0.00	542.00	بنك الراجحي زكاة قديم 244608010014575	1110100214
0.00	589,237.95	500,000.00	583,111.63	0.00	506,126.32	بنك الراجحي وقف الاحسان 244608010088884	1110100215
0.00	150.00	55,989.00	45,450.00	0.00	10,689.00	بنك الراجحي فرع السهلة 244608010666630	1110100216
0.00	0.00	1,132.81	42.00	0.00	1,090.81	بنك الراجحي العناية بيوت الله 244608010355549	1110100217
0.00	169,573.17	0.00	14,906.59	0.00	154,666.58	بنك الراجحي سقيا المياه 244608010355564	1110100218
0.00	1,084,132.59	1,859,390.00	1,945,992.90	0.00	997,529.69	بنك الراجحي الصدقة الجابرية 244608010366660	1110100220
0.00	392,111.97	100,000.00	24,323.42	0.00	467,788.55	بنك الراجحي السلة الغذائية 244608010283337	1110100221
0.00	0.00	65,005.00	0.00	0.00	65,005.00	بنك الراجحي اللجنة الصحية 244608010285555	1110100222
0.00	0.00	51.00	50.00	0.00	1.00	بنك الراجحي وقف اليتام 244608010494942	1110100223
0.00	59,975.27	135,000.00	66,214.56	0.00	128,760.71	بنك الراجحي وقف المستودع 244608010495964	1110100224
0.00	6,351.01	197,806.00	182,732.00	0.00	21,425.01	بنك الراجحي فرع الصرى الغربية 244608010656565	1110100225
0.00	12,311.62	9,000.00	1,400.00	0.00	19,911.62	بنك الراجحي فرع المقرح 244608010448856	1110100226
0.00	1,818.08	0.00	814.00	0.00	1,004.08	بنك الراجحي فرع الحرة 244608010404487	1110100228
0.00	54,594.15	0.00	0.00	0.00	54,594.15	بنك الراجحي فرع صروم 244608010407779	1110100229

عاقمان العطاء



جمعية البر والخيرات الاجتماعية بأملج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,084.00	5,000.00	0.00	0.00	7,084.00	بنك الراجحي فرع المبرة 244608010778773	1110100230
0.00	7,695.53	0.00	0.00	0.00	7,695.53	بنك الراجحي فرع حراض 244608010555544	1110100233
0.00	73,542.40	88,107.00	107,588.00	0.00	54,061.40	بنك الراجحي فرع النصبه 244608010345250	1110100234
0.00	34,899.00	1,500.00	1,250.00	0.00	35,149.00	بنك الراجحي فرع الحابل 244608010668883	1110100237
0.00	1,027.05	0.00	0.00	0.00	1,027.05	بنك الراجحي مدارس 244608010286660	1110100238
0.00	203.50	74,950.32	54,694.40	0.00	20,459.42	الراجحي وقف طعام السقيا 244608010565659	1110100239
0.00	2,515,217.75	0.00	42,645.19	0.00	2,472,572.56	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101003
0.00	2,515,217.75	0.00	42,645.19	0.00	2,472,572.56	حساب البنك الاهلي	1110100301
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	استثمارات متداولة متاحة للبيع اسهم الجزيرة	11301007
0.00	920,555.62	689,859.13	692,234.97	0.00	918,179.78	الذمم المدينة	114
0.00	22,577.00	0.00	0.00	0.00	22,577.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	22,577.00	0.00	0.00	0.00	22,577.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة نادي الحوراء الرياضي بأملج	1140200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دهانات الجزيرة السمان	1140200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدينون جمعيات جمعية صيادي الاسماك بأملج	1140200407
0.00	22,577.00	0.00	0.00	0.00	22,577.00	مرخ والعنجة	1140200411
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمعية اللجنة الاجتماعية بأملج	1140200412
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمعية امالج الخضراء	1140200413
0.00	38,362.62	55,795.13	42,234.97	0.00	51,922.78	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محذلات)	11405
0.00	38,362.62	55,795.13	42,234.97	0.00	51,922.78	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001

عاقامن العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	عهد مؤقته للبرامج والمشاريع	11406
0.00	859,616.00	134,064.00	150,000.00	0.00	843,680.00	قرض بنك التنمية للمشروعات الصغيرة	11407
0.00	0.00	814,220.00	814,220.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	814,220.00	814,220.00	0.00	0.00	المستودع عيني بضائع قابلة للتوزيع	11705
0.00	36,534,298.35	0.00	8,224.35	0.00	36,526,074.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	36,514,298.35	0.00	8,224.35	0.00	36,506,074.00	الأصول الثابتة	121
0.00	16,991,416.00	0.00	0.00	0.00	16,991,416.00	الاراضي	12138
0.00	8,285,559.00	0.00	0.00	0.00	8,285,559.00	المباني املاك الجمعية	12139
0.00	9,638,891.00	0.00	0.00	0.00	9,638,891.00	المباني على ارض مستاجرة	12140
0.00	1,278,607.00	0.00	0.00	0.00	1,278,607.00	السيارات	12141
0.00	93,078.00	0.00	0.00	0.00	93,078.00	الاثاث والمفروشات	12142
0.00	79,215.00	0.00	0.00	0.00	79,215.00	العدد والادوات	12143
0.00	74,544.00	0.00	0.00	0.00	74,544.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاته	12144
0.00	72,988.35	0.00	8,224.35	0.00	64,764.00	اجهزة الأمن والمراقبة والاتصال	12145
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	برامج وانظمة اصول غير ملموسة	12202
0.00	40,187,957.97	0.00	1,598,290.04	0.00	38,589,667.93	أصول الأوقاف	13
0.00	26,227,526.00	0.00	424,930.00	0.00	25,802,596.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	ارض وقف الاوقاف حسنة الحرم مكة	13401009
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	ارض وقف مكة الثاني	13401010
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ارض وقف اطعام وسقيا تبوك	13401011
0.00	19,527,526.00	0.00	424,930.00	0.00	19,102,596.00	المباني - أوقاف	13402

عاقمان العطاء



جمعية البر والخيرات الاجتماعية بإمّاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,123,996.00	0.00	0.00	0.00	16,123,996.00	مبنى وقف الاوقاف الاول مكة جرول	13402005
0.00	3,403,530.00	0.00	424,930.00	0.00	2,978,600.00	مبنى اطعام وسقيا تبوك	13402006
0.00	13,960,431.97	0.00	1,173,360.04	0.00	12,787,071.93	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	11,460,431.97	0.00	523,360.04	0.00	10,937,071.93	مشروع وقف فندق كورنيش امالج تحت الانشاء	13603
0.00	2,500,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,850,000.00	مشروع وقف مكة الثاني تحت الانشاء	13604
87,020,299.00	0.00	0.00	0.00	87,020,299.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
18,943,699.00	0.00	0.00	0.00	18,943,699.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	قرض المستودع الخيري بنك التنمية	22102
1,466,688.00	0.00	0.00	0.00	1,466,688.00	0.00	المخصصات	224
1,466,688.00	0.00	0.00	0.00	1,466,688.00	0.00	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	22408
15,992,979.00	0.00	0.00	0.00	15,992,979.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
15,972,979.00	0.00	0.00	0.00	15,972,979.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
6,245,920.00	0.00	0.00	0.00	6,245,920.00	0.00	مجمع اهلاك المباني المملوكة للجمعية	22501027
8,204,518.00	0.00	0.00	0.00	8,204,518.00	0.00	مجمع اهلاك مباني على ارض مستأجرة	22501028
1,278,606.00	0.00	0.00	0.00	1,278,606.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	22501029
86,203.00	0.00	0.00	0.00	86,203.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	22501030
77,162.00	0.00	0.00	0.00	77,162.00	0.00	مجمع اهلاك العدد والادوات	22501031
40,181.00	0.00	0.00	0.00	40,181.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	22501032
40,389.00	0.00	0.00	0.00	40,389.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الامن والنصال والحماية	22501033
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

عاقمان العطاء



جمعية البر والخيرات الاجتماعية بإمّ الجح

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	مجمع اهلاك اصول غير ملموسة برنامج حسابات	2250200901
484,032.00	0.00	0.00	0.00	484,032.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
484,032.00	0.00	0.00	0.00	484,032.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
484,032.00	0.00	0.00	0.00	484,032.00	0.00	مجمع اهلاك مباني وقف	22701004
68,076,600.00	0.00	0.00	0.00	68,076,600.00	0.00	صافي الأصول	23
68,076,600.00	0.00	0.00	0.00	68,076,600.00	0.00	صافي الأصول	231
13,082,112.00	0.00	0.00	0.00	13,082,112.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23107
8,467,581.00	0.00	0.00	0.00	8,467,581.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23108
46,526,907.00	0.00	0.00	0.00	46,526,907.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23109
16,674,376.11	0.00	8,078,967.88	0.00	8,595,408.23	0.00	التبرعات والإيرادات	3
16,674,376.11	0.00	8,078,967.88	0.00	8,595,408.23	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,792,250.08	0.00	2,552,278.20	0.00	1,239,971.88	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,986,533.20	0.00	1,519,038.20	0.00	467,495.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101
1,986,533.20	0.00	1,519,038.20	0.00	467,495.00	0.00	الزكاة	31101001
1,986,533.20	0.00	1,519,038.20	0.00	467,495.00	0.00	تبرعات الزكاة اسر المستفيدة	3110100101
1,805,716.88	0.00	1,033,240.00	0.00	772,476.88	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
985,140.00	0.00	985,140.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالات الشركات والمؤسسات والافراد	31102001
985,140.00	0.00	985,140.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة احسان	3110200101
460,140.00	0.00	460,140.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان زكاة الفطر	31102001015
525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان وجبات الحجاج	31102001019
820,526.88	0.00	48,100.00	0.00	772,426.88	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيرادات الفروع	31102002
321,314.00	0.00	0.00	0.00	321,314.00	0.00	تبرعات فرع الصرى	3110200201

عاقمان العطاء



جمعية البر والخيرات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
283,589.88	0.00	0.00	0.00	283,589.88	0.00	تبرعات فرع النصبه	3110200202
12,923.00	0.00	0.00	0.00	12,923.00	0.00	تبرعات فرع الحرة	3110200204
18,540.00	0.00	1,250.00	0.00	17,290.00	0.00	تبرعات فرع الحابل	3110200205
90,900.00	0.00	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	تبرعات فرع السهله	3110200206
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	تبرعات فرع المبيرة الاسكان	3110200207
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	تبرعات فرع صروم	3110200208
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات فرع حراض	3110200209
13,260.00	0.00	1,400.00	0.00	11,860.00	0.00	تبرعات فرع المقرح	3110200210
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	تبرعات صدقة الجمعة	3110200329
9,214,575.76	0.00	3,420,206.40	0.00	5,794,369.36	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
5,011,316.76	0.00	1,935,486.40	0.00	3,075,830.36	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
5,011,316.76	0.00	1,935,486.40	0.00	3,075,830.36	0.00	التبرعات النقدية	31201001
4,803,612.94	0.00	1,935,486.40	0.00	2,868,126.54	0.00	التبرعات النقدية العامة	3120100101
105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	تبرعات لشراء وتوزيع سلال غذائية	3120100107
102,703.82	0.00	0.00	0.00	102,703.82	0.00	تبرعات اطعام الطعام والسقيا	3120100110
2,689,220.00	0.00	814,220.00	0.00	1,875,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,689,220.00	0.00	814,220.00	0.00	1,875,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
2,689,220.00	0.00	814,220.00	0.00	1,875,000.00	0.00	التبرعات العينية غير المقيدة	3120200101
1,514,039.00	0.00	670,500.00	0.00	843,539.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
900.00	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	الاشتراقات	31205001
900.00	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	اشترارك العضوية	3120500101
1,513,139.00	0.00	670,200.00	0.00	842,939.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
543,000.00	0.00	144,750.00	0.00	398,250.00	0.00	ايرادات ايجارات مدارس مازن الاهلية مبنى الروضة	3120500701

عاقمان العطاء



جمعية البر والخيرات الاجتماعية بإمّاح

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
212,739.00	0.00	36,000.00	0.00	176,739.00	0.00	إيرادات شقق عمارة الجمعية (صيدلية الدواء)	3120500702
560,000.00	0.00	360,000.00	0.00	200,000.00	0.00	إيجارات مشروع قرية الاصداق (البلدية)	3120500705
18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	إيجارات واحة العود	3120500706
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات مبنى المقرح	3120500707
99,900.00	0.00	49,950.00	0.00	49,950.00	0.00	إيجارات عمارة السوق	3120500708
21,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	0.00	إيجارات محل المينا	3120500709
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيجار الديانة	3120500712
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ارض فضاء المعاقين	3120500713
3,667,550.27	0.00	2,106,483.28	0.00	1,561,066.99	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
2,448,050.27	0.00	1,586,983.28	0.00	861,066.99	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
2,448,050.27	0.00	1,586,983.28	0.00	861,066.99	0.00	تبرعات وقف مكة الثالث حسنات الحرم	31301002
1,219,500.00	0.00	519,500.00	0.00	700,000.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
1,219,500.00	0.00	519,500.00	0.00	700,000.00	0.00	ربع اوقاف - وقف	31303001
500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	إيرادات وقف الاوقاف الاول مكة	3130300101
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	إيرادات وقف الاحسان الشيخ عليان فندق لما	3130300103
69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وقف عمارتي سلامة العلاطي	3130300104
500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	إيرادات وقف مكة الثاني	3130300106
0.00	15,903,738.83	0.00	7,338,736.88	0.00	8,565,001.95	المصرفات	4
0.00	754,862.05	0.00	358,179.13	0.00	396,682.92	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	702,263.12	0.00	324,900.85	0.00	377,362.27	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	554,876.00	0.00	263,407.50	0.00	291,468.50	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	450,846.00	0.00	186,116.50	0.00	264,729.50	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	450,846.00	0.00	186,116.50	0.00	264,729.50	الرواتب واجور	4110100101

عاقمان العطاء



جمعية البر والخيرات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	26,739.00	0.00	0.00	0.00	26,739.00	بدل السكن	41101002
0.00	26,739.00	0.00	0.00	0.00	26,739.00	بدل سكن	4110100201
0.00	77,291.00	0.00	77,291.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101009
0.00	30,718.52	0.00	26,809.00	0.00	3,909.52	مزايا وحوافز	41102
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز	4110200601
0.00	3,718.52	0.00	2,809.00	0.00	909.52	مصاريف الطعام والضيافة	41102008
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	بدل انتداب	4110201901
0.00	17,298.95	0.00	17,298.95	0.00	0.00	تأمينات طبي	41103
0.00	2,881.00	0.00	1,889.00	0.00	992.00	الوقود والمحروقات	41104
0.00	3,274.00	0.00	1,334.00	0.00	1,940.00	تذاكر سفر	41105
0.00	5,794.40	0.00	1,984.40	0.00	3,810.00	مصاريف انتقالات وبدلات	41106
0.00	11,307.25	0.00	2,108.00	0.00	9,199.25	مطبوعات	41108
0.00	66,043.00	0.00	0.00	0.00	66,043.00	حوافز ومكافآت موسمية	41109
0.00	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	تجديد اقامات	41121
0.00	52,598.93	0.00	33,278.28	0.00	19,320.65	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,600.65	0.00	2,085.00	0.00	3,515.65	المستهلكات	41201
0.00	2,750.00	0.00	1,150.00	0.00	1,600.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	2,750.00	0.00	1,150.00	0.00	1,600.00	ادوات نظافة	4120100601
0.00	2,850.65	0.00	935.00	0.00	1,915.65	مستلزمات كتابية واجبار	41201010
0.00	15,956.28	0.00	11,316.28	0.00	4,640.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	8,628.28	0.00	8,628.28	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	8,628.28	0.00	8,628.28	0.00	0.00	صيانة واصلاح السيارات	4120200406
0.00	4,433.00	0.00	1,293.00	0.00	3,140.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	4,433.00	0.00	1,293.00	0.00	3,140.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001

عاقمان العطاء



جمعية البر والخيرات الاجتماعية بإفلاج

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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التحفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,500.00	0.00	1,395.00	0.00	2,895.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التحفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,500.00	0.00	1,395.00	0.00	2,895.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	7,590.00	0.00	18,727.00	0.00	26,317.00
41203001	الكهرباء	0.00	543.00	0.00	4,117.00	0.00	4,660.00
4120300101	الكهرباء	0.00	543.00	0.00	4,117.00	0.00	4,660.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	7,047.00	0.00	10,110.00	0.00	17,157.00
4120300301	هاتف وانترنت	0.00	7,047.00	0.00	10,110.00	0.00	17,157.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
412030100102	اتعاب مراجع الحسابات	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	3,575.00	0.00	1,150.00	0.00	4,725.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	3,575.00	0.00	1,150.00	0.00	4,725.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	8,168,319.03	0.00	6,980,557.75	0.00	15,148,876.78
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	3,059,939.71	0.00	4,193,233.37	0.00	7,253,173.08
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	752,976.15	0.00	867,240.00	0.00	1,620,216.15
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	651,376.15	0.00	462,940.00	0.00	1,114,316.15
4210100101	مساعدات الزكاة تفرج الكرب	0.00	463,676.15	0.00	447,940.00	0.00	911,616.15
4210100102	مساعدات الزكاة كفاالة اسر مقيدة سنوات سابقة	0.00	187,700.00	0.00	15,000.00	0.00	202,700.00
42101002	مساعدات مقيدة مرحلة الاعوام السابقة	0.00	101,600.00	0.00	404,300.00	0.00	505,900.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	2,306,963.56	0.00	3,325,993.37	0.00	5,632,956.93
42102001	مصاريف برامج وانشطة- انشطة ومشاريع	0.00	1,500,565.19	0.00	1,996,308.37	0.00	3,496,873.56
4210200104	مشروع لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4210200105	مشروع اللجنة الصحية	0.00	9,302.00	0.00	17,461.00	0.00	26,763.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفراح

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	165,400.00	0.00	85,400.00	0.00	80,000.00	مساعداات الياجارات	4210200106
0.00	62,000.00	0.00	43,000.00	0.00	19,000.00	مساعداات الزواج	4210200107
0.00	1,235,526.80	0.00	744,626.00	0.00	490,900.80	ترميم وتحسين وبناء مساكن	4210200108
0.00	16,416.00	0.00	12,071.00	0.00	4,345.00	مساعداات الايتام والارامل	4210200109
0.00	127,050.00	0.00	24,356.00	0.00	102,694.00	مساعداات تفريخ كرب	4210200110
0.00	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00	مساعداات كفارات اليمين	4210200111
0.00	127,200.87	0.00	0.00	0.00	127,200.87	مساعداات سلال رمضانية	4210200112
0.00	81,850.09	0.00	29,541.39	0.00	52,308.70	مساعداات فرش وتانيث منازل	4210200113
0.00	102,440.15	0.00	91,556.55	0.00	10,883.60	مساعداات تحجيج الحجاج	4210200115
0.00	979,000.00	0.00	598,800.00	0.00	380,200.00	مساعداات مؤسسة العرادي لترميم المساكن	4210200117
0.00	227,311.04	0.00	141,828.43	0.00	85,482.61	مساعداات سلال غذائية	4210200118
0.00	108,350.00	0.00	104,500.00	0.00	3,850.00	مساعداات التدریب والتاهيل لابناء الاسر	4210200122
0.00	184,001.61	0.00	99,604.00	0.00	84,397.61	مساعداات صدقة الجمعة	4210200123
0.00	57,815.00	0.00	16,230.00	0.00	41,585.00	مصارييف برامج وانشطة - لجنة الاسره	42102003
0.00	57,815.00	0.00	16,230.00	0.00	41,585.00	مساعداات طلاب وطالبات لجنة الاسرة	4210200303
0.00	56,765.22	0.00	48,000.00	0.00	8,765.22	مساعداات صيادين محافظة امالج	42102006
0.00	1,036,503.15	0.00	280,455.00	0.00	756,048.15	فروع الجمعية مصارييف برامج وانشطة	42102008
0.00	325,704.00	0.00	61,351.00	0.00	264,353.00	مصارييف فرع النصبة	4210200801
0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	مصارييف فرع الحرة	4210200802
0.00	30,521.00	0.00	4,250.00	0.00	26,271.00	مصارييف فرع المقرح	4210200803
0.00	91,642.06	0.00	56,187.00	0.00	35,455.06	مصارييف فرع السهلة	4210200804
0.00	34,350.00	0.00	1,500.00	0.00	32,850.00	مصارييف فرع الحايل	4210200806
0.00	33,450.00	0.00	5,000.00	0.00	28,450.00	مصارييف فرع العبيرة	4210200808
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصارييف فرع حراض	4210200809

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200812	مصاريف فرع الصرى	0.00	325,469.09	0.00	152,167.00	0.00	477,636.09
42102028	مساعداات منصة احسان	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	985,000.00
4210202801	مساعداات منصة احسان وجبات الحجاج	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
4210202803	منصة احسان زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	3,892,679.43	0.00	2,129,763.38	0.00	6,022,442.81
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	2,017,679.43	0.00	1,315,543.38	0.00	3,333,222.81
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	2,017,679.43	0.00	1,315,543.38	0.00	3,333,222.81
4220100101	مساعداات رسوم دورات تدريب وتاهيل ابناء الاسر المحتاجة	0.00	133,096.00	0.00	86,193.00	0.00	219,289.00
4220100102	مساعداات الاجهزة الكهربائية	0.00	17,839.78	0.00	242,803.11	0.00	260,642.89
4220100104	مساعداات سقيا المياه	0.00	13,446.09	0.00	33,494.00	0.00	46,940.09
4220100105	مساعداات تحسين وترميم المساكن	0.00	610,326.52	0.00	73,943.00	0.00	684,269.52
4220100107	مساعداات لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	0.00	64,500.00	0.00	14,700.00	0.00	79,200.00
4220100108	المستودع الخيري	0.00	118,926.49	0.00	218,754.00	0.00	337,680.49
4220100110	مشروع افطار صائم فطرم معك	0.00	128,849.87	0.00	150,303.00	0.00	279,152.87
4220100112	مساعداات سداد ديون	0.00	57,300.00	0.00	46,481.00	0.00	103,781.00
4220100113	مساعداات سداد فواتير كهرباء	0.00	61,878.18	0.00	37,486.68	0.00	99,364.86
4220100114	مساعداات تفريغ الكرب	0.00	169,902.00	0.00	287,339.00	0.00	457,241.00
4220100117	مساعداات الزواج	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
4220100118	مساعداات الارامل والايام	0.00	36,086.96	0.00	1,000.00	0.00	37,086.96
4220100119	مساعداات كسوة وتفصيل ملابس للمستفيدين	0.00	17,160.02	0.00	0.00	0.00	17,160.02
4220100122	مساعداات ودعم الجمعيات الناشئة ذات العلاقة	0.00	588,367.52	0.00	106,026.62	0.00	694,394.14

عاقمان العطاء



جمعية البر والخيرات الاجتماعية بإمّاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات: _____

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	175,233.14	0.00	56,376.62	0.00	118,856.52	مساعداة جمعفة اللففن شؤون المونف	42201001221
0.00	238,566.00	0.00	15,500.00	0.00	223,066.00	مساعداة دعم جمعفة روفاء بالنصفة	42201001222
0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	مساعداة دعم جمعفة صفاءف الاسماء بالملج	42201001224
0.00	100,395.00	0.00	26,150.00	0.00	74,245.00	مساعداة دعم جمعفة احسان النعمة	42201001225
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مساعداة دعم جمعفة اللجنة الاجتماعفة	42201001226
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مساعداة دعم جمعفة املاج الخرفاء	42201001227
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مساعداة دعم جمعفة الهوراء النسائفة املاج	42201001228
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مساعداة دعم نادي الهوراء	42201001229
0.00	1,619.97	0.00	1,619.97	0.00	0.00	جمعفة موفه للزواج	4220100125
0.00	2,689,220.00	0.00	814,220.00	0.00	1,875,000.00	مصروفاء برامج وأنشفة غير مقففة - عفنفة	42202
0.00	2,689,220.00	0.00	814,220.00	0.00	1,875,000.00	مصروفاء برامج وأنشفة غير مقففة - عفنفة	42202001
0.00	2,689,220.00	0.00	814,220.00	0.00	1,875,000.00	المساعداة العفنفة غير مقففة	4220200101
0.00	1,873,260.89	0.00	657,561.00	0.00	1,215,699.89	مصارفف الأشفلل المأملة على النشاف	423
0.00	1,873,260.89	0.00	657,561.00	0.00	1,215,699.89	مصارفف الأشفلل المأملة على مشارف الجمعفة	42301
0.00	857,942.00	0.00	624,386.00	0.00	233,556.00	مصارفف الأشفلل المأملة على النشاف	42301001
0.00	529,000.00	0.00	529,000.00	0.00	0.00	ابجار البلطف قرفة الاصاف	4230100102
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	ابجار المسفوف الخفر طرفق الوجه	4230100104
0.00	14,256.00	0.00	1,823.00	0.00	12,433.00	الاسفشاراء الهندسفة والقانوففة على الانشفة	4230100107
0.00	174,384.00	0.00	93,563.00	0.00	80,821.00	مصروفاء الفسوفق والءعاء والاعلنااء	4230100108
0.00	75,302.00	0.00	0.00	0.00	75,302.00	فامفنااء اجمعاءفة الاقسام	4230100110

عاقامن العطاء



جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم 70

الرقم:

التاريخ: 30 رجب 1446 هـ

المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	828,536.14	0.00	0.00	0.00	828,536.14	مصاريف تسويات سنوات سابقة	42301003
0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	ضريبة سنوات سابقة الاراضي	4230100303
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	تسوية سنوات سابقة مباني	4230100304
0.00	113,536.14	0.00	0.00	0.00	113,536.14	تسوية سنوات سابقة برامج وانشطة	4230100305
0.00	86,782.75	0.00	33,175.00	0.00	53,607.75	المصاريف التشغيليه لبرامج وانشطة	42301006
0.00	80,429.00	0.00	32,600.00	0.00	47,829.00	رواتب ومكافآت العاملين بقسم النساء	423010061
0.00	6,353.75	0.00	575.00	0.00	5,778.75	مصاريف اشتراكات ورسوم استضافة برامج	423010062
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مصاريف صيانة وترميم المعقرات للبرامج	42301008
103,694,675.11	103,694,675.11	24,141,745.42	24,141,745.42	95,615,707.23	95,615,707.23	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
حامد بن عايش الحمدي

أمين الصندوق
ناجي أحمد محمد المرواني

المراجع الداخلي
شعبان السيد أحمد

مأمور الصرف
محمود ناهض الزراع



جمعية البر والخدمات
الاجتماعية بأمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 65
تأسست 1400 هـ

