



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

الرقم:
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشروعات:

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثالث 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	87,790,936.28	0.00	20,133,647.30	21,296,077.42	86,628,506.16	0.00
11	الأصول المتداولة	11,068,679.96	0.00	15,935,875.20	21,296,077.42	5,708,477.74	0.00
111	النقدية وما في حكمها	9,148,124.34	0.00	12,970,630.99	18,406,565.32	3,712,190.01	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	9,148,124.34	0.00	12,970,630.99	18,406,565.32	3,712,190.01	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض نقدية	1,826,640.00	0.00	2,557,147.00	4,312,511.50	71,275.50	0.00
111010011	بنك الرياض الرئيسي 4131080289940	1,720,929.00	0.00	2,500,000.00	4,200,011.50	20,917.50	0.00
111010012	بنك الرياض 4131080289941	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
111010013	بنك الرياض 4131080289942	102,736.00	0.00	57,147.00	112,500.00	47,383.00	0.00
111010014	بنك الرياض جاري قديم 4130066039906	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
11101002	حسابات جارية بنوك الراجحي	4,806,266.59	0.00	9,370,942.62	13,094,053.82	1,083,155.39	0.00
1110100201	بنك الراجحي رئيسي 244608010100010	64,617.57	0.00	6,675,229.86	6,710,007.96	29,839.47	0.00
1110100203	بنك الراجحي الزكاة 244608010100028	0.00	0.00	9,015.26	9,015.00	0.26	0.00
1110100204	بنك الراجحي معاقين 244608010100044	255.00	0.00	7,955.00	7,840.00	370.00	0.00
1110100205	بنك الراجحي اتصالات 244608010100051	22,431.18	0.00	51,371.40	17,000.00	56,802.58	0.00
1110100206	بنك الراجحي معاقين زكاة 244608010100069	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
1110100207	بنك الراجحي استثمار أموال 244608010100077	1,235,863.66	0.00	565,336.50	1,790,450.16	10,750.00	0.00
1110100208	بنك الراجحي مكتبة 244608010100085	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00





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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100209	بنك الراجحي زواج 244608010100101	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1110100211	بنك الراجحي مستودع عام 244608010100135	326,737.41	0.00	988,847.26	1,275,519.62	40,065.05	0.00
1110100212	بنك الراجحي لجنة الاسرة 244608010100150	583,736.42	0.00	1,000.00	86,900.00	497,836.42	0.00
1110100213	بنك الراجحي جاري تفريغ كرب عام قديم 244608010011183	82,238.06	0.00	60,163.46	142,044.52	357.00	0.00
1110100214	بنك الراجحي زكاة قديم 244608010014575	0.00	0.00	1,656.00	1,651.00	5.00	0.00
1110100215	بنك الراجحي وقف الاحسان 244608010088884	589,237.95	0.00	88,730.44	668,934.00	9,034.39	0.00
1110100216	بنك الراجحي فرع السهلة 244608010666630	150.00	0.00	10,450.00	10,450.00	150.00	0.00
1110100217	بنك الراجحي العناية بيوت الله 244608010355549	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
1110100218	بنك الراجحي سقيا المياه 244608010355564	169,573.17	0.00	10,885.52	143,000.00	37,458.69	0.00
1110100220	بنك الراجحي الصدقة الجارية 244608010366660	1,084,132.59	0.00	554,302.00	1,487,150.00	151,284.59	0.00
1110100221	بنك الراجحي السلة الغذائية 244608010283337	392,111.97	0.00	17,148.86	319,000.00	90,260.83	0.00
1110100222	بنك الراجحي اللجنة الصحية 244608010285555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100223	بنك الراجحي وقف الايتام 244608010494942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100224	بنك الراجحي وقف المستودع 244608010495964	59,975.27	0.00	23,695.49	83,670.76	0.00	0.00
1110100225	بنك الراجحي فرع الصرى الغربية 244608010656565	6,351.01	0.00	146,589.00	149,005.00	3,935.01	0.00
1110100226	بنك الراجحي فرع المقرح 244608010448856	12,311.62	0.00	15,000.00	8,000.00	19,311.62	0.00
1110100228	بنك الراجحي فرع الحرة 244608010404487	1,818.08	0.00	3,300.00	2,500.00	2,618.08	0.00
1110100229	بنك الراجحي فرع صروم 244608010407779	54,594.15	0.00	10,000.00	14,100.00	50,494.15	0.00

45
عاقمان العطاء



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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100230	بنك الراجحي فرع المبرة 244608010778773	2,084.00	0.00	15,000.00	17,000.00	84.00	0.00
1110100233	بنك الراجحي فرع حراض 244608010555544	7,695.53	0.00	10,000.00	10,000.00	7,695.53	0.00
1110100234	بنك الراجحي فرع النسبة 244608010345250	73,542.40	0.00	76,067.00	114,231.00	35,378.40	0.00
1110100235	بنك الراجحي الحج والعمرة 24460801036637	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
1110100237	بنك الراجحي فرع الحابل 244608010668883	34,899.00	0.00	15,900.00	19,700.00	31,099.00	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	203.50	0.00	13,050.57	6,635.80	6,618.27	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الأهلي	2,515,217.75	0.00	42,541.37	1,000,000.00	1,557,759.12	0.00
1110100301	حساب البنك الاهلي	2,515,217.75	0.00	42,541.37	1,000,000.00	1,557,759.12	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1110100401	حساب بنك الانماء الرئيسي	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	1,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	1,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	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
11301008	استثمارات اسهم الجمعية التعاونية الاستهلاكية تبوك	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	920,555.62	0.00	2,346,744.21	2,371,012.10	896,287.73	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	22,577.00	0.00	0.00	0.00	22,577.00	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	22,577.00	0.00	0.00	0.00	22,577.00	0.00
1140200401	سلفة نادي الحوراء الرياضي بأمّالج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140200405	دهانات الجزيرة السمان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140200407	مدينون جمعيات جمعية صيادي الاسماك بأمّالج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140200411	مخرج والعنبة	22,577.00	0.00	0.00	0.00	22,577.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإملج 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140200412	جمعية اللجنة الاجتماعية بإملج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140200413	جمعية املج الخضراء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	38,362.62	0.00	250,046.21	267,365.10	21,043.73	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	38,362.62	0.00	250,046.21	267,365.10	21,043.73	0.00
11406	عهد مؤقته للبرامج والمشاريع	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
11407	قرض بنك التنمية للمشروعات الصغيرة	859,616.00	0.00	96,698.00	103,647.00	852,667.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	518,500.00	518,500.00	0.00	0.00
11705	المستودع عيني بضائع قابلة للتوزيع	0.00	0.00	518,500.00	518,500.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	36,534,298.35	0.00	0.00	0.00	36,534,298.35	0.00
121	الأصول الثابتة	36,514,298.35	0.00	0.00	0.00	36,514,298.35	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 والحدوات	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	أجهزة الأمن والمراقبة والاتصال	72,988.35	0.00	0.00	0.00	72,988.35	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	40,187,957.97	0.00	4,197,772.10	0.00	44,385,730.07	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	26,227,526.00	0.00	2,468,174.92	0.00	28,695,700.92	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	6,700,000.00	0.00	2,255,000.00	0.00	8,955,000.00	0.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخير الاجتماعية

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
13401009	ارض وقف اللواقف حسنات 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
13401011	ارض وقف اطعام وسقيا تبوك	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
13401012	ارض شقراء الرياض	0.00	0.00	2,255,000.00	0.00	2,255,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	19,527,526.00	0.00	213,174.92	0.00	19,740,700.92	0.00
13402005	مبنى وقف الاوقاف الاول مكة جبرول	16,123,996.00	0.00	0.00	0.00	16,123,996.00	0.00
13402006	مبنى اطعام وسقيا تبوك	3,403,530.00	0.00	213,174.92	0.00	3,616,704.92	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13,960,431.97	0.00	1,729,597.18	0.00	15,690,029.15	0.00
13603	مشروع وقف فندق كورنيش املج تحت الانشاء	11,460,431.97	0.00	979,597.18	0.00	12,440,029.15	0.00
13604	مشروع وقف مكة الثاني تحت الانشاء	2,500,000.00	0.00	750,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	87,020,299.00	135,872.00	600,000.00	0.00	87,484,427.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
2110100303	قرض تموي مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	18,943,699.00	135,872.00	0.00	0.00	18,807,827.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	900,000.00
22102	قرض المستودع الخيري بنك التنمية	0.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	900,000.00
224	المخصصات	0.00	1,466,688.00	35,872.00	0.00	0.00	1,430,816.00
22408	مخصص مخافة نهاية الخدمة	0.00	1,466,688.00	35,872.00	0.00	0.00	1,430,816.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	15,992,979.00	0.00	0.00	0.00	15,992,979.00

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	15,972,979.00	0.00	0.00	0.00	15,972,979.00
22501027	مجمع اهلاك المباني المملوكة للجمعية	0.00	6,245,920.00	0.00	0.00	0.00	6,245,920.00
22501028	مجمع اهلاك مباني على ارض مستأجرة	0.00	8,204,518.00	0.00	0.00	0.00	8,204,518.00
22501029	مجمع اهلاك السيارات	0.00	1,278,606.00	0.00	0.00	0.00	1,278,606.00
22501030	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	86,203.00	0.00	0.00	0.00	86,203.00
22501031	مجمع اهلاك العدد والادوات	0.00	77,162.00	0.00	0.00	0.00	77,162.00
22501032	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	0.00	40,181.00	0.00	0.00	0.00	40,181.00
22501033	مجمع اهلاك اجهزة الامن والتصال والحماية	0.00	40,389.00	0.00	0.00	0.00	40,389.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير 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 المقيدة	0.00	13,082,112.00	0.00	0.00	0.00	13,082,112.00
23108	صافي الاصول المقيدة	0.00	8,467,581.00	0.00	0.00	0.00	8,467,581.00
23109	صافي اصول الوقاف	0.00	46,526,907.00	0.00	0.00	0.00	46,526,907.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	16,674,376.11	0.00	4,766,725.13	0.00	21,441,101.24
31	التبرعات والایرادات	0.00	16,674,376.11	0.00	4,766,725.13	0.00	21,441,101.24
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	3,792,250.08	0.00	941,364.21	0.00	4,733,614.29
31101	تبرعات الزكاة	0.00	1,986,533.20	0.00	71,705.64	0.00	2,058,238.84

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
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31101001	الزكاة	0.00	1,986,533.20	0.00	71,705.64	0.00	2,058,238.84
3110100101	تبرعات الزكاة أسر المستفيدة	0.00	1,986,533.20	0.00	71,705.64	0.00	2,058,238.84
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,805,716.88	0.00	869,658.57	0.00	2,675,375.45
31102001	تبرعات - كفالات الشركات والمؤسسات والافراد	0.00	985,140.00	0.00	0.00	0.00	985,140.00
3110200101	تبرع منصة احسان	0.00	985,140.00	0.00	0.00	0.00	985,140.00
31102001015	دعم منصة احسان زكاة الفطر	0.00	460,140.00	0.00	0.00	0.00	460,140.00
31102001019	دعم منصة احسان وجبات الحجاج	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ايرادات الفروع	0.00	820,526.88	0.00	302,306.00	0.00	1,122,832.88
3110200201	تبرعات فرع الصرى	0.00	321,314.00	0.00	146,589.00	0.00	467,903.00
3110200202	تبرعات فرع النصبه	0.00	283,589.88	0.00	76,067.00	0.00	359,656.88
3110200204	تبرعات فرع الحرة	0.00	12,923.00	0.00	3,300.00	0.00	16,223.00
3110200205	تبرعات فرع الحابل	0.00	18,540.00	0.00	15,900.00	0.00	34,440.00
3110200206	تبرعات فرع السهله	0.00	90,900.00	0.00	10,450.00	0.00	101,350.00
3110200207	تبرعات فرع العبدة الاسكان	0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50,000.00
3110200208	تبرعات فرع صروم	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35,000.00
3110200209	تبرعات فرع حراض	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00
3110200210	تبرعات فرع المقرج	0.00	13,260.00	0.00	15,000.00	0.00	28,260.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	50.00	0.00	567,352.57	0.00	567,402.57
3110200329	تبرعات صدقة الجمعة	0.00	50.00	0.00	567,352.57	0.00	567,402.57
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	9,214,575.76	0.00	2,331,394.22	0.00	11,545,969.98
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	5,011,316.76	0.00	1,621,316.22	0.00	6,632,632.98
31201001	التبرعات النقدية	0.00	5,011,316.76	0.00	1,621,316.22	0.00	6,632,632.98
3120100101	التبرعات النقدية العامة	0.00	4,803,612.94	0.00	1,621,316.22	0.00	6,424,929.16
3120100107	تبرعات لشراء وتوزيع سلال غذائية	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00

عاقا من 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100110	تبرعات اطعام الطعام والسقيا	0.00	102,703.82	0.00	0.00	0.00	102,703.82
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	2,689,220.00	0.00	518,500.00	0.00	3,207,720.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	2,689,220.00	0.00	518,500.00	0.00	3,207,720.00
3120200101	التبرعات العينية غير المقيدة	0.00	2,689,220.00	0.00	518,500.00	0.00	3,207,720.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	1,514,039.00	0.00	191,578.00	0.00	1,705,617.00
31205001	الاشتراكات	0.00	900.00	0.00	7,500.00	0.00	8,400.00
3120500101	اشترك العضوية	0.00	900.00	0.00	7,500.00	0.00	8,400.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	1,513,139.00	0.00	184,078.00	0.00	1,697,217.00
3120500701	ايرادات ايجارات مدارس هازن الاهلية مبنى الروضة	0.00	543,000.00	0.00	36,178.00	0.00	579,178.00
3120500702	ايرادات شقق عمارة الجمعية (ميدلية الدواء)	0.00	212,739.00	0.00	28,500.00	0.00	241,239.00
3120500703	ايجار محل المرواني العطارة (الدواء)	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
3120500705	ايجارات مشروع قرية الاصداق (البلدية)	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
3120500706	ايجارات واحة العود	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00
3120500707	ايجارات مبنى المقرج	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3120500708	ايجارات عمارة السوق	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00
3120500709	ايجارات محل المينا	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
3120500712	ايجار الديانة	0.00	15,000.00	0.00	20,400.00	0.00	35,400.00
3120500713	ايجار ارض فضاء المعاقين	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	3,667,550.27	0.00	1,493,966.70	0.00	5,161,516.97
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	2,448,050.27	0.00	1,127,577.70	0.00	3,575,627.97
31301002	تبرعات وقف مكة الثالث حسنات الحرم	0.00	2,448,050.27	0.00	1,127,577.70	0.00	3,575,627.97
31303	ايرادات - ربع أوقاف	0.00	1,219,500.00	0.00	366,389.00	0.00	1,585,889.00
31303001	ربع اوقاف - وقف	0.00	1,219,500.00	0.00	366,389.00	0.00	1,585,889.00

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3130300101	إيرادات وقف اللوقاف الاول مكة	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00
3130300103	إيرادات وقف الاحسان الشيخ عليان فندق لما	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00
3130300104	إيرادات وقف عمارتي سلامة العلاطي	0.00	69,500.00	0.00	56,589.00	0.00	126,089.00
3130300105	إيرادات وقف الطعام والسقيا عمارة تبوك	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00
3130300106	إيرادات وقف مكة الثاني	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
4	المصروفات	15,903,738.83	0.00	6,393,283.25	0.00	22,297,022.08	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	754,862.05	0.00	107,282.86	0.00	862,144.91	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	702,263.12	0.00	68,677.50	0.00	770,940.62	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	554,876.00	0.00	46,156.50	0.00	601,032.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	450,846.00	0.00	44,156.50	0.00	495,002.50	0.00
4110100101	الرواتب واجور	450,846.00	0.00	44,156.50	0.00	495,002.50	0.00
41101002	بدل السكن	26,739.00	0.00	0.00	0.00	26,739.00	0.00
4110100201	بدل سكن	26,739.00	0.00	0.00	0.00	26,739.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4110100301	بدل مواصلات	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41101009	تأمينات اجتماعية	77,291.00	0.00	0.00	0.00	77,291.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	30,718.52	0.00	14,672.00	0.00	45,390.52	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	24,000.00	0.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00
4110200601	مكافآت وحوافز	24,000.00	0.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام والضيافة	3,718.52	0.00	4,672.00	0.00	8,390.52	0.00
41102019	بدل الانتخاب	3,000.00	0.00	8,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4110201901	بدل انتخاب	3,000.00	0.00	8,500.00	0.00	11,500.00	0.00
41103	تأمينات طبي	17,298.95	0.00	0.00	0.00	17,298.95	0.00
41104	الوقود والمحروقات	2,881.00	0.00	1,226.00	0.00	4,107.00	0.00
41105	تأخر سقر	3,274.00	0.00	1,656.00	0.00	4,930.00	0.00

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41106	مصاريف انتقالات وبدلات	5,794.40	0.00	2,000.00	0.00	7,794.40	0.00
41108	مطبوعات	11,307.25	0.00	2,967.00	0.00	14,274.25	0.00
41109	حوافز ومكافآت موسمية	66,043.00	0.00	0.00	0.00	66,043.00	0.00
41121	تجديد اقامات	10,070.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	52,598.93	0.00	38,605.36	0.00	91,204.29	0.00
41201	المستهلكات	5,600.65	0.00	6,732.95	0.00	12,333.60	0.00
41201006	مواد التنظيف	2,750.00	0.00	600.00	0.00	3,350.00	0.00
4120100601	ادوات نظافة	2,750.00	0.00	600.00	0.00	3,350.00	0.00
41201010	مستلزمات كتابية واحبار	2,850.65	0.00	6,132.95	0.00	8,983.60	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	15,956.28	0.00	7,443.80	0.00	23,400.08	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	8,628.28	0.00	6,243.80	0.00	14,872.08	0.00
4120200406	صيانة واصلاح السيارات	8,628.28	0.00	6,243.80	0.00	14,872.08	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,433.00	0.00	0.00	0.00	4,433.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4,433.00	0.00	0.00	0.00	4,433.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,895.00	0.00	1,200.00	0.00	4,095.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,895.00	0.00	1,200.00	0.00	4,095.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	26,317.00	0.00	10,588.61	0.00	36,905.61	0.00
41203001	الكهرباء	4,660.00	0.00	2,616.00	0.00	7,276.00	0.00
4120300101	الكهرباء	4,660.00	0.00	2,616.00	0.00	7,276.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	17,157.00	0.00	7,972.61	0.00	25,129.61	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	17,157.00	0.00	7,972.61	0.00	25,129.61	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
412030100102	اتعاب مراجع الحسابات	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	4,725.00	0.00	13,840.00	0.00	18,565.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	13,265.00	0.00	13,265.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإملاج

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
4120400701	مصروفات مخالفات مرورية	0.00	0.00	13,265.00	0.00	13,265.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	4,725.00	0.00	575.00	0.00	5,300.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	15,148,876.78	0.00	6,286,000.39	0.00	21,434,877.17	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	7,253,173.08	0.00	4,343,108.17	0.00	11,596,281.25	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	1,620,216.15	0.00	2,316,964.31	0.00	3,937,180.46	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	1,114,316.15	0.00	2,114,564.31	0.00	3,228,880.46	0.00
4210100101	مساعداات الزكاة تفريج الكرب	911,616.15	0.00	838,544.69	0.00	1,750,160.84	0.00
4210100102	مساعداات الزكاة كفالة اسر مقيدة سنوات سابقة	202,700.00	0.00	1,276,019.62	0.00	1,478,719.62	0.00
42101002	مساعداات مقيدة مرحلة الاعوام السابقة	505,900.00	0.00	202,400.00	0.00	708,300.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	5,632,956.93	0.00	2,026,143.86	0.00	7,659,100.79	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة- أنشطة ومشاريع	3,496,873.56	0.00	1,710,603.86	0.00	5,207,477.42	0.00
4210200104	مشروع لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	50,000.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00
4210200105	مشروع اللجنة الصحية	26,763.00	0.00	69,133.00	0.00	95,896.00	0.00
4210200106	مساعداات الايجارات	165,400.00	0.00	177,700.00	0.00	343,100.00	0.00
4210200107	مساعداات الزواج	62,000.00	0.00	36,500.00	0.00	98,500.00	0.00
4210200108	ترميم وتحسين وبناء مساكن	1,235,526.80	0.00	1,068,319.35	0.00	2,303,846.15	0.00
4210200109	مساعداات اليتام والارامل	16,416.00	0.00	500.00	0.00	16,916.00	0.00
4210200110	مساعداات تفريج كرب	127,050.00	0.00	59,000.00	0.00	186,050.00	0.00
4210200111	مساعداات كفارات اليمين	3,564.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00
4210200112	مساعداات سلال رمضان	127,200.87	0.00	0.00	0.00	127,200.87	0.00
4210200113	مساعداات فرش وتاثيث منازل	81,850.09	0.00	10,275.00	0.00	92,125.09	0.00
4210200115	مساعداات تحجيج الحجاج	102,440.15	0.00	0.00	0.00	102,440.15	0.00
4210200117	مساعداات مؤسسة العرادي لترميم المساكن	979,000.00	0.00	13,000.00	0.00	992,000.00	0.00

عاقا من 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200118	مساعدا ت سلال غذائية	227,311.04	0.00	66,756.51	0.00	294,067.55	0.00
4210200120	مساعدا ت الذبائح والا ضاحي	0.00	0.00	51,450.00	0.00	51,450.00	0.00
4210200122	مساعدا ت التدريب والتاهيل لابناء الاسر	108,350.00	0.00	92,000.00	0.00	200,350.00	0.00
4210200123	مساعدا ت صدقة الجمعة	184,001.61	0.00	47,970.00	0.00	231,971.61	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - لجنة الاسره	57,815.00	0.00	47,229.00	0.00	105,044.00	0.00
4210200303	مساعدا ت طلاب وطالبات لجنة الاسره	57,815.00	0.00	47,229.00	0.00	105,044.00	0.00
42102006	مساعدا ت صيادين محافظة املج	56,765.22	0.00	0.00	0.00	56,765.22	0.00
42102008	فروع الجمعية مصاريف برامج وانشطة	1,036,503.15	0.00	268,311.00	0.00	1,304,814.15	0.00
4210200801	مصاريف فرع النصبة	325,704.00	0.00	29,600.00	0.00	355,304.00	0.00
4210200802	مصاريف فرع الحرة	28,200.00	0.00	2,500.00	0.00	30,700.00	0.00
4210200803	مصاريف فرع المقرج	30,521.00	0.00	9,000.00	0.00	39,521.00	0.00
4210200804	مصاريف فرع السهلة	91,642.06	0.00	10,450.00	0.00	102,092.06	0.00
4210200806	مصاريف فرع الحایل	34,350.00	0.00	22,360.00	0.00	56,710.00	0.00
4210200808	مصاريف فرع المبرة	33,450.00	0.00	17,000.00	0.00	50,450.00	0.00
4210200809	مصاريف فرع حراض	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00
4210200812	مصاريف فرع الصرى	477,636.09	0.00	157,401.00	0.00	635,037.09	0.00
4210200813	مصاريف فرع صروم	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102028	مساعدا ت منصة احسان	985,000.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00
4210202801	مساعدا ت منصة احسان وجبات الحجاج	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
4210202803	منصة احسان زكاة الفطر	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	6,022,442.81	0.00	1,651,596.16	0.00	7,674,038.97	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	3,333,222.81	0.00	1,133,096.16	0.00	4,466,318.97	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	3,333,222.81	0.00	1,133,096.16	0.00	4,466,318.97	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإملج

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100101	مساعدا ت رسوم دورا ت تدريب وناهيل ابناء الاسر المحتاجة	219,289.00	0.00	66,665.00	0.00	285,954.00	0.00
4220100102	مساعدا ت الاجهزة الكهربائية	260,642.89	0.00	44,071.74	0.00	304,714.63	0.00
4220100104	مساعدا ت سقيا المياه	46,940.09	0.00	36,734.43	0.00	83,674.52	0.00
4220100105	مساعدا ت تحسين وترميم المساكن	684,269.52	0.00	26,744.00	0.00	711,013.52	0.00
4220100107	مساعدا ت لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	79,200.00	0.00	42,940.00	0.00	122,140.00	0.00
4220100108	المستودع الخيري	337,680.49	0.00	181,824.12	0.00	519,504.61	0.00
4220100110	مشروع افطار صائم فطرمهم معك	279,152.87	0.00	0.00	0.00	279,152.87	0.00
4220100112	مساعدا ت سداد ديون	103,781.00	0.00	0.00	0.00	103,781.00	0.00
4220100113	مساعدا ت سداد فواتير كهرباء	99,364.86	0.00	119,206.87	0.00	218,571.73	0.00
4220100114	مساعدا ت تفريج الكرب	457,241.00	0.00	280,846.00	0.00	738,087.00	0.00
4220100117	مساعدا ت الزواج	15,400.00	0.00	13,195.00	0.00	28,595.00	0.00
4220100118	مساعدا ت الارامل والايتم	37,086.96	0.00	0.00	0.00	37,086.96	0.00
4220100119	مساعدا ت كسوة وتفصيل ملابس للمستفيدين	17,160.02	0.00	0.00	0.00	17,160.02	0.00
4220100122	مساعدا ت ودعم الجمعيات الناشئة ذات العلاقة	694,394.14	0.00	229,669.00	0.00	924,063.14	0.00
42201001221	مساعدا ت جمعية اليقين شؤون الموتى	175,233.14	0.00	176,019.00	0.00	351,252.14	0.00
42201001222	مساعدا ت دعم جمعية روفاء بالنصبة	238,566.00	0.00	4,500.00	0.00	243,066.00	0.00
42201001224	مساعدا ت دعم جمعية صيادي الاسماك باملج	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00
42201001225	مساعدا ت دعم جمعية احسان النعمة	100,395.00	0.00	40,650.00	0.00	141,045.00	0.00
42201001226	مساعدا ت دعم جمعية اللجنة الاجتماعية	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
42201001227	مساعدا ت دعم جمعية املج القطاع	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00





جمعية البر والخدات الاجتماعية بإملج

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201001228	مساعداات دعم جمعية الحوراء النسائية املج	8,000.00	0.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00
42201001229	مساعداات دعم نادي الحوراء	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4220100123	جمعية عمار المساجد املج	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00
4220100125	جمعية موده للزواج	1,619.97	0.00	0.00	0.00	1,619.97	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	2,689,220.00	0.00	518,500.00	0.00	3,207,720.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	2,689,220.00	0.00	518,500.00	0.00	3,207,720.00	0.00
4220200101	المساعداات العينية غير مقيدة	2,689,220.00	0.00	518,500.00	0.00	3,207,720.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,873,260.89	0.00	291,296.06	0.00	2,164,556.95	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على مشاريع الجمعیه	1,873,260.89	0.00	291,296.06	0.00	2,164,556.95	0.00
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	857,942.00	0.00	95,650.56	0.00	953,592.56	0.00
4230100102	إيجار البلدية قرية الاصدااف	529,000.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00	0.00
4230100104	إيجار المستودع الخيري طريق الوجه	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
4230100107	الاستشارات الهندسية والقانونية على الأنشطة	14,256.00	0.00	17,500.00	0.00	31,756.00	0.00
4230100108	مصرفوات التسويق والدعاية والاعلانات	174,384.00	0.00	0.00	0.00	174,384.00	0.00
4230100110	تامينات اجتماعية الاقسام	75,302.00	0.00	78,150.56	0.00	153,452.56	0.00
42301003	مصاريف تسويات سنوات سابقة	828,536.14	0.00	0.00	0.00	828,536.14	0.00
4230100303	ضريبة سنوات سابقة الاراضي	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00
4230100304	تسوية سنوات سابقة مباني	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
4230100305	تسوية سنوات سابقة برامج وأنشطة	113,536.14	0.00	0.00	0.00	113,536.14	0.00
42301006	المصاريف التشغيلية لبرامج والأنشطة	86,782.75	0.00	42,645.50	0.00	129,428.25	0.00





جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم 70

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423010061	رواتب ومكافآت العاملين بقسم النساء	80,429.00	0.00	35,900.00	0.00	116,329.00	0.00
423010062	مصاريف اشتراكات ورسوم استضافة برامج	6,353.75	0.00	6,745.50	0.00	13,099.25	0.00
42301008	مصاريف صيانة وترميم العقارات للبرامج	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
42301010	مكافآت وراتب مشرفي ومندوب توزيع المساعدات المتعاونين	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00
المجموع		103,694,675.11	103,694,675.11	26,662,802.55	26,662,802.55	108,925,528.24	108,925,528.24

رئيس مجلس الإدارة
حامد بن عايش الحمدي

أمين الصندوق
ناجي أحمد محمد المرواني

المراجع الداخلي
شعبان السيد أحمد

مأمور الصرف
محمود ناهض الزراع

