



جمعية البر والخلافة الاجتماعية بإمّ الجح
خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

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

31/12/2024 الى 1/10/2024

ميزان المراجعة الربع الرابع 2024

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	86,628,506.16	0.00	20,363,923.14	18,439,551.05	88,552,878.25	0.00
11	الأصول المتداولة	5,708,477.74	0.00	13,664,346.89	14,206,551.05	5,166,273.58	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,712,190.01	0.00	12,171,204.62	13,999,587.05	1,883,807.58	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,712,190.01	0.00	12,168,604.62	13,999,587.05	1,881,207.58	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض نقدية	71,275.50	0.00	59,090.68	500.00	129,866.18	0.00
111010011	بنك الرياض الرئيسي 4131080289940	20,917.50	0.00	0.45	0.00	20,917.95	0.00
111010012	بنك الرياض 4131080289941	100.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00
111010013	بنك الرياض 4131080289942	47,383.00	0.00	58,587.00	0.00	105,970.00	0.00
111010014	بنك الرياض جاري قديم 4130066039906	2,875.00	0.00	3.23	0.00	2,878.23	0.00
11101002	حسابات جارية بنوك الراجحي	1,083,155.39	0.00	10,201,699.48	10,600,766.05	684,088.82	0.00
1110100201	بنك الراجحي رئيسي 244608010100010	29,839.47	0.00	6,188,917.02	6,210,703.28	8,053.21	0.00
1110100203	بنك الراجحي الزكاة 244608010100028	0.26	0.00	2,833.00	2,827.26	6.00	0.00
1110100204	بنك الراجحي معاقين 244608010100044	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
1110100205	بنك الراجحي اتصالات 244608010100051	56,802.58	0.00	239,039.25	252,433.40	43,408.43	0.00
1110100206	بنك الراجحي معاقين زكاة 244608010100069	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
1110100207	بنك الراجحي استثمار أموال 244608010100077	10,750.00	0.00	683,636.00	688,786.00	5,600.00	0.00
1110100208	بنك الراجحي مكتبة 244608010100085	680.00	0.00	600.00	1,280.00	0.00	0.00

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
1110100209	بنك الراجحي زواج 244608010100101	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
1110100211	بنك الراجحي مستودع عام 244608010100135	40,065.05	0.00	1,599,299.31	1,611,187.50	28,176.86	0.00
1110100212	بنك الراجحي لجنة الاسرة 244608010100150	497,836.42	0.00	401,000.00	567,362.00	331,474.42	0.00
1110100213	بنك الراجحي جاري تفريج كرب عام قديم 244608010011183	357.00	0.00	75,586.54	69,923.00	6,020.54	0.00
1110100214	بنك الراجحي زكاة قديم 244608010014575	5.00	0.00	4,004.00	0.00	4,009.00	0.00
1110100215	بنك الراجحي وقف الاحسان 244608010088884	9,034.39	0.00	139,777.24	140,180.00	8,631.63	0.00
1110100216	بنك الراجحي فرع السهلة 244608010666630	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
1110100217	بنك الراجحي العناية بيوت الله 244608010355549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100218	بنك الراجحي سقيا المياه 244608010355564	37,458.69	0.00	22,854.29	58,456.92	1,856.06	0.00
1110100220	بنك الراجحي الصدقة الجارية 244608010366660	151,284.59	0.00	700,896.00	689,602.00	162,578.59	0.00
1110100221	بنك الراجحي السلة الغذائية 244608010283337	90,260.83	0.00	19,986.05	30,000.00	80,246.88	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	0.00	0.00	95,871.75	93,789.00	2,082.75	0.00
1110100225	بنك الراجحي فرع الصرى الغربية 244608010656565	3,935.01	0.00	0.00	3,935.01	0.00	0.00
1110100226	بنك الراجحي فرع المقرح 244608010448856	19,311.62	0.00	0.00	19,311.62	0.00	0.00
1110100228	بنك الراجحي فرع الحرة 244608010404487	2,618.08	0.00	0.00	2,618.08	0.00	0.00
1110100229	بنك الراجحي فرع صروم 244608010407779	50,494.15	0.00	0.00	50,494.50	0.00	0.35

45
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
1110100230	بنك الراجحي فرع المبرة 244608010778773	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
1110100233	بنك الراجحي فرع حراض 244608010555544	7,695.53	0.00	0.00	7,695.53	0.00	0.00
1110100234	بنك الراجحي فرع النسبة 244608010345250	35,378.40	0.00	19,675.00	55,053.40	0.00	0.00
1110100235	بنك الراجحي الحج والعمرة 24460801036637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100237	بنك الراجحي فرع الحابل 244608010668883	31,099.00	0.00	0.00	31,099.00	0.00	0.00
1110100238	بنك الراجحي مدارس 244608010286660	1,027.05	0.00	0.00	1,027.05	0.00	0.00
1110100239	الراجحي وقف طعام السقيا 244608010565659	6,618.27	0.00	7,543.53	12,397.00	1,764.80	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الأهلي	1,557,759.12	0.00	9,492.46	1,500,000.00	67,251.58	0.00
1110100301	حساب البنك الاهلي	1,557,759.12	0.00	9,492.46	1,500,000.00	67,251.58	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	1,000,000.00	0.00	1,000,001.00	1,000,000.00	1,000,001.00	0.00
1110100401	حساب بنك الانماء الرئيسي	1,000,000.00	0.00	1,000,001.00	1,000,000.00	1,000,001.00	0.00
11101008	المتجر الالكتروني	0.00	0.00	898,321.00	898,321.00	0.00	0.00
111010081	المتجر الالكتروني مشاريع الجمعية	0.00	0.00	898,321.00	898,321.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
11103002	صندوق ادارة الجمعيه العهد	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
11301007	استثمارات متداولة متاحة للبيع اسهم الجزيرة	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
11301008	استثمارات اسهم الجمعية التعاونية الاستهلاكية تبوك	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
114	الدعم المدينة	896,287.73	0.00	1,493,142.27	206,964.00	2,182,466.00	0.00
11402	دعم مدينة - عملاء	22,577.00	0.00	1,297,850.00	22,577.00	1,297,850.00	0.00
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	0.00	1,297,850.00	0.00	1,297,850.00	0.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بأمالج

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
1140200101	مطعم جزر الحوراء حمزة الشريف	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00
1140200102	الشاليهات حمزة الشريف	0.00	0.00	291,667.00	0.00	291,667.00	0.00
1140200103	محطة اصداغ والمطلات الدريس	0.00	0.00	651,183.00	0.00	651,183.00	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	22,577.00	0.00	0.00	22,577.00	0.00	0.00
1140200401	سلفة نادي الحوراء الرياضي باملج	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 باملج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140200411	مرخ والعنبجة	22,577.00	0.00	0.00	22,577.00	0.00	0.00
1140200412	جمعية اللجنة الاجتماعية باملج	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)	21,043.73	0.00	186,692.27	143,600.00	64,136.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	21,043.73	0.00	186,692.27	143,600.00	64,136.00	0.00
11406	عهد مؤقته للبرامج والمشاريع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11407	قرض بنك التنمية للمشروعات الصغيرة	852,667.00	0.00	8,600.00	40,787.00	820,480.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11705	المستودع عيني بضائع قابلة للتوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	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

عاقام 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12143	العدد والدوات	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	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	44,385,730.07	0.00	6,699,576.25	4,233,000.00	46,852,306.32	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	28,695,700.92	0.00	4,233,000.00	0.00	32,928,700.92	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	8,955,000.00	0.00	0.00	0.00	8,955,000.00	0.00
13401009	ارض وقف الاوقاف 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	2,255,000.00	0.00	0.00	0.00	2,255,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	19,740,700.92	0.00	4,233,000.00	0.00	23,973,700.92	0.00
13402004	مبنى وقف مكة الثاني	0.00	0.00	4,233,000.00	0.00	4,233,000.00	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	3,616,704.92	0.00	0.00	0.00	3,616,704.92	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	15,690,029.15	0.00	1,530,576.25	4,233,000.00	12,987,605.40	0.00
13603	مشروع وقف فندق كورنيش املاج تحت الانشاء	12,440,029.15	0.00	547,576.25	0.00	12,987,605.40	0.00
13604	مشروع وقف مكة الثاني تحت الانشاء	3,250,000.00	0.00	983,000.00	4,233,000.00	0.00	0.00
139	مباني تحت الانشاء مزرعة وحظائر مشروع بيض الدواجن	0.00	0.00	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	87,484,427.00	33,588.00	2,191,984.00	0.00	89,642,823.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00

عاقمان 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
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00
2110100303	قرض تنموي مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	18,807,827.00	33,588.00	1,591,984.00	0.00	20,366,223.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
22102	قرض المستودع الخيري بنك التنمية	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
224	المخصصات	0.00	1,430,816.00	33,588.00	195,744.00	0.00	1,592,972.00
22408	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	1,430,816.00	33,588.00	195,744.00	0.00	1,592,972.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	15,992,979.00	0.00	751,280.00	0.00	16,744,259.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	15,972,979.00	0.00	751,280.00	0.00	16,724,259.00
22501027	مجمع اهلاك المباني المملوكة للجمعية	0.00	6,245,920.00	0.00	331,422.00	0.00	6,577,342.00
22501028	مجمع اهلاك مباني على ارض مستأجرة	0.00	8,204,518.00	0.00	385,556.00	0.00	8,590,074.00
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	6,874.00	0.00	93,077.00
22501031	مجمع اهلاك العدد والادوات	0.00	77,162.00	0.00	2,052.00	0.00	79,214.00
22501032	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	0.00	40,181.00	0.00	14,909.00	0.00	55,090.00
22501033	مجمع اهلاك اجهزة الامن والتصال والحماية	0.00	40,389.00	0.00	10,467.00	0.00	50,856.00
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

عاقمان 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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	484,032.00	0.00	644,960.00	0.00	1,128,992.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	484,032.00	0.00	644,960.00	0.00	1,128,992.00
22701004	مجمع اهلاك مباني وقف	0.00	484,032.00	0.00	644,960.00	0.00	1,128,992.00
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 الاوقاف	0.00	46,526,907.00	0.00	0.00	0.00	46,526,907.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	21,441,101.24	0.00	6,837,660.99	0.00	28,278,762.23
31	التبرعات والايادات	0.00	21,441,101.24	0.00	6,837,660.99	0.00	28,278,762.23
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	4,733,614.29	0.00	1,320,404.99	0.00	6,054,019.28
31101	تبرعات الزكاة	0.00	2,058,238.84	0.00	108,422.00	0.00	2,166,660.84
31101001	الزكاة	0.00	2,058,238.84	0.00	108,422.00	0.00	2,166,660.84
3110100101	تبرعات الزكاة اسر المستفيدة	0.00	2,058,238.84	0.00	108,422.00	0.00	2,166,660.84
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	2,675,375.45	0.00	1,211,982.99	0.00	3,887,358.44
31102001	تبرعات - كفالات الشركات والمؤسسات والافراد	0.00	985,140.00	0.00	500,000.00	0.00	1,485,140.00
3110200101	تبرع منصة احسان	0.00	985,140.00	0.00	500,000.00	0.00	1,485,140.00
31102001011	منصة احسان سقيا المياه	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
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	1,122,832.88	0.00	10,000.00	0.00	1,132,832.88
3110200201	تبرعات فرع الصرى	0.00	467,903.00	0.00	0.00	0.00	467,903.00
3110200202	تبرعات فرع النصبه	0.00	359,656.88	0.00	0.00	0.00	359,656.88
3110200204	تبرعات فرع الحرة	0.00	16,223.00	0.00	0.00	0.00	16,223.00

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
3110200205	تبرعات فرع الحایل	0.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00
3110200206	تبرعات فرع السهلة	0.00	101,350.00	0.00	10,000.00	0.00	111,350.00
3110200207	تبرعات فرع العبدة الاسكان	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3110200208	تبرعات فرع صروم	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3110200209	تبرعات فرع حراض	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3110200210	تبرعات فرع المقرح	0.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	567,402.57	0.00	701,982.99	0.00	1,269,385.56
3110200304	تبرعات ترميم وتحسين مسكن	0.00	0.00	0.00	440,233.67	0.00	440,233.67
3110200323	تبرعات السلال الغذائية	0.00	0.00	0.00	261,749.32	0.00	261,749.32
3110200329	تبرعات صدقة الجمعة	0.00	567,402.57	0.00	0.00	0.00	567,402.57
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	11,545,969.98	0.00	4,704,976.75	0.00	16,250,946.73
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	6,632,632.98	0.00	3,094,500.75	0.00	9,727,133.73
31201001	التبرعات النقدية	0.00	6,632,632.98	0.00	791,779.79	0.00	7,424,412.77
3120100101	التبرعات النقدية العامة	0.00	6,424,929.16	0.00	791,779.79	0.00	7,216,708.95
3120100107	تبرعات لشراء وتوزيع سلال غذائية	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
3120100110	تبرعات اطعام الطعام والسقى	0.00	102,703.82	0.00	0.00	0.00	102,703.82
31201003	تبرعات لجان واقسام الجمعية	0.00	0.00	0.00	2,302,720.96	0.00	2,302,720.96
3120100301	لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	0.00	0.00	0.00	701,000.00	0.00	701,000.00
3120100302	تبرعات المستودع الخيري	0.00	0.00	0.00	1,601,720.96	0.00	1,601,720.96
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	3,207,720.00	0.00	0.00	0.00	3,207,720.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	3,207,720.00	0.00	0.00	0.00	3,207,720.00
3120200101	التبرعات العينية غير المقيدة	0.00	3,207,720.00	0.00	0.00	0.00	3,207,720.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	1,705,617.00	0.00	1,610,476.00	0.00	3,316,093.00

عاقمان 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
31205001	الاشتراكات	0.00	8,400.00	0.00	4,200.00	0.00	12,600.00
3120500101	اشتراك العضوية	0.00	8,400.00	0.00	4,200.00	0.00	12,600.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	942,850.00	0.00	942,850.00
3120500301	ايجارات مشروع محطة الاصناف الدريس	0.00	0.00	0.00	651,183.00	0.00	651,183.00
3120500302	ايجارات الشاليهات الاصناف حمزة الشريف	0.00	0.00	0.00	291,667.00	0.00	291,667.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	1,697,217.00	0.00	663,426.00	0.00	2,360,643.00
3120500701	ايرادات ايجارات مدارس مازن الاهلية مبنى الروضة	0.00	579,178.00	0.00	24,125.00	0.00	603,303.00
3120500702	ايرادات شقق عمارة الجمعية (ميدالية الدواء)	0.00	241,239.00	0.00	124,459.00	0.00	365,698.00
3120500703	ايجار محل المرواني العطارة (الدواء)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
3120500705	ايجارات مشروع قرية الاصناف (البلدية)	0.00	560,000.00	0.00	112,742.00	0.00	672,742.00
3120500706	ايجارات واحة العود	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30,000.00
3120500707	ايجارات مبنى المقرح	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	12,000.00	0.00	33,000.00
3120500712	ايجار الديانة	0.00	35,400.00	0.00	24,600.00	0.00	60,000.00
3120500713	ايجار ارض فضاء المعاقين	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00
3120500715	ايجار مطعم جزر الحوراء حمزة الشريف	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	5,161,516.97	0.00	812,279.25	0.00	5,973,796.22
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	3,575,627.97	0.00	95,922.25	0.00	3,671,550.22
31301002	تبرعات وقف مكة الثالث حسنة الحرم	0.00	3,575,627.97	0.00	95,922.25	0.00	3,671,550.22
31303	ايرادات - ريع أوقاف	0.00	1,585,889.00	0.00	716,357.00	0.00	2,302,246.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	1,585,889.00	0.00	716,357.00	0.00	2,302,246.00
3130300101	ايرادات وقف الاوقاف الاول مكة	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650,000.00

عاقمان 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3130300103	إيرادات وقف الاحسان الشيخ عليان فندق لما	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3130300104	إيرادات وقف عمارتي سلامة العلاطي	0.00	126,089.00	0.00	208,775.00	0.00	334,864.00
3130300105	إيرادات وقف الطعام والسقيا عمارة تبوك	0.00	59,800.00	0.00	421,582.00	0.00	481,382.00
3130300106	إيرادات وقف مكة الثاني	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3130300108	إيجارات وقف عمارة الحمر احمد سالم	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
4	المصروفات	22,297,022.08	0.00	7,071,684.90	0.00	29,368,706.98	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	862,144.91	0.00	2,040,233.92	0.00	2,902,378.83	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	770,940.62	0.00	603,845.00	0.00	1,374,785.62	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	601,032.50	0.00	378,742.00	0.00	979,774.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	495,002.50	0.00	328,493.00	0.00	823,495.50	0.00
4110100101	الرواتب واجور	495,002.50	0.00	328,493.00	0.00	823,495.50	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4110100301	بدل مواصلات	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
41101009	تأمينات اجتماعية	77,291.00	0.00	50,249.00	0.00	127,540.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	45,390.52	0.00	211,399.00	0.00	256,789.52	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00
4110200201	تذاكر سقر	0.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	25,500.00	0.00	3,000.00	0.00	28,500.00	0.00
4110200601	مكافآت وحوافز	25,500.00	0.00	3,000.00	0.00	28,500.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام والضيافة	8,390.52	0.00	2,700.00	0.00	11,090.52	0.00
41102019	بدل الانتداب	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
4110201901	بدل انتداب	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	195,744.00	0.00	195,744.00	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
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110202002	تعويضات نهاية الخدمة عن السنة الحالية	0.00	0.00	195,744.00	0.00	195,744.00	0.00
41103	تأمينات طبي	17,298.95	0.00	0.00	0.00	17,298.95	0.00
41104	الوقود والمحروقات	4,107.00	0.00	250.00	0.00	4,357.00	0.00
41105	تذاكر سفر	4,930.00	0.00	4,053.00	0.00	8,983.00	0.00
41106	مصاريف انتقالات وبدلات	7,794.40	0.00	2,740.00	0.00	10,534.40	0.00
41108	مطبوعات	14,274.25	0.00	5,460.00	0.00	19,734.25	0.00
41109	حوافز ومكافآت موسمية	66,043.00	0.00	500.00	0.00	66,543.00	0.00
41121	تجديد اقامات	10,070.00	0.00	701.00	0.00	10,771.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	91,204.29	0.00	40,148.92	0.00	131,353.21	0.00
41201	المستهلكات	12,333.60	0.00	3,782.00	0.00	16,115.60	0.00
41201006	مواد التنظيف	3,350.00	0.00	1,185.00	0.00	4,535.00	0.00
4120100601	ادوات نظافة	3,350.00	0.00	1,185.00	0.00	4,535.00	0.00
41201010	مستلزمات كتابية واحبار	8,983.60	0.00	2,597.00	0.00	11,580.60	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	23,400.08	0.00	13,107.00	0.00	36,507.08	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	14,872.08	0.00	13,107.00	0.00	27,979.08	0.00
4120200406	صيانة واصلاح السيارات	14,872.08	0.00	13,107.00	0.00	27,979.08	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4,433.00	0.00	0.00	0.00	4,433.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4,433.00	0.00	0.00	0.00	4,433.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	36,905.61	0.00	23,259.92	0.00	60,165.53	0.00
41203001	الكهرباء	7,276.00	0.00	11,790.69	0.00	19,066.69	0.00
4120300101	الكهرباء	7,276.00	0.00	11,790.69	0.00	19,066.69	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	25,129.61	0.00	7,344.23	0.00	32,473.84	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	25,129.61	0.00	7,344.23	0.00	32,473.84	0.00

عاقمان 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
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	4,500.00	0.00	4,125.00	0.00	8,625.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	4,500.00	0.00	4,125.00	0.00	8,625.00	0.00
412030100102	اتعاب مراجع الحسابات	4,500.00	0.00	4,125.00	0.00	8,625.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	18,565.00	0.00	0.00	0.00	18,565.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	13,265.00	0.00	0.00	0.00	13,265.00	0.00
4120400701	مصرفات مخالفات مبرورية	13,265.00	0.00	0.00	0.00	13,265.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	1,396,240.00	0.00	1,396,240.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	1,361,938.00	0.00	1,361,938.00	0.00
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	331,422.00	0.00	331,422.00	0.00
41302003	مصرف إهلاك - المباني علي أرض الغير	0.00	0.00	385,556.00	0.00	385,556.00	0.00
41302004	مصرف إهلاك - مباني الوقف	0.00	0.00	644,960.00	0.00	644,960.00	0.00
41316	مصرف اهلاك الاثاث	0.00	0.00	6,874.00	0.00	6,874.00	0.00
41317	مصرف اهلاك عدد وادوات	0.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00
41318	مصرف اهلاك اجهزة الاتصال والامن	0.00	0.00	10,467.00	0.00	10,467.00	0.00
41319	مصرف اهلاك اجهزة الحاسب	0.00	0.00	14,909.00	0.00	14,909.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	21,434,877.17	0.00	5,031,450.98	0.00	26,466,328.15	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	11,596,281.25	0.00	2,721,901.20	0.00	14,318,182.45	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	3,937,180.46	0.00	1,440,027.83	0.00	5,377,208.29	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	3,228,880.46	0.00	1,052,727.83	0.00	4,281,608.29	0.00
4210100101	مساعداات الزكاة تفريج الكرب	1,750,160.84	0.00	857,061.83	0.00	2,607,222.67	0.00
4210100102	مساعداات الزكاة كفالة اسر مقيدة سنوات سابقة	1,478,719.62	0.00	195,666.00	0.00	1,674,385.62	0.00
42101002	مساعداات مقيدة مرحلة الاعوام السابقة	708,300.00	0.00	387,300.00	0.00	1,095,600.00	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	7,659,100.79	0.00	1,281,873.37	0.00	8,940,974.16	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة- أنشطة ومشاريع	5,207,477.42	0.00	423,285.13	0.00	5,630,762.55	0.00
4210200103	مشروع الكفالات من المؤسسات والشركات والافراد	0.00	0.00	25,320.00	0.00	25,320.00	0.00
42102001033	كفالات شهرية من مؤسسة كيان الوقفية	0.00	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00
42102001034	مساعده ماليه كفالات	0.00	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00
4210200104	مشروع لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	68,000.00	0.00	1,500.00	0.00	69,500.00	0.00
4210200105	مشروع اللجنة الصحية	95,896.00	0.00	21,287.22	0.00	117,183.22	0.00
4210200106	مساعات الايجارات	343,100.00	0.00	149,200.00	0.00	492,300.00	0.00
4210200107	مساعات الزواج	98,500.00	0.00	14,000.00	0.00	112,500.00	0.00
4210200108	ترميم وتحسين وبناء مساكن	2,303,846.15	0.00	29,468.00	0.00	2,333,314.15	0.00
4210200109	مساعات اليتام والارامل	16,916.00	0.00	0.00	0.00	16,916.00	0.00
4210200110	مساعات تفريج كرب	186,050.00	0.00	18,500.00	0.00	204,550.00	0.00
4210200111	مساعات كفارات اليمين	3,564.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00
4210200112	مساعات سلال رمضانية	127,200.87	0.00	0.00	0.00	127,200.87	0.00
4210200113	مساعات فرش وتاثيث منازل	92,125.09	0.00	6,000.00	0.00	98,125.09	0.00
4210200115	مساعات تحجيج الحجاج	102,440.15	0.00	0.00	0.00	102,440.15	0.00
4210200117	مساعات مؤسسة العرادي لترميم المساكن	992,000.00	0.00	0.00	0.00	992,000.00	0.00
4210200118	مساعات سلال غذائية	294,067.55	0.00	32,438.00	0.00	326,505.55	0.00
4210200120	مساعات الذبائح والاضاحي	51,450.00	0.00	39,010.00	0.00	90,460.00	0.00
4210200122	مساعات التدريب والتاهيل لابناء الاسر	200,350.00	0.00	2,428.00	0.00	202,778.00	0.00
4210200123	مساعات صدقة الجمعة	231,971.61	0.00	84,133.91	0.00	316,105.52	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - لجنة الاسره	105,044.00	0.00	27,461.50	0.00	132,505.50	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
4210200303	مساعدا ت طلاب وطالبات لجنة الاسرة	105,044.00	0.00	27,461.50	0.00	132,505.50	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 وأنشطة	1,304,814.15	0.00	321,026.74	0.00	1,625,840.89	0.00
4210200801	مصاريف فرع النصبة	355,304.00	0.00	58,950.00	0.00	414,254.00	0.00
4210200802	مصاريف فرع الحرة	30,700.00	0.00	2,600.00	0.00	33,300.00	0.00
4210200803	مصاريف فرع المقرح	39,521.00	0.00	43,616.62	0.00	83,137.62	0.00
4210200804	مصاريف فرع السهلة	102,092.06	0.00	30,273.00	0.00	132,365.06	0.00
4210200806	مصاريف فرع الحابل	56,710.00	0.00	35,289.00	0.00	91,999.00	0.00
4210200808	مصاريف فرع المبرة	50,450.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	0.00
4210200809	مصاريف فرع حراض	25,000.00	0.00	7,695.53	0.00	32,695.53	0.00
4210200812	مصاريف فرع الصرى	635,037.09	0.00	92,108.09	0.00	727,145.18	0.00
4210200813	مصاريف فرع صروم	10,000.00	0.00	50,494.50	0.00	60,494.50	0.00
42102013	مساعدا ت حفظ النعمة	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
42102028	مساعدا ت منصة احسان	985,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00
4210202801	مساعدا ت منصة احسان وجبات الحاج	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
4210202802	منصة احسان سقيا المياه	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
4210202803	منصة احسان زكاة الفطر	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	7,674,038.97	0.00	2,120,530.28	0.00	9,794,569.25	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4,466,318.97	0.00	2,120,530.28	0.00	6,586,849.25	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4,466,318.97	0.00	2,120,530.28	0.00	6,586,849.25	0.00
4220100101	مساعدا ت رسوم دورات تدرب وتأهيل أبناء الاسر المحتاجة	285,954.00	0.00	50,644.00	0.00	336,598.00	0.00
4220100102	مساعدا ت الاجهزة الكهربائية	304,714.63	0.00	13,499.04	0.00	318,213.67	0.00
4220100104	مساعدا ت سقيا المياه	83,674.52	0.00	19,900.00	0.00	103,574.52	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
4220100105	مساعدا ت تحسين وترميم المساكن	711,013.52	0.00	533,222.00	0.00	1,244,235.52	0.00
4220100107	مساعدا ت لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	122,140.00	0.00	329,502.00	0.00	451,642.00	0.00
4220100108	المستودع الخيري	519,504.61	0.00	190,510.50	0.00	710,015.11	0.00
4220100110	مشروع افطار صائم فطرهم 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	218,571.73	0.00	186,289.94	0.00	404,861.67	0.00
4220100114	مساعدا ت تفريج الكرب	738,087.00	0.00	545,606.32	0.00	1,283,693.32	0.00
4220100117	مساعدا ت الزواج	28,595.00	0.00	0.00	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	924,063.14	0.00	148,856.48	0.00	1,072,919.62	0.00
42201001221	مساعدا ت جمعية اليقين شؤون الموتى	351,252.14	0.00	70,898.00	0.00	422,150.14	0.00
42201001222	مساعدا ت دعم جمعية روفاء بالنسبة	243,066.00	0.00	0.00	0.00	243,066.00	0.00
42201001223	مساعدا ت جمعية مرخ والعنبجة	0.00	0.00	22,577.00	0.00	22,577.00	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	141,045.00	0.00	0.00	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 الخضراء	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
42201001228	مساعدا ت دعم جمعية الحوراء النسائية املج	16,500.00	0.00	55,381.48	0.00	71,881.48	0.00
42201001229	مساعدا ت دعم نادي الحوراء	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4220100123	جمعية عمار المساجد املج	91,200.00	0.00	50,000.00	0.00	141,200.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 10

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100125	جمعية موده للزواج	1,619.97	0.00	52,500.00	0.00	54,119.97	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	3,207,720.00	0.00	0.00	0.00	3,207,720.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	3,207,720.00	0.00	0.00	0.00	3,207,720.00	0.00
4220200101	المساعدات العينية غير مقيدة	3,207,720.00	0.00	0.00	0.00	3,207,720.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,164,556.95	0.00	189,019.50	0.00	2,353,576.45	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على مشاريع الجمعیه	2,164,556.95	0.00	189,019.50	0.00	2,353,576.45	0.00
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	953,592.56	0.00	141,838.00	0.00	1,095,430.56	0.00
4230100102	إيجار البلدية قرية الاصداف	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	31,756.00	0.00	0.00	0.00	31,756.00	0.00
4230100108	مصرفات التسويق والحعاية والاعلانات	174,384.00	0.00	115,850.00	0.00	290,234.00	0.00
4230100110	تأمينات اجتماعية الاقسام	153,452.56	0.00	25,988.00	0.00	179,440.56	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 وأنشطة	129,428.25	0.00	47,181.50	0.00	176,609.75	0.00
423010061	رواتب ومكافآت العاملين بقسم النساء	116,329.00	0.00	26,370.00	0.00	142,699.00	0.00
423010062	مصاريف اشتراكات ورسوم استضافة برامج	13,099.25	0.00	20,811.50	0.00	33,910.75	0.00
42301008	مصاريف صيانة وترميم المقرات للبرامج	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 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
42301010	مكافآت وراتب مشرفي ومناديب توزيع المساعدات المتعاونين	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
المجموع		108,925,528.24	108,925,528.24	27,469,196.04	27,469,196.04	117,921,585.58	117,921,585.58

مأمور الصرف
محمود ناهض الزراع

المراجع الداخلي
شعبان السيد أحمد

أمين الصندوق
ناجي أحمد محمد المرواني

رئيس مجلس الإدارة
حامد بن عايش الحمدي



جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

