



جمعية البر والخدات الاجتماعية بأملاج
خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم 70

الرقم:
التاريخ: 30 رجب 1446 هـ
المشروعات:

31/12/2024 إلى 1/1/2024

ميزان المراجعة الختامي 2024

التاريخ البداية:	الثلاثين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
------------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	87,020,299.00	68,862,980.28	67,330,401.03	88,552,878.25	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	12,422,763.00	55,840,911.61	63,097,401.03	5,166,273.58	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	9,549,076.00	47,871,349.56	55,536,617.98	1,883,807.58	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	9,549,076.00	47,868,749.56	55,536,617.98	1,881,207.58	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض نقدية	0.00	2,334,412.00	2,986,653.68	5,191,199.50	129,866.18	0.00
111010011	بنك الرياض الرئيسي 4131080289940	0.00	2,303,617.00	2,650,000.45	4,932,699.50	20,917.95	0.00
111010012	بنك الرياض 4131080289941	0.00	100.00	500.00	500.00	100.00	0.00
111010013	بنك الرياض 4131080289942	0.00	27,870.00	336,100.00	258,000.00	105,970.00	0.00
111010014	بنك الرياض جاري قديم 4130066039906	0.00	2,825.00	53.23	0.00	2,878.23	0.00
11101002	حسابات جارية بنوك الراجحي	0.00	4,778,044.29	41,853,113.26	45,947,068.73	684,088.82	0.00
1110100201	بنك الراجحي رئيسي 244608010100010	0.00	1,969,185.00	24,794,548.13	26,755,679.92	8,053.21	0.00
1110100203	بنك الراجحي الزكاة 244608010100028	0.00	0.00	372,064.30	372,058.30	6.00	0.00
1110100204	بنك الراجحي معاقين 244608010100044	0.00	0.00	35,240.00	35,240.00	0.00	0.00
1110100205	بنك الراجحي اتصالات 244608010100051	0.00	0.00	320,140.83	276,732.40	43,408.43	0.00
1110100206	بنك الراجحي معاقين زكاة 244608010100069	0.00	0.00	94,910.00	94,730.00	180.00	0.00
1110100207	بنك الراجحي استثمار أموال 244608010100077	0.00	327,882.66	3,117,953.50	3,440,236.16	5,600.00	0.00
1110100208	بنك الراجحي مكتبة 244608010100085	0.00	680.00	600.00	1,280.00	0.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّاج

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
1110100209	بنك الراجحي زواج 244608010100101	0.00	0.00	50,002.00	50,002.00	0.00	0.00
1110100211	بنك الراجحي مستودع عام 244608010100135	559,381.55	0.00	4,582,538.11	5,113,742.80	28,176.86	0.00
1110100212	بنك الراجحي لجنة الاسرة 244608010100150	655,336.42	0.00	405,000.00	728,862.00	331,474.42	0.00
1110100213	بنك الراجحي جاري تفريج كرب عام قديم 244608010011183	118,597.03	0.00	372,411.03	484,987.52	6,020.54	0.00
1110100214	بنك الراجحي زكاة قديم 244608010014575	0.00	0.00	7,171.83	3,162.83	4,009.00	0.00
1110100215	بنك الراجحي وقف الاحسان 244608010088884	47,807.09	0.00	1,269,938.54	1,309,114.00	8,631.63	0.00
1110100216	بنك الراجحي فرع السهلة 244608010666630	239.00	0.00	101,400.00	101,639.00	0.00	0.00
1110100217	بنك الراجحي العناية بيوت الله 244608010355549	0.00	0.00	1,185.81	1,185.81	0.00	0.00
1110100218	بنك الراجحي سقيا المياه 244608010355564	157,495.58	0.00	62,291.40	217,930.92	1,856.06	0.00
1110100220	بنك الراجحي الصدقة الجارية 244608010366660	147,045.69	0.00	4,154,119.90	4,138,587.00	162,578.59	0.00
1110100221	بنك الراجحي السلّة الغذائية 244608010283337	470,482.13	0.00	308,764.75	699,000.00	80,246.88	0.00
1110100222	بنك الراجحي اللجنة الصحية 244608010285555	0.00	0.00	65,005.00	65,005.00	0.00	0.00
1110100223	بنك الراجحي وقف اليتام 244608010494942	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
1110100224	بنك الراجحي وقف المستودع 244608010495964	32,310.18	0.00	282,232.33	312,459.76	2,082.75	0.00
1110100225	بنك الراجحي فرع الصرى الغربية 244608010656565	7,610.01	0.00	650,635.00	658,245.01	0.00	0.00
1110100226	بنك الراجحي فرع المقرح 244608010448856	25,322.62	0.00	28,260.00	53,582.62	0.00	0.00
1110100228	بنك الراجحي فرع الحرة 244608010404487	15,881.08	0.00	17,037.00	32,918.08	0.00	0.00
1110100229	بنك الراجحي فرع صروم 244608010407779	29,594.15	0.00	35,000.00	64,594.50	0.00	0.35

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
1110100230	بنك الراجحي فرع المبرة 244608010778773	1,284.00	0.00	50,000.00	51,284.00	0.00	0.00
1110100233	بنك الراجحي فرع حراض 244608010555544	17,695.53	0.00	30,000.00	47,695.53	0.00	0.00
1110100234	بنك الراجحي فرع النصبه 244608010345250	145,328.52	0.00	486,919.88	632,248.40	0.00	0.00
1110100235	بنك الراجحي الحج والعمرة 244608010366337	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
1110100237	بنك الراجحي فرع الحابل 244608010668883	47,859.00	0.00	34,440.00	82,299.00	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	0.00	0.00	123,247.92	121,483.12	1,764.80	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الأهلي	2,436,619.71	0.00	130,660.62	2,500,028.75	67,251.58	0.00
1110100301	حساب البنك الاهلي	2,436,619.71	0.00	130,660.62	2,500,028.75	67,251.58	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	2,000,001.00	1,000,000.00	1,000,001.00	0.00
1110100401	حساب بنك الانماء الرئيسي	0.00	0.00	2,000,001.00	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 الجمعية العهد	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	1,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	1,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
11301007	استثمارات متداولة متاحة لبيع 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	الخزم المدينة	1,873,687.00	0.00	4,661,842.05	4,353,063.05	2,182,466.00	0.00
11402	خزم مدينة - عملاء	251,471.00	0.00	1,297,850.00	251,471.00	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

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
1140200101	مطعم جزر الحوراء حمزة الشريف	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00
1140200102	الشاليحات حمزة الشريف	0.00	0.00	291,667.00	0.00	291,667.00	0.00
1140200103	محطة اصداف والمحلات الدريس	0.00	0.00	651,183.00	0.00	651,183.00	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	251,471.00	0.00	0.00	251,471.00	0.00	0.00
1140200401	سلفة نادي الحوراء الرياضي باملج	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 باملج	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
1140200411	مرخ والعنجة	22,577.00	0.00	0.00	22,577.00	0.00	0.00
1140200412	جمعية اللجنة الاجتماعية باملج	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	558,694.05	1,323,094.05	64,136.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	828,536.00	0.00	558,694.05	1,323,094.05	64,136.00	0.00
11406	عهد مؤقته للبرامج والمشاريع	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
11407	قرض بنك التنمية للمشروعات الصغيرة	793,680.00	0.00	305,298.00	278,498.00	820,480.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	3,207,720.00	3,207,720.00	0.00	0.00
11705	المستودع عيني بضائع قابلة للتوزيع	0.00	0.00	3,207,720.00	3,207,720.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	36,526,074.00	0.00	8,224.35	0.00	36,534,298.35	0.00
121	الأصول الثابتة	36,506,074.00	0.00	8,224.35	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 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
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	8,224.35	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	38,071,462.00	0.00	13,013,844.32	4,233,000.00	46,852,306.32	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	25,515,096.00	0.00	7,413,604.92	0.00	32,928,700.92	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	6,700,000.00	0.00	2,255,000.00	0.00	8,955,000.00	0.00
13401009	ارض وقف البوقاف 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	18,815,096.00	0.00	5,158,604.92	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 البوقاف الاول مكة جبرول	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	925,604.92	0.00	3,616,704.92	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	12,556,366.00	0.00	4,664,239.40	4,233,000.00	12,987,605.40	0.00
13603	مشروع وقف فندق كورنيش امالج تحت الانشاء	10,706,366.00	0.00	2,281,239.40	0.00	12,987,605.40	0.00
13604	مشروع وقف مكة الثاني تحت الانشاء	1,850,000.00	0.00	2,383,000.00	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	87,020,299.00	169,460.00	2,791,984.00	0.00	89,642,823.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2110100303	قرض تنموي مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	18,943,699.00	169,460.00	1,591,984.00	0.00	20,366,223.00
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	69,460.00	195,744.00	0.00	1,592,972.00
22408	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	1,466,688.00	69,460.00	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 الالي 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

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
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	0.00	0.00	28,278,762.23	0.00	28,278,762.23
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	28,278,762.23	0.00	28,278,762.23
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	6,054,019.28	0.00	6,054,019.28
31101	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	0.00	2,166,660.84	0.00	2,166,660.84
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	2,166,660.84	0.00	2,166,660.84
3110100101	تبرعات الزكاة اسر المستفيدة	0.00	0.00	0.00	2,166,660.84	0.00	2,166,660.84
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	3,887,358.44	0.00	3,887,358.44
31102001	تبرعات - كفالات الشركات والمؤسسات والافراد	0.00	0.00	0.00	1,485,140.00	0.00	1,485,140.00
3110200101	تبرع منصة احسان	0.00	0.00	0.00	1,485,140.00	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	0.00	0.00	460,140.00	0.00	460,140.00
31102001019	دعم منصة احسان وجبات الحجاج	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيرادات الفروع	0.00	0.00	0.00	1,132,832.88	0.00	1,132,832.88
3110200201	تبرعات فرع الصرى	0.00	0.00	0.00	467,903.00	0.00	467,903.00
3110200202	تبرعات فرع النصبه	0.00	0.00	0.00	359,656.88	0.00	359,656.88
3110200204	تبرعات فرع الحرة	0.00	0.00	0.00	16,223.00	0.00	16,223.00

عاقام العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200205	تبرعات فرع الحایل	0.00	0.00	0.00	34,440.00	0.00	34,440.00
3110200206	تبرعات فرع السهلة	0.00	0.00	0.00	111,350.00	0.00	111,350.00
3110200207	تبرعات فرع المبرة الاسكان	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3110200208	تبرعات فرع صروم	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
3110200209	تبرعات فرع حراض	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3110200210	تبرعات فرع المقرح	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	28,260.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	1,269,385.56	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	0.00	0.00	567,402.57	0.00	567,402.57
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	16,250,946.73	0.00	16,250,946.73
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	9,727,133.73	0.00	9,727,133.73
31201001	التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	7,424,412.77	0.00	7,424,412.77
3120100101	التبرعات النقدية العامة	0.00	0.00	0.00	7,216,708.95	0.00	7,216,708.95
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
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	0.00	0.00	3,207,720.00	0.00	3,207,720.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	3,207,720.00	0.00	3,207,720.00
3120200101	التبرعات العينية غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	3,207,720.00	0.00	3,207,720.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	3,316,093.00	0.00	3,316,093.00

عاقمان 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
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
3120500101	اشترك العضوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,850.00
3120500301	ايجارات مشروع محطة الاصطاف الدريس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,183.00
3120500302	ايجارات الشاليهات الاصطاف حمزة الشريف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,667.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,643.00
3120500701	ايرادات ايجارات مدارس مازن الاهلية مبنى الروضة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,303.00
3120500702	ايرادات شقق عمارة الجمعية (صيدلية الدواء)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,698.00
3120500703	ايجار محل المرواني العطارة (الدواء)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
3120500705	ايجارات مشروع قرية الاصطاف (البلدية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,742.00
3120500706	ايجارات واحة العود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3120500707	ايجارات مبنى المقرح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3120500708	ايجارات عمارة السوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00
3120500709	ايجارات محل المينا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
3120500712	ايجار الديانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3120500713	ايجار ارض فضاء المعاقين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3120500715	ايجار مطعم جزر الحوراء حمزة الشريف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973,796.22
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671,550.22
31301002	تبرعات وقف مكة الثالث حسنة الحرم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671,550.22
31303	ايرادات - ربع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,246.00
31303001	ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,246.00
3130300101	ايرادات وقف اللوقاف الاول مكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00

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
3130300103	ايرادات وقف الاحسان الشيخ عليان فندق لما	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3130300104	ايرادات وقف عمارتي سلامة العلطي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,864.00
3130300105	ايرادات وقف الطعام والسقيا عمارة تبوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,382.00
3130300106	ايرادات وقف مكة الثاني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3130300108	ايجارات وقف عمارة الحمر احمد سالم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	29,368,706.98	0.00	29,368,706.98	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	2,902,378.83	0.00	2,902,378.83	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	1,374,785.62	0.00	1,374,785.62	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	979,774.50	0.00	979,774.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	823,495.50	0.00	823,495.50	0.00
4110100101	الرواتب واجور	0.00	0.00	823,495.50	0.00	823,495.50	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	26,739.00	0.00	26,739.00	0.00
4110100201	بدل سكن	0.00	0.00	26,739.00	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	0.00	0.00	127,540.00	0.00	127,540.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	256,789.52	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 سفر	0.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
4110200601	مكافآت وحوافز	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام والضيافة	0.00	0.00	11,090.52	0.00	11,090.52	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4110201901	بدل التخاب	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	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
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	195,744.00	0.00	195,744.00	0.00
4110202002	تعويضات نهاية الخدمة عن السنة الحالية	0.00	0.00	195,744.00	0.00	195,744.00	0.00
41103	تأمينات طبي	0.00	0.00	17,298.95	0.00	17,298.95	0.00
41104	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	4,357.00	0.00	4,357.00	0.00
41105	تذاكر سفر	0.00	0.00	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00
41106	مصاريف انتقالات وبدلات	0.00	0.00	10,534.40	0.00	10,534.40	0.00
41108	مطبوعات	0.00	0.00	19,734.25	0.00	19,734.25	0.00
41109	حوافز ومكافآت موسمية	0.00	0.00	66,543.00	0.00	66,543.00	0.00
41121	تجديد اقامات	0.00	0.00	10,771.00	0.00	10,771.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	131,353.21	0.00	131,353.21	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	16,115.60	0.00	16,115.60	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00
4120100601	ادوات نظافة	0.00	0.00	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00
41201010	مستلزمات كتابية واجبار	0.00	0.00	11,580.60	0.00	11,580.60	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	36,507.08	0.00	36,507.08	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	27,979.08	0.00	27,979.08	0.00
4120200406	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	27,979.08	0.00	27,979.08	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	4,433.00	0.00	4,433.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	4,433.00	0.00	4,433.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	60,165.53	0.00	60,165.53	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	19,066.69	0.00	19,066.69	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	19,066.69	0.00	19,066.69	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	32,473.84	0.00	32,473.84	0.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بأم الجح

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم ٦٥

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300301	هاتف وانترنت	0.00	0.00	32,473.84	0.00	32,473.84	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00
412030100102	اتعاب مراجع الحسابات	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	18,565.00	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
4120400701	مصرفات مخالفات مرورية	0.00	0.00	13,265.00	0.00	13,265.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	5,300.00	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 ارض 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	0.00	0.00	26,466,328.15	0.00	26,466,328.15	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	14,318,182.45	0.00	14,318,182.45	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	5,377,208.29	0.00	5,377,208.29	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	4,281,608.29	0.00	4,281,608.29	0.00
4210100101	مساعداة الزكاة تفريج الكرب	0.00	0.00	2,607,222.67	0.00	2,607,222.67	0.00
4210100102	مساعداة الزكاة كفالة اسر مقيدة سنوات سابقة	0.00	0.00	1,674,385.62	0.00	1,674,385.62	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
42101002	مساعداة مقبدة مرطة الاعوام السابقة	0.00	0.00	1,095,600.00	0.00	1,095,600.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقبدة	0.00	0.00	8,940,974.16	0.00	8,940,974.16	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة- أنشطة ومشاريع	0.00	0.00	5,630,762.55	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	0.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00
4210200105	مشروع اللجنة الصحية	0.00	0.00	117,183.22	0.00	117,183.22	0.00
4210200106	مساعداة الايجارات	0.00	0.00	492,300.00	0.00	492,300.00	0.00
4210200107	مساعداة الزواج	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
4210200108	ترميم وتحسين وبناء مساكن	0.00	0.00	2,333,314.15	0.00	2,333,314.15	0.00
4210200109	مساعداة الایتام والارامل	0.00	0.00	16,916.00	0.00	16,916.00	0.00
4210200110	مساعداة تفريخ كرب	0.00	0.00	204,550.00	0.00	204,550.00	0.00
4210200111	مساعداة كفارات الیمین	0.00	0.00	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00
4210200112	مساعداة سلال رمضانية	0.00	0.00	127,200.87	0.00	127,200.87	0.00
4210200113	مساعداة فرش وتاثيث منازل	0.00	0.00	98,125.09	0.00	98,125.09	0.00
4210200115	مساعداة تحجيج الحجاج	0.00	0.00	102,440.15	0.00	102,440.15	0.00
4210200117	مساعداة مؤسسة العرادي لترميم المساكن	0.00	0.00	992,000.00	0.00	992,000.00	0.00
4210200118	مساعداة سلال غذائية	0.00	0.00	326,505.55	0.00	326,505.55	0.00
4210200120	مساعداة الذبائح والاضاحي	0.00	0.00	90,460.00	0.00	90,460.00	0.00
4210200122	مساعداة التدريب والتاهيل لابناء الاسر	0.00	0.00	202,778.00	0.00	202,778.00	0.00
4210200123	مساعداة صدقة الجمعة	0.00	0.00	316,105.52	0.00	316,105.52	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - لجنة الاسره	0.00	0.00	132,505.50	0.00	132,505.50	0.00
4210200303	مساعدا ت طلاب وطالبات لجنة الاسره	0.00	0.00	132,505.50	0.00	132,505.50	0.00
42102006	مساعدا ت صيادين محافظه املاج	0.00	0.00	56,765.22	0.00	56,765.22	0.00
42102008	فروع الجمعیه مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,625,840.89	0.00	1,625,840.89	0.00
4210200801	مصاريف فرع النصبة	0.00	0.00	414,254.00	0.00	414,254.00	0.00
4210200802	مصاريف فرع الحرة	0.00	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00
4210200803	مصاريف فرع المقرح	0.00	0.00	83,137.62	0.00	83,137.62	0.00
4210200804	مصاريف فرع السهله	0.00	0.00	132,365.06	0.00	132,365.06	0.00
4210200806	مصاريف فرع الحایل	0.00	0.00	91,999.00	0.00	91,999.00	0.00
4210200808	مصاريف فرع العبیره	0.00	0.00	50,450.00	0.00	50,450.00	0.00
4210200809	مصاريف فرع حراض	0.00	0.00	32,695.53	0.00	32,695.53	0.00
4210200812	مصاريف فرع الصرى	0.00	0.00	727,145.18	0.00	727,145.18	0.00
4210200813	مصاريف فرع صروم	0.00	0.00	60,494.50	0.00	60,494.50	0.00
42102013	مساعدا ت حفظ النعمه	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
42102028	مساعدا ت منصة احسان	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00
4210202801	مساعدا ت منصة احسان وجبات الحجاج	0.00	0.00	525,000.00	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	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيده	0.00	0.00	9,794,569.25	0.00	9,794,569.25	0.00
42201	مصرفوا ت برامج وأنشطة غير مقيده - نقدية	0.00	0.00	6,586,849.25	0.00	6,586,849.25	0.00
42201001	مصرفوا ت برامج وأنشطة غير مقيده - نقدية	0.00	0.00	6,586,849.25	0.00	6,586,849.25	0.00
4220100101	مساعدا ت رسوم دورات تدريب وتأهيل أبناء الاسر المحتاجة	0.00	0.00	336,598.00	0.00	336,598.00	0.00





جمعية البر والخدات الاجتماعية بأملاج

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
4220100102	مساعداات الابهزة الكهربائية	0.00	0.00	318,213.67	0.00	318,213.67	0.00
4220100104	مساعداات سقيا المياه	0.00	0.00	103,574.52	0.00	103,574.52	0.00
4220100105	مساعداات تحسین وترمیم المساكن	0.00	0.00	1,244,235.52	0.00	1,244,235.52	0.00
4220100107	مساعداات لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	0.00	0.00	451,642.00	0.00	451,642.00	0.00
4220100108	المستودع الخيري	0.00	0.00	710,015.11	0.00	710,015.11	0.00
4220100110	مشروع افطار صائم فطرم معك	0.00	0.00	279,152.87	0.00	279,152.87	0.00
4220100112	مساعداات سداد ديون	0.00	0.00	103,781.00	0.00	103,781.00	0.00
4220100113	مساعداات سداد فواتير كهرباء	0.00	0.00	404,861.67	0.00	404,861.67	0.00
4220100114	مساعداات تفريغ الكرب	0.00	0.00	1,283,693.32	0.00	1,283,693.32	0.00
4220100117	مساعداات الزواج	0.00	0.00	28,595.00	0.00	28,595.00	0.00
4220100118	مساعداات الازامل والایتام	0.00	0.00	37,086.96	0.00	37,086.96	0.00
4220100119	مساعداات كسوة وتفصيل ملابس للمستفیدین	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	1,072,919.62	0.00	1,072,919.62	0.00
42201001221	مساعداات جمعية اليقين شؤون الموتى	0.00	0.00	422,150.14	0.00	422,150.14	0.00
42201001222	مساعداات دعم جمعية روفاء بالنصبه	0.00	0.00	243,066.00	0.00	243,066.00	0.00
42201001223	مساعداات جمعية مرخ والعنبه	0.00	0.00	22,577.00	0.00	22,577.00	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 النعمه	0.00	0.00	141,045.00	0.00	141,045.00	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 املاج الخضراء	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00





جمعية البر والخدات الاجتماعية بأملاج

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
42201001228	مساعدا ت دعم جمعیة الحواء النسائية املج	0.00	0.00	71,881.48	0.00	71,881.48	0.00
42201001229	مساعدا ت دعم نادي الحواء	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4220100123	جمعیة عمار المساجد املج	0.00	0.00	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00
4220100125	جمعیة موده للزواج	0.00	0.00	54,119.97	0.00	54,119.97	0.00
42202	مصرفوا ت برامج وأنشطة غير مقيدة - عینیة	0.00	0.00	3,207,720.00	0.00	3,207,720.00	0.00
42202001	مصرفوا ت برامج وأنشطة غير مقيدة - عینیة	0.00	0.00	3,207,720.00	0.00	3,207,720.00	0.00
4220200101	المساعدا ت العینیة غیر مقيدة	0.00	0.00	3,207,720.00	0.00	3,207,720.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	2,353,576.45	0.00	2,353,576.45	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على مشاريع الجمعیه	0.00	0.00	2,353,576.45	0.00	2,353,576.45	0.00
42301001	مصاريف التشغيلیه المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,095,430.56	0.00	1,095,430.56	0.00
4230100102	ايجار البلدية قرية الاصدا ف	0.00	0.00	529,000.00	0.00	529,000.00	0.00
4230100104	ايجار المستودع الخیری طریق الوجه	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
4230100107	الاستشارات الهندسیة والقانونیة على الانشطة	0.00	0.00	31,756.00	0.00	31,756.00	0.00
4230100108	مصرفوا ت التسویق والدعا یة والاعلانا ت	0.00	0.00	290,234.00	0.00	290,234.00	0.00
4230100110	تا مینا ت اجمعا یة الاقسام	0.00	0.00	179,440.56	0.00	179,440.56	0.00
42301003	مصاريف تسویا ت سنوات سابقة	0.00	0.00	828,536.14	0.00	828,536.14	0.00
4230100303	ضریبة سنوات سابقة الاراضی	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00
4230100304	تسویة سنوات سابقة مبانی	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
4230100305	تسویة سنوات سابقة برامج وانشطة	0.00	0.00	113,536.14	0.00	113,536.14	0.00
42301006	المصاريف التشغيلیه لبرامج وانشطة	0.00	0.00	176,609.75	0.00	176,609.75	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم ٦٥

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423010061	رواتب ومكافآت العاملين بقسم النساء	0.00	0.00	142,699.00	0.00	142,699.00	0.00
423010062	مصاريف اشتراكات ورسوم استضافة برامج	0.00	0.00	33,910.75	0.00	33,910.75	0.00
42301008	مصاريف صيانة وترميم المقرات للبرامج	0.00	0.00	100,000.00	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		87,020,299.00	87,020,299.00	98,401,147.26	98,401,147.26	117,921,585.58	117,921,585.58

رئيس مجلس الإدارة
حامد بن عايش الحمدي

أمين الصندوق
ناجي أحمد محمد المرواني

المراجع الداخلي
شعبان السيد أحمد

مأمور الصرف
محمود ناهض الزراع

