



جمعية البر والخير الاجتماعية باملج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشفوعات: _____

30/6/2025 الى 1/4/2025

ميزان المراجعة الربع الثاني 2025 املج

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	91,660,049.85	0.00	18,541,388.95	14,344,628.15	95,856,810.65	0.00
11	الأصول المتداولة	2,187,977.58	0.00	14,747,658.95	14,344,628.15	2,591,008.38	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,179,553.12	0.00	13,962,270.68	14,088,222.69	1,053,601.11	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,179,553.12	0.00	13,962,270.68	14,088,222.69	1,053,601.11	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض نقدية	67,929.18	0.00	539,598.00	529,000.00	78,527.18	0.00
111010011	بنك الرياض الرئيسي 4131080289940	20,917.95	0.00	509,000.00	529,000.00	917.95	0.00
111010012	بنك الرياض 4131080289941	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
111010013	بنك الرياض 4131080289942	44,032.00	0.00	30,398.00	0.00	74,430.00	0.00
111010014	بنك الرياض جاري قديم 4130066039906	2,879.23	0.00	200.00	0.00	3,079.23	0.00
11101002	حسابات جارية بنوك الراجحي	1,049,416.69	0.00	12,316,107.80	12,584,275.69	781,248.80	0.00
1110100201	بنك الراجحي رئيسي 244608010100010	3,430.81	0.00	8,319,072.00	7,901,501.06	421,001.75	0.00
1110100203	بنك الراجحي الزكاة 244608010100028	86,400.13	0.00	9,144.01	88,511.00	7,033.14	0.00
1110100205	بنك الراجحي اتصالات 244608010100051	186,534.53	0.00	268,982.08	422,810.00	32,706.61	0.00
1110100206	بنك الراجحي معاقين زكاة 244608010100069	60.00	0.00	130.00	0.00	190.00	0.00
1110100207	بنك الراجحي استثمار أموال 244608010100077	30,700.00	0.00	796,076.00	670,750.00	156,026.00	0.00
1110100209	بنك الراجحي زواج 244608010100101	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
1110100211	بنك الراجحي مستودع عام 244608010100135	122,645.71	0.00	1,939,361.91	2,051,453.80	10,553.82	0.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم ٦٥

الرقم: _____
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100212	بنك الراجحي لجنة الاسرة 244608010100150	370,874.42	0.00	0.00	369,650.00	1,224.42	0.00
1110100213	بنك الراجحي جاري تفريج كرب عام قديم 244608010011183	65,633.23	0.00	72,934.14	127,114.00	11,453.37	0.00
1110100214	بنك الراجحي زكاة قديم 244608010014575	555.00	0.00	11,693.00	5,070.00	7,178.00	0.00
1110100215	بنك الراجحي وقف الاحسان 244608010088884	1,655.46	0.00	112,940.62	41,233.63	73,362.45	0.00
1110100218	بنك الراجحي سقيا المياه 244608010355564	9,480.32	0.00	12,344.46	14,065.00	7,759.78	0.00
1110100220	بنك الراجحي الصدقة الجارية 244608010366660	61,460.75	0.00	57,547.00	115,967.00	3,040.75	0.00
1110100221	بنك الراجحي السلة الغذائية 244608010283337	49,182.29	0.00	266,702.55	305,000.00	10,884.84	0.00
1110100222	بنك الراجحي اللجنة الصحية 244608010285555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100224	بنك الراجحي وقف المستودع 244608010495964	43,608.13	0.00	428,276.07	459,628.20	12,256.00	0.00
1110100234	بنك الراجحي فرع النصبه 244608010345250	6,102.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00
1110100239	الراجحي وقف طعام السقيا 244608010565659	11,093.91	0.00	20,903.46	11,522.00	20,475.37	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الأهلي	61,222.35	0.00	1,106,564.88	974,947.00	192,840.23	0.00
1110100301	حساب البنك الاهلي	61,222.35	0.00	1,106,564.88	974,947.00	192,840.23	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	984.90	0.00	0.00	0.00	984.90	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103002	صندوق ادارة الجمعيه النقدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	1,008,424.46	0.00	785,388.27	256,405.46	1,537,407.27	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محذلات)	226,007.46	0.00	285,388.27	226,007.46	285,388.27	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	226,007.46	0.00	285,388.27	226,007.46	285,388.27	0.00



عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإملج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11407	قروض الاسر المنتجة المستودع	782,417.00	0.00	0.00	30,398.00	752,019.00	0.00
11408	مشروع الشاليهات حمزة الشريف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11409	المطعم حمزة الشريف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410	محطة اصداف الدريس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11411	جمعية المويلح الخيرية	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11706	مخزون بضائع ومواد للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	37,641,998.35	0.00	8,476.00	0.00	37,650,474.35	0.00
121	الأصول الثابتة	36,541,998.35	0.00	8,476.00	0.00	36,550,474.35	0.00
12101	الأراضي	16,991,416.00	0.00	0.00	0.00	16,991,416.00	0.00
12101010	الاراضي	16,991,416.00	0.00	0.00	0.00	16,991,416.00	0.00
12102	المباني	8,285,559.00	0.00	0.00	0.00	8,285,559.00	0.00
12102002	المباني مشتراه	8,285,559.00	0.00	0.00	0.00	8,285,559.00	0.00
12103	الات ومعدات	79,215.00	0.00	0.00	0.00	79,215.00	0.00
12103001	الات ومعدات	79,215.00	0.00	0.00	0.00	79,215.00	0.00
1210300101	عدد وادوات	79,215.00	0.00	0.00	0.00	79,215.00	0.00
12104	السيارات	1,278,607.00	0.00	0.00	0.00	1,278,607.00	0.00
12104003	سيارات	1,278,607.00	0.00	0.00	0.00	1,278,607.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	93,078.00	0.00	0.00	0.00	93,078.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	93,078.00	0.00	0.00	0.00	93,078.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	72,988.35	0.00	0.00	0.00	72,988.35	0.00
12109002	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	72,988.35	0.00	0.00	0.00	72,988.35	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	78,544.00	0.00	8,476.00	0.00	87,020.00	0.00
12110002	الاجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	78,544.00	0.00	8,476.00	0.00	87,020.00	0.00

عاقام العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإملاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
12122	المباني على ارض الغير	9,638,891.00	0.00	0.00	0.00	9,638,891.00	0.00
121221	المباني على ارض الغير	9,638,891.00	0.00	0.00	0.00	9,638,891.00	0.00
12127	اصول غير ملموسة برامج وشهرة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
121271	البرامج والخطط غير ملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
12304	استثمارات اسهم الجزيرة	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
12305	اسهم الجمعية التعاونية تبوك	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	51,830,073.92	0.00	3,785,254.00	0.00	55,615,327.92	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	32,928,700.92	0.00	0.00	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
13401001	الأراضي - أوقاف	2,255,000.00	0.00	0.00	0.00	2,255,000.00	0.00
1340100104	ارض شقراء الرياض مزرعة الدواجن	2,255,000.00	0.00	0.00	0.00	2,255,000.00	0.00
13401006	ارض وقف مكة الاول	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
13401007	ارض مكة الوقف الثاني	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
13401008	ارض عمارة تبوك	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	23,973,700.92	0.00	0.00	0.00	23,973,700.92	0.00
13402001	مباني - أوقاف	23,973,700.92	0.00	0.00	0.00	23,973,700.92	0.00
1340200101	مبنى وقف الاوقاف الاول جرول	16,123,996.00	0.00	0.00	0.00	16,123,996.00	0.00
1340200102	مبنى وقف مكة الثاني	4,233,000.00	0.00	0.00	0.00	4,233,000.00	0.00
1340200103	مبنى وقف اطعام وسقيا تبوك	3,616,704.92	0.00	0.00	0.00	3,616,704.92	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	18,901,373.00	0.00	3,785,254.00	0.00	22,686,627.00	0.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بأم الجح

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	14,671,373.00	0.00	813,614.00	0.00	15,484,987.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	14,671,373.00	0.00	813,614.00	0.00	15,484,987.00	0.00
1360100201	مشروع وقف الكورنيش فندق املج تحت التنفيذ	13,050,973.00	0.00	11,157.00	0.00	13,062,130.00	0.00
1360100202	وقف مكة الثالث حسنة الحرم	1,620,400.00	0.00	802,457.00	0.00	2,422,857.00	0.00
13602	مشروع وقف مزرعة دواجن شقراء	4,230,000.00	0.00	2,971,640.00	0.00	7,201,640.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	88,989,556.37	0.00	3,050,000.00	0.00	92,039,556.37
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	22,002,902.00	0.00	3,050,000.00	0.00	25,052,902.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	2,800,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	5,850,000.00
22103	مؤسسة سليمان الراجحي تمويل تموي	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22104	قرض بنك التنمية للمستودع	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
22105	قرض بنك التنمية للمشروعات	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
224	المخصصات	0.00	1,329,651.00	0.00	0.00	0.00	1,329,651.00
22407	مخصص نهاية الخدمة	0.00	1,329,651.00	0.00	0.00	0.00	1,329,651.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	16,744,259.00	0.00	0.00	0.00	16,744,259.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	16,744,259.00	0.00	0.00	0.00	16,744,259.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	15,167,416.00	0.00	0.00	0.00	15,167,416.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشترك	0.00	6,577,342.00	0.00	0.00	0.00	6,577,342.00
2250100204	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	8,590,074.00	0.00	0.00	0.00	8,590,074.00
22501020	مجمع اهلاك عدد والات ومعدات	0.00	79,214.00	0.00	0.00	0.00	79,214.00
22501021	مجمع اهلاك السيارات	0.00	1,278,606.00	0.00	0.00	0.00	1,278,606.00
22501022	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	93,077.00	0.00	0.00	0.00	93,077.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501023	مجمع اهلاک اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	50,856.00	0.00	0.00	0.00	50,856.00
22501024	مجمع اهلاک اجهزة الحاسب وملحقاته	0.00	55,090.00	0.00	0.00	0.00	55,090.00
22501025	مجمع اهلاک اصول غير ملموسة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,128,992.00	0.00	0.00	0.00	1,128,992.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,128,992.00	0.00	0.00	0.00	1,128,992.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,128,992.00	0.00	0.00	0.00	1,128,992.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,128,992.00	0.00	0.00	0.00	1,128,992.00
23	صافي الأصول	0.00	66,986,654.37	0.00	0.00	0.00	66,986,654.37
232	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	25,604,600.00	0.00	0.00	0.00	25,604,600.00
233	صافي الاصول المقيدة	0.00	1,890,877.00	0.00	0.00	0.00	1,890,877.00
234	صافي اصول الاوقاف	0.00	39,491,177.37	0.00	0.00	0.00	39,491,177.37
3	التبرعات والإيرادات	0.00	9,128,190.42	0.00	7,082,456.26	0.00	16,210,646.68
31	التبرعات والایرادات	0.00	9,128,190.42	0.00	7,082,456.26	0.00	16,210,646.68
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	2,447,364.13	0.00	1,473,017.50	0.00	3,920,381.63
31101	التبرعات والایرادات المقيدة	0.00	2,377,364.13	0.00	1,473,017.50	0.00	3,850,381.63
31101001	التبرعات والهبات المقيدة	0.00	2,377,364.13	0.00	1,473,017.50	0.00	3,850,381.63
3110100101	تبرعات الزكاة اسر المستفيدة	0.00	1,503,584.13	0.00	473,017.50	0.00	1,976,601.63
3110100102	تبرعات منصة احسان	0.00	873,780.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,873,780.00
311010010201	منصة احسان كفارات العاجز عن الصيام	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
311010010202	منصة احسان وجبات الحرم	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
311010010204	منصة احسان زكاة الفطر	0.00	373,780.00	0.00	0.00	0.00	373,780.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بأمالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110500201	اعانة الوزارة التشغيلية	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	6,280,826.29	0.00	5,059,438.76	0.00	11,340,265.05
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	5,178,372.29	0.00	4,013,874.76	0.00	9,192,247.05
31201001	التبرعات والهبات الغير مقيدة	0.00	5,178,372.29	0.00	4,013,874.76	0.00	9,192,247.05
3120100101	التبرعات النقدية العامة	0.00	4,588,751.10	0.00	2,262,874.76	0.00	6,851,625.86
3120100102	تبرعات لترميم وبناء المساكن	0.00	21,450.00	0.00	1,501,000.00	0.00	1,522,450.00
3120100105	تبرعات المتجر الالكتروني	0.00	126,977.60	0.00	0.00	0.00	126,977.60
3120100106	تبرعات افطار صائم	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
3120100107	تبرعات لشراء وتوزيع سلال غذائية	0.00	288,193.59	0.00	250,000.00	0.00	538,193.59
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	568,737.00	0.00	0.00	0.00	568,737.00
31202002	التبرعات العينية	0.00	568,737.00	0.00	0.00	0.00	568,737.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	533,717.00	0.00	1,045,564.00	0.00	1,579,281.00
31205001	الاشتراكات	0.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	5,000.00
3120500101	اشتراك العضوية	0.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	5,000.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	531,517.00	0.00	1,042,764.00	0.00	1,574,281.00
3120500701	إيرادات إيجارات محطة الاصطاف الدريس	0.00	212,184.00	0.00	0.00	0.00	212,184.00
3120500702	إيرادات إيجارات الشاليهات حمزة الشريف	0.00	137,333.00	0.00	150,000.00	0.00	287,333.00
3120500703	إيجارات مبنى المدارس عبد الهادي ولطفي	0.00	0.00	0.00	304,625.00	0.00	304,625.00
3120500706	إيجارات مبخرة العودالمحل الغربي	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
3120500707	إيجارات شقق الجمعية فوق المحلات بجوار الدواء	0.00	51,500.00	0.00	127,704.00	0.00	179,204.00
3120500708	إيجارات عمارة السوق وسط البلد	0.00	0.00	0.00	49,950.00	0.00	49,950.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّ الج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم ٦٥

الرقم: _____
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120500709	ايجارات محل المينا محمد السناني	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	12,000.00
3120500711	ايرادات عمارة تبوك	0.00	108,000.00	0.00	308,485.00	0.00	416,485.00
3120500712	ايجارات مبنى المقرح	0.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	60,000.00
3120500713	ايجارات سيارات ومبردات	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	22,500.00
3120500715	ايجارات اخرى متنوعة املج	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	400,000.00	0.00	550,000.00	0.00	950,000.00
31303	ايرادات - ريع اوقاف	0.00	400,000.00	0.00	550,000.00	0.00	950,000.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	400,000.00	0.00	550,000.00	0.00	950,000.00
3130300101	ايرادات وقف الاوقاف الاول جبرول مكة	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	750,000.00
3130300103	ايرادات عمارة بطحاء قريش مكة	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
4	المصرفوات	6,457,696.94	0.00	5,935,695.46	0.00	12,393,392.40	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	330,294.66	0.00	590,142.49	0.00	920,437.15	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	284,985.50	0.00	343,407.24	0.00	628,392.74	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	275,701.00	0.00	308,300.24	0.00	584,001.24	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	205,500.00	0.00	237,836.00	0.00	443,336.00	0.00
4110100101	الرواتب واجور	205,500.00	0.00	237,836.00	0.00	443,336.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	70,201.00	0.00	70,464.24	0.00	140,665.24	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	70,201.00	0.00	70,464.24	0.00	140,665.24	0.00
41102	مزايا وحوافز	3,000.00	0.00	32,307.00	0.00	35,307.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4110200601	مكافآت وحوافز	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية	0.00	0.00	32,307.00	0.00	32,307.00	0.00
4110201001	تجديد اقامات	0.00	0.00	32,307.00	0.00	32,307.00	0.00
41104	رسوم بنكية وحماية الاجور	6,284.50	0.00	2,800.00	0.00	9,084.50	0.00
412	التكاليف التشغيلية	45,309.16	0.00	246,735.25	0.00	292,044.41	0.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخير الاجتماعية بامالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203	المنافع والخدمات والتأمين	6,927.16	0.00	2,935.25	0.00	9,862.41	0.00
41203001	الكهرباء	2,518.16	0.00	0.00	0.00	2,518.16	0.00
4120300101	الكهرباء	2,518.16	0.00	0.00	0.00	2,518.16	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,409.00	0.00	2,515.25	0.00	6,924.25	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	4,409.00	0.00	2,515.25	0.00	6,924.25	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
4120300801	الضيافة	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	38,382.00	0.00	243,800.00	0.00	282,182.00	0.00
41204002	مصاريف التسويق والدعاية والاعلان	38,382.00	0.00	243,800.00	0.00	282,182.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	6,109,402.28	0.00	5,153,871.97	0.00	11,263,274.25	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,824,004.05	0.00	1,322,752.76	0.00	4,146,756.81	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	1,692,150.00	0.00	211,619.98	0.00	1,903,769.98	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	1,692,150.00	0.00	211,619.98	0.00	1,903,769.98	0.00
4210100101	مساعداة الزكاة تفريج الكرب	1,692,150.00	0.00	211,619.98	0.00	1,903,769.98	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,131,854.05	0.00	1,111,132.78	0.00	2,242,986.83	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة- أنشطة ومشاريع	187,490.00	0.00	181,716.83	0.00	369,206.83	0.00
4210200108	ترميم وتحسين وبناء مساكن	67,150.00	0.00	85,920.00	0.00	153,070.00	0.00
4210200109	مساعداة الیجارات للاسر	49,100.00	0.00	60,000.00	0.00	109,100.00	0.00
4210200113	مساعداة فرش وتاثيث منازل	32,520.00	0.00	21,096.83	0.00	53,616.83	0.00
4210200114	مساعداة حفظ النعمة	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
4210200115	مساعداة كفالة معتمر	13,720.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00
4210200116	مساعداة اطعام الطعام	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
42102004	مساعداة منصة احسان	944,364.05	0.00	929,415.95	0.00	1,873,780.00	0.00
4210200401	منصة احسان وجبات الحرم	434,782.60	0.00	65,217.40	0.00	500,000.00	0.00

عاقام العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّ الج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم:
 التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
 المشفوعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200402	منصة احسان زكاة الفطر	373,780.00	0.00	0.00	0.00	373,780.00	0.00
4210200405	مساعداة منصة احسان افطار العاگز عن الصيام	135,801.45	0.00	864,198.55	0.00	1,000,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	3,276,423.23	0.00	3,741,809.21	0.00	7,018,232.44	0.00
42201	مصرفواة برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2,707,686.23	0.00	3,741,809.21	0.00	6,449,495.44	0.00
42201001	مصرفواة برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2,330,003.23	0.00	3,621,952.21	0.00	5,951,955.44	0.00
4220100101	مساعداة تفريخ الكرب	635,300.00	0.00	1,704,981.81	0.00	2,340,281.81	0.00
4220100102	مساعداة اصدقة العشر	11,730.00	0.00	16,134.00	0.00	27,864.00	0.00
4220100103	مساعداة تحسین وتاهیل وبناء المساكن	551,300.00	0.00	110,700.00	0.00	662,000.00	0.00
4220100104	مساعداة سقيا المياه	6,100.00	0.00	3,250.00	0.00	9,350.00	0.00
4220100105	مساعداة الايجارات للاسر المتعثرة	115,250.00	0.00	2,500.00	0.00	117,750.00	0.00
4220100106	مساعداة اسر شهرية	0.00	0.00	93,310.13	0.00	93,310.13	0.00
4220100107	مساعداة صدقة الجمعة	69,025.00	0.00	8,400.00	0.00	77,425.00	0.00
4220100108	مساعداة سداد ديون	74,500.00	0.00	64,763.50	0.00	139,263.50	0.00
4220100109	مساعداة السلال الغذائية	0.00	0.00	209,782.62	0.00	209,782.62	0.00
4220100112	مساعداة الاسر المنتجة	122,653.00	0.00	0.00	0.00	122,653.00	0.00
4220100114	مساعداة الذبائح والاضاحي	4,800.00	0.00	11,200.00	0.00	16,000.00	0.00
4220100115	مساعداة تحجيج حجاج	0.00	0.00	46,599.15	0.00	46,599.15	0.00
4220100120	مساعداة الاجهزة الكهربائية للاسر	5,175.00	0.00	173,913.40	0.00	179,088.40	0.00
4220100121	مساعداة صحية	21,195.00	0.00	1,500.00	0.00	22,695.00	0.00
4220100123	لجان الجمعية المستودع الخيري	495,447.39	0.00	1,042,442.91	0.00	1,537,890.30	0.00
4220100124	لجان الجمعية لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	104,789.00	0.00	23,517.00	0.00	128,306.00	0.00
4220100133	مساعداة سداد فواير الكهرباء	23,243.43	0.00	25,948.13	0.00	49,191.56	0.00
4220100137	مساعداة افطار الصائمين	89,495.41	0.00	83,009.56	0.00	172,504.97	0.00

عاقام العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بأمّ الجوف

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201002	مساعداات الجمعیات الناشئة ذات العلاقة	377,683.00	0.00	119,857.00	0.00	497,540.00	0.00
4220100201	مساعداات جمعية الحوراء النسائية	83,888.00	0.00	88,179.00	0.00	172,067.00	0.00
4220100202	مساعداات جمعية موده	13,500.00	0.00	13,000.00	0.00	26,500.00	0.00
4220100203	مساعداات جمعية الخدمات الانسانية النصبه	191,095.00	0.00	10,108.00	0.00	201,203.00	0.00
4220100205	مساعداات جمعية سمر	500.00	0.00	4,470.00	0.00	4,970.00	0.00
4220100206	مساعداات جمعية احسان النعمة	12,500.00	0.00	4,100.00	0.00	16,600.00	0.00
4220100207	مساعداات جمعية رؤفاء كبار السن النصبه	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
4220100208	مجلس الجمعيات بتبوك	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4220100209	مساعداات فرع الحابل	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00
4220100211	جمعية مراسي للصيادين	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيده - عينية	568,737.00	0.00	0.00	0.00	568,737.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيده - عينية	568,737.00	0.00	0.00	0.00	568,737.00	0.00
4220200101	المساعداات العينية غير مقيده	568,737.00	0.00	0.00	0.00	568,737.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	8,975.00	0.00	89,310.00	0.00	98,285.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على مشاريع الجمعیه	8,975.00	0.00	24,310.00	0.00	33,285.00	0.00
42301002	المصاريف تشغيلیه للمستودع الخيري	4,475.00	0.00	8,510.00	0.00	12,985.00	0.00
4230100203	مصاريف التشغيلیه والاعاشه للمستودع الخيري	4,475.00	0.00	8,510.00	0.00	12,985.00	0.00
42301007	مصرفوات التدريب والتاهيل	4,500.00	0.00	15,000.00	0.00	19,500.00	0.00
42301013	تذاكر سفر وانتقالات	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
42304	ايجار مقر المستودع الخيري	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	18,000.00	0.00	63,131.00	0.00	81,131.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	18,000.00	0.00	63,131.00	0.00	81,131.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم 70

الرقم: _____
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44101	الرواتب والأجور النقدية	15,000.00	0.00	4,000.00	0.00	19,000.00	0.00
44101002	رواتب واجور مشرفین علی البرامج	15,000.00	0.00	4,000.00	0.00	19,000.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	3,000.00	0.00	59,131.00	0.00	62,131.00	0.00
44105001	التسويق والدعاية لبرامج الوقف	3,000.00	0.00	59,131.00	0.00	62,131.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	128,550.00	0.00	128,550.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	128,550.00	0.00	128,550.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	128,550.00	0.00	128,550.00	0.00
45105001	ضريبة مسددة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	0.00	0.00	128,550.00	0.00	128,550.00	0.00
المجموع		98,117,746.79	98,117,746.79	24,477,084.41	24,477,084.41	108,250,203.05	108,250,203.05

رئيس مجلس الإدارة
حامد بن عايش الحمدي

أمين الصندوق
ناجي أحمد محمد المرواني

المراجع الداخلي
شعبان السيد أحمد

مأمور الصرف
محمود ناهض الزراع

