



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإملاج
خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: 04
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشفوعات:

30/9/2025 الى 1/7/2025
ميزان المراجعة الربع الثالث املج2025

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	95,856,810.65	0.00	6,959,219.00	6,152,184.88	96,663,844.77	0.00
11	الأصول المتداولة	2,591,008.38	0.00	6,306,602.00	6,152,184.88	2,745,425.50	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,053,601.11	0.00	6,265,695.02	5,861,884.53	1,457,411.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,053,601.11	0.00	6,265,695.02	5,861,884.53	1,457,411.60	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض نقدية	78,527.18	0.00	735,587.00	0.00	814,114.18	0.00
111010011	بنك الرياض الرئيسي 4131080289940	917.95	0.00	700,000.00	0.00	700,917.95	0.00
111010012	بنك الرياض 4131080289941	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
111010013	بنك الرياض 4131080289942	74,430.00	0.00	35,587.00	0.00	110,017.00	0.00
111010014	بنك الرياض جاري قديم 4130066039906	3,079.23	0.00	0.00	0.00	3,079.23	0.00
11101002	حسابات جارية بنوك الراجحي	781,248.80	0.00	5,530,108.02	5,861,884.53	449,472.29	0.00
1110100201	بنك الراجحي رئيسي 244608010100010	421,001.75	0.00	3,934,071.01	4,108,734.26	246,338.50	0.00
1110100203	بنك الراجحي الزكاة 244608010100028	7,033.14	0.00	46,809.00	52,534.14	1,308.00	0.00
1110100205	بنك الراجحي اتصالات 244608010100051	32,706.61	0.00	47,959.32	71,260.00	9,405.93	0.00
1110100206	بنك الراجحي معاقين زكاة 244608010100069	190.00	0.00	120.00	0.00	310.00	0.00
1110100207	بنك الراجحي استثمار أموال 244608010100077	156,026.00	0.00	503,774.00	651,000.00	8,800.00	0.00
1110100209	بنك الراجحي زواج 244608010100101	0.50	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00
1110100211	بنك الراجحي مستودع عام 244608010100135	10,553.82	0.00	434,444.40	418,864.01	26,134.21	0.00





جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

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
1110100212	بنك الراجحي لجنة الاسرة 244608010100150	1,224.42	0.00	101,500.00	28,760.00	73,964.42	0.00
1110100213	بنك الراجحي جاري تفريغ كرب عام قديم 244608010011183	11,453.37	0.00	117,950.31	120,285.00	9,118.68	0.00
1110100214	بنك الراجحي زكاة قديم 244608010014575	7,178.00	0.00	6,218.50	7,213.00	6,183.50	0.00
1110100215	بنك الراجحي وقف الاحسان 244608010088884	73,362.45	0.00	87,630.18	151,694.52	9,298.11	0.00
1110100218	بنك الراجحي سقيا المياه 244608010355564	7,759.78	0.00	12,053.76	17,303.67	2,509.87	0.00
1110100220	بنك الراجحي الصدقة الجارية 244608010366660	3,040.75	0.00	189,877.00	175,500.00	17,417.75	0.00
1110100221	بنك الراجحي السلة الغذائية 244608010283337	10,884.84	0.00	26,519.06	7,500.00	29,903.90	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	12,256.00	0.00	11,219.82	17,498.40	5,977.42	0.00
1110100234	بنك الراجحي فرع النصبه 244608010345250	6,102.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00
1110100239	الراجحي وقف طعام السقيا 244608010565659	20,475.37	0.00	9,961.16	27,635.53	2,801.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الأهلي	192,840.23	0.00	0.00	0.00	192,840.23	0.00
1110100301	حساب البنك الاهلي	192,840.23	0.00	0.00	0.00	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	1,537,407.27	0.00	10,906.98	290,300.35	1,258,013.90	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	285,388.27	0.00	10,906.98	233,214.35	63,080.90	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	285,388.27	0.00	10,906.98	233,214.35	63,080.90	0.00
11407	مقروض الاسر المنتجة المستودع	752,019.00	0.00	0.00	57,086.00	694,933.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

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
11408	مشروع الشاليحات 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 اصداغ الدريس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11411	جمعية المویلح الخيرية	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11503001	البرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1150300101	إيجارات مدفوع مقدماً	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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	37,650,474.35	0.00	0.00	0.00	37,650,474.35	0.00
121	الأصول الثابتة	36,550,474.35	0.00	0.00	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	الأراضي	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 واحوات	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





جمعية البر والخدات الاجتماعية بإملاج

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
12109002	اجهزة الاتصال والامن والحماية	72,988.35	0.00	0.00	0.00	72,988.35	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	87,020.00	0.00	0.00	0.00	87,020.00	0.00
12110002	الاجهزة الحاسب الالى وملحقاته	87,020.00	0.00	0.00	0.00	87,020.00	0.00
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 والخط 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	55,615,327.92	0.00	652,617.00	0.00	56,267,944.92	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 جزول	16,123,996.00	0.00	0.00	0.00	16,123,996.00	0.00

عاقام العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّالج

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
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 الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	22,686,627.00	0.00	652,617.00	0.00	23,339,244.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	15,484,987.00	0.00	168,917.00	0.00	15,653,904.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	15,484,987.00	0.00	168,917.00	0.00	15,653,904.00	0.00
1360100201	مشروع وقف الكورنيش فندق امالج تحت التنفيذ	13,062,130.00	0.00	19,075.00	0.00	13,081,205.00	0.00
1360100202	وقف مكة الثالث حسانات الحرم	2,422,857.00	0.00	149,842.00	0.00	2,572,699.00	0.00
13602	مشروع وقف مرزعة دواجن شقراء	7,201,640.00	0.00	483,700.00	0.00	7,685,340.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	92,039,556.37	900,000.00	0.00	0.00	91,139,556.37
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	25,052,902.00	900,000.00	0.00	0.00	24,152,902.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	5,850,000.00	900,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00
22103	مؤسسة سليمان الراجحي تمويل تنموي	0.00	2,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
22104	قرض بنك التنمية للمستودع	0.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	700,000.00
22105	قرض بنك التنمية للمشروعات	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	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 المشتره	0.00	6,577,342.00	0.00	0.00	0.00	6,577,342.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بامالج

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
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 إهلاك عدد والات ومعدات	0.00	79,214.00	0.00	0.00	0.00	79,214.00
22501021	مجمع إهلاك السيارات	0.00	1,278,606.00	0.00	0.00	0.00	1,278,606.00
22501022	مجمع إهلاك الاثاث	0.00	93,077.00	0.00	0.00	0.00	93,077.00
22501023	مجمع إهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	50,856.00	0.00	0.00	0.00	50,856.00
22501024	مجمع إهلاك اجهزة الحاسب وملحقاته	0.00	55,090.00	0.00	0.00	0.00	55,090.00
22501025	مجمع إهلاك 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	16,210,646.68	0.00	3,861,137.18	0.00	20,071,783.86
31	التبرعات والإيرادات	0.00	16,210,646.68	0.00	3,861,137.18	0.00	20,071,783.86
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	3,920,381.63	0.00	419,519.65	0.00	4,339,901.28
31101	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	3,850,381.63	0.00	419,519.65	0.00	4,269,901.28
31101001	التبرعات والهبات المقيدة	0.00	3,850,381.63	0.00	419,519.65	0.00	4,269,901.28
3110100101	تبرعات الزكاة اسر المستفيدة	0.00	1,976,601.63	0.00	369,519.65	0.00	2,346,121.28
3110100102	تبرعات منصة احسان	0.00	1,873,780.00	0.00	50,000.00	0.00	1,923,780.00
311010010201	منصة احسان كفارات العاجز عن الصيام	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

عاقا من 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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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
311010010206	منصة احسان مساعدات الاسر	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
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	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	11,340,265.05	0.00	3,291,617.53	0.00	14,631,882.58
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	9,192,247.05	0.00	958,942.53	0.00	10,151,189.58
31201001	التبرعات والهبات الغير مقيدة	0.00	9,192,247.05	0.00	958,942.53	0.00	10,151,189.58
3120100101	التبرعات النقدية العامة	0.00	6,851,625.86	0.00	254,480.10	0.00	7,106,105.96
3120100102	تبرعات لترميم وبناء المساكن	0.00	1,522,450.00	0.00	0.00	0.00	1,522,450.00
3120100103	تبرعات لتفريق كرب	0.00	0.00	0.00	447,937.81	0.00	447,937.81
3120100104	تبرعات لجنة الاسرة	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00
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	538,193.59	0.00	26,519.06	0.00	564,712.65
3120100108	تبرعات المستودع الخيري	0.00	0.00	0.00	128,505.56	0.00	128,505.56
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	ايرادات غير مقيدة	0.00	1,579,281.00	0.00	2,332,675.00	0.00	3,911,956.00
31205001	الاشتراكات	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3120500101	اشترك العضوية	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	1,574,281.00	0.00	2,332,675.00	0.00	3,906,956.00
3120500701	ايرادات اجارات محطة الاصداغ الدريس	0.00	212,184.00	0.00	1,514,550.00	0.00	1,726,734.00

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
3120500702	إيرادات إيجارات الشاليهات حمزة الشريف	0.00	287,333.00	0.00	0.00	0.00	287,333.00
3120500703	إيجارات مبنى المدارس عبد الهادي ولطفي	0.00	304,625.00	0.00	104,625.00	0.00	409,250.00
3120500704	إيجارات فندق الاحسان نياما	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
3120500706	إيجارات مبخرة العودالمحل الغربي	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
3120500707	إيجارات شقق الجمعية فوق المحلات بجوار الدواء	0.00	179,204.00	0.00	9,000.00	0.00	188,204.00
3120500708	إيجارات عمارة السوق وسط البلد	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00
3120500709	إيجارات محل المينا محمد السناني	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	36,000.00
3120500710	إيجارات عمارتي سلامة الغلاطي حمزة الشريف	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
3120500711	إيرادات عمارة تبوك	0.00	416,485.00	0.00	0.00	0.00	416,485.00
3120500712	إيجارات مبنى المقرج	0.00	60,000.00	0.00	48,000.00	0.00	108,000.00
3120500713	إيجارات سيارات ومبردات	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
3120500715	إيجارات أخرى متنوعة املج	0.00	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	13,500.00
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	950,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100,000.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	950,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100,000.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	950,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,100,000.00
3130300101	إيرادات وقف الاوقاف الاول جزول مكة	0.00	750,000.00	0.00	150,000.00	0.00	900,000.00
3130300103	إيرادات عمارة بطحاء قريش مكة	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4	المصروفات	12,393,392.40	0.00	2,154,103.06	0.00	14,547,495.46	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	920,437.15	0.00	370,576.63	0.00	1,291,013.78	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	628,392.74	0.00	351,225.25	0.00	979,617.99	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	584,001.24	0.00	343,277.00	0.00	927,278.24	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	443,336.00	0.00	272,745.00	0.00	716,081.00	0.00
4110100101	الرواتب واجور	443,336.00	0.00	272,745.00	0.00	716,081.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

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
41101008	تأمينات اجتماعية	140,665.24	0.00	70,532.00	0.00	211,197.24	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	140,665.24	0.00	70,532.00	0.00	211,197.24	0.00
41102	مزايا وجوافز	35,307.00	0.00	4,775.00	0.00	40,082.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00
4110200201	تذاكر سفر	0.00	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00
41102006	مكافآت وجوافز سنوية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4110200601	مكافآت وجوافز	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية	32,307.00	0.00	0.00	0.00	32,307.00	0.00
4110201001	تجديد اقامات	32,307.00	0.00	0.00	0.00	32,307.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
4110201901	بدل انتداب	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
41104	رسوم بنكية وحماية الاجور	9,084.50	0.00	3,173.25	0.00	12,257.75	0.00
412	التكاليف التشغيلية	292,044.41	0.00	10,726.38	0.00	302,770.79	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	0.00	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	0.00	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	9,862.41	0.00	6,801.38	0.00	16,663.79	0.00
41203001	الكهرباء	2,518.16	0.00	1,421.00	0.00	3,939.16	0.00
4120300101	الكهرباء	2,518.16	0.00	1,421.00	0.00	3,939.16	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	6,924.25	0.00	4,648.38	0.00	11,572.63	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	6,924.25	0.00	4,648.38	0.00	11,572.63	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	420.00	0.00	732.00	0.00	1,152.00	0.00
4120300801	الضيافة	420.00	0.00	732.00	0.00	1,152.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	282,182.00	0.00	0.00	0.00	282,182.00	0.00
41204002	مصاريف التسويق والدعاية والاعلان	282,182.00	0.00	0.00	0.00	282,182.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00

عاقام 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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41406	اتعاب مكتب المراجعة المحاسب القانوني	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	11,263,274.25	0.00	1,777,845.43	0.00	13,041,119.68	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	4,146,756.81	0.00	176,125.00	0.00	4,322,881.81	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	1,903,769.98	0.00	0.00	0.00	1,903,769.98	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	1,903,769.98	0.00	0.00	0.00	1,903,769.98	0.00
4210100101	مساعداات الزكاة تفريج الكرب	1,903,769.98	0.00	0.00	0.00	1,903,769.98	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	2,242,986.83	0.00	176,125.00	0.00	2,419,111.83	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة ومشاريع	369,206.83	0.00	126,125.00	0.00	495,331.83	0.00
4210200108	ترميم وتحسين وبناء مساكن	153,070.00	0.00	17,000.00	0.00	170,070.00	0.00
4210200109	مساعداات اليجارات للاسر	109,100.00	0.00	107,500.00	0.00	216,600.00	0.00
4210200113	مساعداات فرش وتاثيث منازل	53,616.83	0.00	1,625.00	0.00	55,241.83	0.00
4210200114	مساعداات حفظ النعمة	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
4210200115	مساعداات كفالة معتمر	13,720.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00
4210200116	مساعداات اطعام الطعام	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
42102004	مساعداات منصة احسان	1,873,780.00	0.00	50,000.00	0.00	1,923,780.00	0.00
4210200401	منصة احسان وجبات الحرم	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
4210200402	منصة احسان زكاة الفطر	373,780.00	0.00	0.00	0.00	373,780.00	0.00
4210200405	مساعداات منصة احسان افطار العاجز عن الصيام	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
4210200406	مساعدة منصة احسان كفالة اسر	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	7,018,232.44	0.00	1,585,115.43	0.00	8,603,347.87	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	6,449,495.44	0.00	1,585,115.43	0.00	8,034,610.87	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	5,951,955.44	0.00	1,335,255.43	0.00	7,287,210.87	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإفلاج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم 70

الرقم: 04
التاريخ: 04 رمضان 1447 هـ
المشروعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100101	مساعدا تفرج الكرب	2,340,281.81	0.00	358,512.00	0.00	2,698,793.81	0.00
4220100102	مساعدا ت اصدقة العشر	27,864.00	0.00	0.00	0.00	27,864.00	0.00
4220100103	مساعدا ت تحسين وتاهيل وبناء المساكن	662,000.00	0.00	0.00	0.00	662,000.00	0.00
4220100104	مساعدا ت سقيا المياه	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00
4220100105	مساعدا ت اليجارات للاسر المتعثرة	117,750.00	0.00	74,000.00	0.00	191,750.00	0.00
4220100106	مساعدا ت اسر شهرية	93,310.13	0.00	55,800.00	0.00	149,110.13	0.00
4220100107	مساعدا ت صدقة الجمعة	77,425.00	0.00	93,901.00	0.00	171,326.00	0.00
4220100108	مساعدا ت سداد ديون	139,263.50	0.00	141,671.99	0.00	280,935.49	0.00
4220100109	مساعدا ت السلال الغذائية	209,782.62	0.00	56,826.94	0.00	266,609.56	0.00
4220100112	مساعدا ت الاسر المنتجة	122,653.00	0.00	0.00	0.00	122,653.00	0.00
4220100114	مساعدا ت الذبائح والااضي	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
4220100115	مساعدا ت تحجيج حجاج	46,599.15	0.00	0.00	0.00	46,599.15	0.00
4220100117	مساعدا ت المقبلين على الزواج	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
4220100120	مساعدا ت الاجهزة الكهربائية للاسر	179,088.40	0.00	2,985.00	0.00	182,073.40	0.00
4220100121	مساعدا ت صحية	22,695.00	0.00	0.00	0.00	22,695.00	0.00
4220100123	لجان الجمعية المستودع الخيري	1,537,890.30	0.00	367,192.75	0.00	1,905,083.05	0.00
4220100124	لجان الجمعية لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	128,306.00	0.00	82,382.00	0.00	210,688.00	0.00
4220100133	مساعدا ت سداد فواتير الكهرباء	49,191.56	0.00	94,653.75	0.00	143,845.31	0.00
4220100137	مساعدا ت افطار الصائمين	172,504.97	0.00	4,680.00	0.00	177,184.97	0.00
42201002	مساعدا ت الجمعيات الناشئة ذات العلاقة	497,540.00	0.00	249,860.00	0.00	747,400.00	0.00
4220100201	مساعدا ت جمعية الحوراء النسائية	172,067.00	0.00	67,334.00	0.00	239,401.00	0.00
4220100202	مساعدا ت جمعية موده	26,500.00	0.00	5,750.00	0.00	32,250.00	0.00
4220100203	مساعدا ت جمعية الخدمات النسائية النشطة	201,203.00	0.00	18,200.00	0.00	219,403.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات 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
4220100204	مساعداات جمعیة روج الاعااق باملج	0.00	0.00	113,226.00	0.00	113,226.00	0.00
4220100205	مساعداات جمعیة سمر	4,970.00	0.00	400.00	0.00	5,370.00	0.00
4220100206	مساعداات جمعیة احسان النعمة	16,600.00	0.00	44,950.00	0.00	61,550.00	0.00
4220100207	مساعداات جمعیة رؤفاء كبار السن النصبة	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
4220100208	مجلس الجمعیات بتبوك	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4220100209	مساعداات فرع الحایل	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00
4220100211	جمعیة مراسی للصادین	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غیر مقيدة - عینیة	568,737.00	0.00	0.00	0.00	568,737.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غیر مقيدة - عینیة	568,737.00	0.00	0.00	0.00	568,737.00	0.00
4220200101	المساعداات العینیة غیر مقيدة	568,737.00	0.00	0.00	0.00	568,737.00	0.00
423	مصارف التشغيل المحملة على النشاط	98,285.00	0.00	16,605.00	0.00	114,890.00	0.00
42301	مصارف التشغيل المحملة على مشاريع الجمعیه	33,285.00	0.00	16,605.00	0.00	49,890.00	0.00
42301002	المصارف تشغیلیه للمستودع الخیری	12,985.00	0.00	9,202.00	0.00	22,187.00	0.00
4230100203	مصارف التشغيل والاعاشة للمستودع الخیری	12,985.00	0.00	9,202.00	0.00	22,187.00	0.00
42301007	مصروفات التدريب والتاهیل	19,500.00	0.00	5,000.00	0.00	24,500.00	0.00
42301013	تذاكر سفر وانتقالات	800.00	0.00	2,403.00	0.00	3,203.00	0.00
42304	ایجار مقر المستودع الخیری	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
44	مصارف جمع الأموال	81,131.00	0.00	5,681.00	0.00	86,812.00	0.00
441	مصارف جمع الاموال	81,131.00	0.00	5,681.00	0.00	86,812.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	19,000.00	0.00	5,681.00	0.00	24,681.00	0.00
44101002	رواتب واجور مشرفین على البرامج	19,000.00	0.00	5,681.00	0.00	24,681.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	62,131.00	0.00	0.00	0.00	62,131.00	0.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 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
44105001	التسويق والدعاية لبرامج الوقف	62,131.00	0.00	0.00	0.00	62,131.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	128,550.00	0.00	0.00	0.00	128,550.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	128,550.00	0.00	0.00	0.00	128,550.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	128,550.00	0.00	0.00	0.00	128,550.00	0.00
45105001	ضريبة مسددة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	128,550.00	0.00	0.00	0.00	128,550.00	0.00
المجموع		108,250,203.05	108,250,203.05	10,013,322.06	10,013,322.06	111,211,340.23	111,211,340.23

رئيس مجلس الإدارة
حامد بن عايش الحمدي

أمين الصندوق
ناجي أحمد محمد المرواني

المراجع الداخلي
شعبان السيد أحمد

مأمور الصرف
محمود ناهض الزراع

