



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

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

04 رمضان 1447 هـ

31/12/2025 الى 1/10/2025

ميزان المراجعة الربع الرابع 2025 املج

تاريخ البداية:	الاربعاء, 09 ربيع الثاني 1447 هـ, 01 أكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 11 رجب 1447 هـ, 31 ديسمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	96,663,844.77	0.00	7,635,841.32	7,211,620.10	97,088,065.99	0.00
11	الأصول المتداولة	2,745,425.50	0.00	7,619,036.32	7,211,620.10	3,152,841.72	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,457,411.60	0.00	4,886,456.86	5,328,920.10	1,014,948.36	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,457,411.60	0.00	4,886,456.86	5,328,920.10	1,014,948.36	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض نقدية	814,114.18	0.00	27,900.00	500,028.75	341,985.43	0.00
111010011	بنك الرياض الرئيسي 4131080289940	700,917.95	0.00	0.00	400,028.75	300,889.20	0.00
111010012	بنك الرياض 4131080289941	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
111010013	بنك الرياض 4131080289942	110,017.00	0.00	27,900.00	100,000.00	37,917.00	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	449,472.29	0.00	4,848,218.56	4,828,891.35	468,799.50	0.00
1110100201	بنك الراجحي رئيسي 244608010100010	246,338.50	0.00	2,797,628.55	3,038,995.68	4,971.37	0.00
1110100203	بنك الراجحي الزكاة 244608010100028	1,308.00	0.00	7,170.02	5,500.00	2,978.02	0.00
1110100205	بنك الراجحي اتصالات 244608010100051	9,405.93	0.00	71,637.12	21,500.00	59,543.05	0.00
1110100206	بنك الراجحي معاقين زكاة 244608010100069	310.00	0.00	80.00	0.00	390.00	0.00
1110100207	بنك الراجحي استثمار أموال 244608010100077	8,800.00	0.00	376,900.00	366,000.00	19,700.00	0.00
1110100209	بنك الراجحي زواج 244608010100135	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00
1110100211	بنك الراجحي مستودع عام 244608010100135	26,134.21	0.00	679,160.73	603,317.67	101,977.27	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
المشروعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100212	بنك الراجحي لجنة الاسرة 244608010100150	73,964.42	0.00	552,000.00	563,543.00	62,421.42	0.00
1110100213	بنك الراجحي جاري تفريغ كرب عام قديم 244608010011183	9,118.68	0.00	51,817.81	31,035.00	29,901.49	0.00
1110100214	بنك الراجحي زكاة قديم 244608010014575	6,183.50	0.00	16.81	0.00	6,200.31	0.00
1110100215	بنك الراجحي وقف الاحسان 244608010088884	9,298.11	0.00	58,445.52	13,000.00	54,743.63	0.00
1110100218	بنك الراجحي سقيا المياه 244608010355564	2,509.87	0.00	9,354.38	0.00	11,864.25	0.00
1110100220	بنك الراجحي الصدقة الجارية 244608010366660	17,417.75	0.00	195,697.00	186,000.00	27,114.75	0.00
1110100221	بنك الراجحي السلة الغذائية 244608010283337	29,903.90	0.00	23,687.82	0.00	53,591.72	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	5,977.42	0.00	16,580.01	0.00	22,557.43	0.00
1110100234	بنك الراجحي فرع النصبه 244608010345250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100239	الراجحي وقف طعام السقيا 244608010565659	2,801.00	0.00	8,041.79	0.00	10,842.79	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الأهلي	192,840.23	0.00	10,338.30	0.00	203,178.53	0.00
1110100301	حساب البنك الاهلي	192,840.23	0.00	10,338.30	0.00	203,178.53	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	1,258,013.90	0.00	882,579.46	32,700.00	2,107,893.36	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	63,080.90	0.00	3,512.46	0.00	66,593.36	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	63,080.90	0.00	3,512.46	0.00	66,593.36	0.00
11407	مقروض الاسر المنتجة المستودع	694,933.00	0.00	0.00	32,700.00	662,233.00	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	879,067.00	0.00	879,067.00	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 المويلح الخيرية	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
11503001	البرواتب والأجور النقدية - المقدمة	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1150300101	إيجارات مدفوع مقدماً	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
11706	مخزون بضائع ومواد للتوزيع الخيري	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	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	56,267,944.92	0.00	16,805.00	0.00	56,284,749.92	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

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّالج

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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	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 "	23,339,244.00	0.00	16,805.00	0.00	23,356,049.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	15,653,904.00	0.00	3,305.00	0.00	15,657,209.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	15,653,904.00	0.00	3,305.00	0.00	15,657,209.00	0.00
1360100201	مشروع وقف الكورنيش فندق امالج تحت التنفيذ	13,081,205.00	0.00	0.00	0.00	13,081,205.00	0.00
1360100202	وقف مكة الثالث حسانات الحرم	2,572,699.00	0.00	3,305.00	0.00	2,576,004.00	0.00
13602	مشروع وقف مرزعة دواجن شقراء	7,685,340.00	0.00	13,500.00	0.00	7,698,840.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	91,139,556.37	0.00	1,996,031.00	0.00	93,135,587.37
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	24,152,902.00	0.00	1,996,031.00	0.00	26,148,933.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00
22103	مؤسسة سليمان الراجحي تمويل تنموي	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
22104	قرض بنك التنمية للمستودع	0.00	700,000.00	0.00	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	307,430.00	0.00	1,637,081.00
22407	مخصص نهاية الخدمة	0.00	1,329,651.00	0.00	307,430.00	0.00	1,637,081.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	16,744,259.00	0.00	874,321.00	0.00	17,618,580.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	16,744,259.00	0.00	874,321.00	0.00	17,618,580.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	15,167,416.00	0.00	861,647.00	0.00	16,029,063.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	0.00	6,577,342.00	0.00	476,091.00	0.00	7,053,433.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخير الاجتماعية بإمّ الجوف

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	385,556.00	0.00	8,975,630.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
22501020	مجمع إهلاك 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
22501023	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	50,856.00	0.00	10,939.00	0.00	61,795.00
22501024	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب وملحقاته	0.00	55,090.00	0.00	1,225.00	0.00	56,315.00
22501025	مجمع اهلاك 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	814,280.00	0.00	1,943,272.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,128,992.00	0.00	814,280.00	0.00	1,943,272.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,128,992.00	0.00	814,280.00	0.00	1,943,272.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,128,992.00	0.00	814,280.00	0.00	1,943,272.00
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 الوقاف	0.00	39,491,177.37	0.00	0.00	0.00	39,491,177.37
3	التبرعات والإيرادات	0.00	20,071,783.86	0.00	5,622,371.79	0.00	25,694,155.65
31	التبرعات والإيرادات	0.00	20,071,783.86	0.00	5,622,371.79	0.00	25,694,155.65
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	4,339,901.28	0.00	719,600.00	0.00	5,059,501.28
31101	التبرعا توالإيرادات المقيدة	0.00	4,269,901.28	0.00	536,600.00	0.00	4,806,501.28
31101001	التبرعات والهبات المقيدة	0.00	4,269,901.28	0.00	536,600.00	0.00	4,806,501.28
3110100101	تبرعات الزكاة اسر المستفيدة	0.00	2,346,121.28	0.00	66,600.00	0.00	2,412,721.28
3110100102	تبرعات منصة احسان	0.00	1,923,780.00	0.00	470,000.00	0.00	2,393,780.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّ الج

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
311010010201	منصة احسان كفارات العاجز عن الصيام	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	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
311010010203	منصة احسان ترميم وتأهيل مساكن	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
311010010204	منصة احسان زكاة الفطر	0.00	373,780.00	0.00	0.00	0.00	373,780.00
311010010205	منصة احسان للايجارات	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
311010010206	منصة احسان مساعدات الاسر	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	183,000.00
31102008	تبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	183,000.00
3110200806	تبرعات بناء وترميم مساكن	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	183,000.00
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	14,631,882.58	0.00	4,902,771.79	0.00	19,534,654.37
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	10,151,189.58	0.00	1,830,004.79	0.00	11,981,194.37
31201001	التبرعات والهبات الغير مقيدة	0.00	10,151,189.58	0.00	1,830,004.79	0.00	11,981,194.37
3120100101	التبرعات النقدية العامة	0.00	7,106,105.96	0.00	1,238,954.79	0.00	8,345,060.75
3120100102	تبرعات لترميم وبناء المساكن	0.00	1,522,450.00	0.00	258,750.00	0.00	1,781,200.00
3120100103	تبرعات لتفريج كرب	0.00	447,937.81	0.00	32,300.00	0.00	480,237.81
3120100104	تبرعات لجنة الاسرة	0.00	101,500.00	0.00	300,000.00	0.00	401,500.00
3120100105	تبرعات المتجر الالكتروني	0.00	126,977.60	0.00	0.00	0.00	126,977.60
3120100106	تبرعات افطار مائم	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
3120100107	تبرعات لشراء وتوزيع سلال غذائية	0.00	564,712.65	0.00	0.00	0.00	564,712.65
3120100108	تبرعات المستودع الخيري	0.00	128,505.56	0.00	0.00	0.00	128,505.56

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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	568,737.00	0.00	1,850,000.00	0.00	2,418,737.00
31202002	التبرعات العينية	0.00	568,737.00	0.00	1,850,000.00	0.00	2,418,737.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	3,911,956.00	0.00	1,222,767.00	0.00	5,134,723.00
31205001	الاشتراكات	0.00	5,000.00	0.00	200.00	0.00	5,200.00
3120500101	اشترك العضوية	0.00	5,000.00	0.00	200.00	0.00	5,200.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	3,906,956.00	0.00	1,222,567.00	0.00	5,129,523.00
3120500701	ايرادات ايجارات محطة الاصداغ الدريس	0.00	1,726,734.00	0.00	0.00	0.00	1,726,734.00
3120500702	ايرادات ايجارات الشاليهات حمزة الشريف	0.00	287,333.00	0.00	879,067.00	0.00	1,166,400.00
3120500703	ايجارات مبنى المدارس عبد الهادي ولطفي	0.00	409,250.00	0.00	0.00	0.00	409,250.00
3120500704	ايجارات فندق الاحسان نياما	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3120500705	ايجارات محل المرواني طريق الوجه	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	157,500.00
3120500706	ايجارات مبخرة العودالمحل الغربي	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	33,000.00
3120500707	ايجارات شقق الجمعية فوق المحلات بجوار الدواء	0.00	188,204.00	0.00	0.00	0.00	188,204.00
3120500708	ايجارات عمارة السوق وسط البلد	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00
3120500709	ايجارات محل المينا محمد السناني	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3120500710	ايجارات عمارتي سلامة العلاطي حمزة الشريف	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
3120500711	ايرادات عمارة تبوك	0.00	416,485.00	0.00	126,000.00	0.00	542,485.00
3120500712	ايجارات مبنى المقرج	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	0.00	144,000.00
3120500713	ايجارات سيارات ومبردات	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
3120500714	ايجارات ارض فضاء المعاقين	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3120500715	ايجارات اخرى متنوعة املج	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
31303	ايرادات - ربع اوقاف	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00

عاقمان 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
31303001	ربع اوقاف - وقف ...	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
3130300101	ايرادات وقف الاوقاف الاول جزول مكة	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
3130300103	ايرادات عمارة بطحاء قريش مكة	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4	المصروفات	14,547,495.46	0.00	7,194,181.57	0.00	21,741,677.03	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,291,013.78	0.00	1,517,052.70	0.00	2,808,066.48	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	979,617.99	0.00	637,002.00	0.00	1,616,619.99	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	927,278.24	0.00	322,572.00	0.00	1,249,850.24	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	716,081.00	0.00	251,935.00	0.00	968,016.00	0.00
4110100101	الرواتب واجور	716,081.00	0.00	251,935.00	0.00	968,016.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	211,197.24	0.00	70,637.00	0.00	281,834.24	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	211,197.24	0.00	70,637.00	0.00	281,834.24	0.00
41102	مزايا وجوافز	40,082.00	0.00	314,430.00	0.00	354,512.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	2,325.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00
4110200201	تذاكر سقر	2,325.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00
41102006	مكافآت وجوافز سنوية	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4110200601	مكافآت وجوافز	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	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	2,450.00	0.00	5,000.00	0.00	7,450.00	0.00
4110201901	بدل انتداب	2,450.00	0.00	5,000.00	0.00	7,450.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	307,430.00	0.00	307,430.00	0.00
4110202002	تعويضات نهاية الخدمة عن السنة الحالية	0.00	0.00	307,430.00	0.00	307,430.00	0.00
41104	رسوم بنكية وحماية الاجور	12,257.75	0.00	0.00	0.00	12,257.75	0.00
412	التكاليف التشغيلية	302,770.79	0.00	5,729.70	0.00	308,500.49	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00

عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإملج

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
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	16,663.79	0.00	5,729.70	0.00	22,393.49	0.00
41203001	الكهرباء	3,939.16	0.00	28.75	0.00	3,967.91	0.00
4120300101	الكهرباء	3,939.16	0.00	28.75	0.00	3,967.91	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	11,572.63	0.00	5,700.95	0.00	17,273.58	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	11,572.63	0.00	5,700.95	0.00	17,273.58	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
4120300801	الضيافة	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل 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
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	874,321.00	0.00	874,321.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	861,647.00	0.00	861,647.00	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	476,091.00	0.00	476,091.00	0.00
41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	385,556.00	0.00	385,556.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	10,939.00	0.00	10,939.00	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	10,939.00	0.00	10,939.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00
41311001	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00

45
عاقمان العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية

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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
41406	اتعاب مكتب المراجعة المحاسب القانوني	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	13,041,119.68	0.00	4,585,869.64	0.00	17,626,989.32	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	4,322,881.81	0.00	736,619.02	0.00	5,059,500.83	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	2,419,111.83	0.00	736,619.02	0.00	3,155,730.85	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة ومشاريع	495,331.83	0.00	436,619.02	0.00	931,950.85	0.00
4210200108	ترميم وتحسين وبناء مساكن	170,070.00	0.00	419,904.02	0.00	589,974.02	0.00
4210200109	مساعداات الايجارات للاسر	216,600.00	0.00	3,200.00	0.00	219,800.00	0.00
4210200111	مساعداات الطلاب والطالبات	0.00	0.00	11,715.00	0.00	11,715.00	0.00
4210200113	مساعداات فرش وتاثيث منازل	55,241.83	0.00	1,800.00	0.00	57,041.83	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	1,923,780.00	0.00	300,000.00	0.00	2,223,780.00	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
4210200403	مساعداات منصة احسان	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	8,603,347.87	0.00	3,480,842.07	0.00	12,084,189.94	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بأم الجراح

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
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	8,034,610.87	0.00	1,630,842.07	0.00	9,665,452.94	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	7,287,210.87	0.00	1,468,872.07	0.00	8,756,082.94	0.00
4220100101	مساعدا تفریج الكرب	2,698,793.81	0.00	342,529.00	0.00	3,041,322.81	0.00
4220100102	مساعدا ت اصدقة العشر	27,864.00	0.00	5,980.70	0.00	33,844.70	0.00
4220100103	مساعدا ت تحسين وتاهیل وبناء المساكن	662,000.00	0.00	234,289.58	0.00	896,289.58	0.00
4220100104	مساعدا ت سقيا المياه	9,350.00	0.00	4,747.83	0.00	14,097.83	0.00
4220100105	مساعدا ت الیجارا ت للاسر المتعثرة	191,750.00	0.00	79,082.00	0.00	270,832.00	0.00
4220100106	مساعدا ت اسر شهرية	149,110.13	0.00	27,250.00	0.00	176,360.13	0.00
4220100107	مساعدا ت صدقة الجمعة	171,326.00	0.00	47,493.70	0.00	218,819.70	0.00
4220100108	مساعدا ت سداد دیون	280,935.49	0.00	384,262.00	0.00	665,197.49	0.00
4220100109	مساعدا ت السلال الغذائية	266,609.56	0.00	4,747.83	0.00	271,357.39	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 والاضاحی	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
4220100115	مساعدا ت تحجیج حجاج	46,599.15	0.00	0.00	0.00	46,599.15	0.00
4220100117	مساعدا ت المقبلین علی الزواج	2,650.00	0.00	10,000.00	0.00	12,650.00	0.00
4220100120	مساعدا ت الایهزة الكهربائية للاسر	182,073.40	0.00	3,352.18	0.00	185,425.58	0.00
4220100121	مساعدا ت صحية	22,695.00	0.00	5,500.00	0.00	28,195.00	0.00
4220100123	لجان الجمعية المستودع الخیری	1,905,083.05	0.00	164,012.25	0.00	2,069,095.30	0.00
4220100124	لجان الجمعية لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	210,688.00	0.00	59,506.00	0.00	270,194.00	0.00
4220100133	مساعدا ت سداد فواتیر الكهرباء	143,845.31	0.00	96,119.00	0.00	239,964.31	0.00
4220100137	مساعدا ت افطار الصائمین	177,184.97	0.00	0.00	0.00	177,184.97	0.00
42201002	مساعدا ت الجمعیات الناشئة ذات العلاقة	747,400.00	0.00	161,970.00	0.00	909,370.00	0.00
4220100201	مساعدا ت جمعية الحوراء النسائية	239,401.00	0.00	79,823.00	0.00	319,224.00	0.00

عاقا من العطاء



جمعية البر والخدات الاجتماعية بإمّ الج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تصريح رقم ٦٥

الرقم:
 التاريخ: ٠٤ رمضان ١٤٤٧ هـ
 المشفوعات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100202	مساعداٲ جمعیة موده	32,250.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00
4220100203	مساعداٲ جمعیة الخدمات الانسانیة النصبه	219,403.00	0.00	0.00	0.00	219,403.00	0.00
4220100204	مساعداٲ جمعیة روح الاعاقه باملج	113,226.00	0.00	43,310.00	0.00	156,536.00	0.00
4220100205	مساعداٲ جمعیة سمر	5,370.00	0.00	12,700.00	0.00	18,070.00	0.00
4220100206	مساعداٲ جمعیة احسان النعمه	61,550.00	0.00	16,800.00	0.00	78,350.00	0.00
4220100207	مساعداٲ جمعیة رؤفاء كبار السن النصبه	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	مساعداٲ فرع الحایل	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00
4220100211	جمعیة مراسي للصادین	26,000.00	0.00	9,337.00	0.00	35,337.00	0.00
42202	مصرفواٲ برامج وأنشطه غیر مقیده - عینیة	568,737.00	0.00	1,850,000.00	0.00	2,418,737.00	0.00
42202001	مصرفواٲ برامج وأنشطه غیر مقیده - عینیة	568,737.00	0.00	1,850,000.00	0.00	2,418,737.00	0.00
4220200101	المساعداٲ العینیة غیر مقیده	568,737.00	0.00	1,850,000.00	0.00	2,418,737.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	114,890.00	0.00	368,408.55	0.00	483,298.55	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على مشاريع الجمعیه	49,890.00	0.00	368,408.55	0.00	418,298.55	0.00
42301002	المصاريف تشغيلیه للمستودع الخبری	22,187.00	0.00	56,179.55	0.00	78,366.55	0.00
4230100203	مصاريف التشغيلیه والاعاشه للمستودع الخبری	22,187.00	0.00	56,179.55	0.00	78,366.55	0.00
42301003	مصاريف تشغيلیه لمشروع لجنة الاسره	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
4230100304	مكافاٲاٲ تبریغ للعمل الخبری من مؤسسه السبعی	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
42301004	المصاريف التشغيلیه محملة على النشاط	0.00	0.00	5,665.00	0.00	5,665.00	0.00
4230100404	نظامه وصیانه	0.00	0.00	5,665.00	0.00	5,665.00	0.00
42301007	مصرفواٲ التحریب والتاهیل	24,500.00	0.00	5,500.00	0.00	30,000.00	0.00

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
المشفوعات: _____

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301013	تذاكر سفر وانتقالات	3,203.00	0.00	1,064.00	0.00	4,267.00	0.00
42304	ايجار مقر المستودع الخيري	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	870,539.85	0.00	870,539.85	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	870,539.85	0.00	870,539.85	0.00
43101	رواتب واجور	0.00	0.00	18,639.85	0.00	18,639.85	0.00
43101002	هاتف وانترنت وكهرباء	0.00	0.00	18,639.85	0.00	18,639.85	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	814,280.00	0.00	814,280.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	814,280.00	0.00	814,280.00	0.00
4310300101	مصروف اهلاک مباني وقف	0.00	0.00	814,280.00	0.00	814,280.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00
43104005	مصاريف صيانة اوقاف	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00
43104006	تسويق ودعاية مشاريع الوقف	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	86,812.00	0.00	20,700.00	0.00	107,512.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	86,812.00	0.00	20,700.00	0.00	107,512.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	24,681.00	0.00	20,700.00	0.00	45,381.00	0.00
44101002	رواتب واجور مشرفين على البرامج	24,681.00	0.00	20,700.00	0.00	45,381.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	62,131.00	0.00	0.00	0.00	62,131.00	0.00
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	200,019.38	0.00	328,569.38	0.00
451	مصاريف الاستثمار	128,550.00	0.00	200,019.38	0.00	328,569.38	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	128,550.00	0.00	200,019.38	0.00	328,569.38	0.00
45105001	ضريبة مسددة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	128,550.00	0.00	200,019.38	0.00	328,569.38	0.00
	المجموع	111,211,340.23	111,211,340.23	14,830,022.89	14,830,022.89	118,829,743.02	118,829,743.02





جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

خاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم 70

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

رئيس مجلس الإدارة
حامد بن عايش الحمدي

أمين الصندوق
ناجي أحمد محمد المرواني

المراجع الداخلي
شعبان السيد أحمد

مأمور الصرف
محمود ناهض الزراع



جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج

